

388

O 446/2023 16/01

28.343,00

0,00

28.343,00

26.929,26

1.413,74

Especificação: BIBLIOTECA/EDUCAÇÃO CLOUD/TRANSPORTE ESCOLAR/PROFESSORES/PAIS E ALUNOS:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA

22.757,15

- 12.36133

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

Página: 1 / 144 Data:

02/07/2025

10/06/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Emponho	Tin	o Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		Liquidado	rago	Relido	A pagai	Conta	1 uncional	Necuiso	FIOAL	Dot.	Liemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
				AL DE CRISSIUM		450.07	110.10	4.50	0.00	200040	2 4 400 00	4 500 0000 0004	2040	70	2 2 00 20 47 00	00)//DTUAL	42/00/0005
65	U	101/2023	03/01	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00	300010-0	0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.	00 VIRTUAL	13/06/2025
Especifica	ação	: CONTRAT 01/2025.	AÇÃO D	E EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAI	RA DESENVOLVIM	IENTO DE SOFTW	ARE PARA CC	ONTROLE E EMIS	SÃO DE	CAUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	ADA, CC	NFORME CONT	FRATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
		Total	lo Dia:	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00	)							
140	0	141/2020	08/01	16.171,81	0,00	1.107,22	1.107,22	0,00	838,44	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.	00EMPRESA	23/06/2025
Especific	ação	: CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS - EN	MPRESA BRASILE	IRA DE CORRI	EIOS E TELÉGRA	AFOS (EC	T)						
		Total	lo Dia:	16.171,81	0,00	1.107,22	1.107,22	0,00	838,44								
328	0	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
Especifica	ação	: COMPRA NR	DE ADES	SIVOS COM A NUI	MERAÇÃO E A L	OGOTIPO DA SEC	CRETARIA PARA C	VEÍCOLO 09 -	- FORD FOCUS S	SEDAN 2.0	0, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	GRICULT	URA, D	ISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
		Total	lo Dia:	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	)							
386	0	446/2023	16/01	1.054,09	0,00	1.054,02	1.003,42	50,60	847,96	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	561	3.3.90.40.06.00.	00 DELTA	10/06/2025
Especifica	açao	NAS ÁRE, DADOS, II 116/2024, SISTEMA: FAZENDA FAZENDA ADMINIST	AS DE AL MPLANTA REFERE S POR SE 2.020 - 5 2.019 - 1 (RAÇÃO 2.056 AO 2.059 - 3.1; 3.4. OCIAL - 1.9.	DMINISTRAÇÃO G AÇÃO, PARAMETE INTE MESES 1/20: ECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1.16; 1.17; 1.1; 1.2; 1.10; 2.015 - 1.3; 1.4; 1.4; - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; - 2.5.	,eral, saúde, i RIZAÇÕES E CO 25, 2/2025, 3/202 6; 1.23; 1.11; 1.14 1.13. 19; 1.20; 1.21; 1.	EDUCAÇÃO E CÂN NFIGURAÇÕES, T !5, 4/2025 E 22 DIA	MARA DE VEREAD REINAMENTO DE IS DO MÊS 5/2025	ORES. INCLUI USUÁRIOS, S	I AINDA SERVIÇO	S COMP	LEMENTARES	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAMEN	ITO DE TAÍS SIS	DE USO, SEM LIMITE BTEMAS, TAIS COMO EDAGEM CONFORN	MIGRAÇÃO DE
387	0	446/2023	16/01	21.641,51	0,00	13.709,36	13.051,32	658,04	10.487,67	-	10.30138	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.	00DELTA	10/06/2025
Especifica	ação	ADMINIST IMPLANTA REFEREN SISTEMAS FAZENDA FAZENDA ADMINIST	RAÇÃO (AÇÃO, PA TE MESI S POR SE 2.020 - 5 2.019 - 1 RAÇÃO (A) (O 2.056 (O2.059 - 3.1; 3.4. OCIAL - (A)	GÉRAL, SAÚDE, E ARAMETRIZAÇÕE ES 1/2025, 2/2025, ECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1.16; 1.17; 1.1; 1.2; 1.10; 2.015 - 1.3; 1.4; 1.4 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; · 2.5.	EDUCAÇÃO E CAS E CONFIGURA, 3/2025, 4/2025   5; 1.23; 1.11; 1.14; 1.13. 19; 1.20; 1.21; 1.	ÀMARA DE VEREA AÇÕES, TREINAME E 22 DIAS DO MÊS	DORES. INCLUI A ENTO DE USUÁRI 3 5/2025.	INDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	TARES N JTENÇÃO	<b>IECESSÁRIOS</b>	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIŚ SIS COMO	TEMAS, TAIS C HOSPEDAGEM.	IMITE DE USUÁRIOS OMO MIGRAÇÃO DE CONFORME CONT	DADOS,

238 3.3.90.40.06.00.00 DELTA

1.500.1001.0000 2056



Estado do Rio Grande do Sul

SISTEMAS POR SECRETARIA:

EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4.

FAZENDA 2.020 - 5.1; 1.25; 1.15; 1.16; 1.23; 1.11; 1.14. FAZENDA 2.019 - 1.17; 1.1; 1.2; 1.10; 1.13. ADMINISTRAÇÃO 2.015 - 1.3; 1.4; 1.19; 1.20; 1.21; 1.18; 1.22; 1.8; 1.7; 1.6; 1.5; 1.24.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 2 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

	•	•	3													
Empenho Tipo	Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	NECESSÁI CORRETIV SISTEMAS FAZENDA: FAZENDA: ADMINISTI EDUCAÇÃI	RIOS AO FUI A, LEGAL E POR SECR 2.020 - 5.1; 1 2.019 - 1.17; RAÇÃO 2.01: 0 2.056 - 2.2 02.059 - 2.5. 1; 3.4. OCIAL - 3.2 9.	NCIONAMEN EVOLUTIVA ETARIA: 1.25; 1.15; 1. 1.1; 1.2; 1.10 5 - 1.3; 1.4; 1 2; 2.3; 2.6; 2.1	NTO DE TAIS SIS A, BEM COMO HO 16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. I.19; 1.20; 1.21; 1.	TEMAS, TAIS CON SPEDAGEM CC	MO MIGRAÇÃO D NFORME CONTI	E DADOS, IMP	LANTAÇÃO, PAF	RAMETRIZA	ÇÕES E CONF	FIGURAÇÕES, TF	REINAMENT	O DE US	SUÁRIOS, SUPO	IÇOS COMPLEMEN IÇOS COMPLEMEN PRTE TÉCNICO, MAN	TARES NUTENÇÃO
389 O	446/2023	16/01	1.933,05	0,00	1.933,05	1.840,2	7 92,78	8 1.555,	16 -	4. 122 20	1.500.0000.000	1 2024	106 3	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especificação:	DE ADMINI IMPLANTA REFERENT SISTEMAS FAZENDA FAZENDA ADMINISTF EDUCAÇÃ	STRAÇÃO ( ÇÃO, PARAI E MESES 1 2.020 - 5.1; 1 2.019 - 1.17; RAÇÃO 2.01; O 2.056 - 2.2 02.059 - 2.5. 1; 3.4. OCIAL - 3.2 9.	GERAL, SAÚ METRIZAÇÕ /2025, 2/202 ETARIA: 1.25; 1.15; 1.1 1.1; 1.2; 1.10 5 - 1.3; 1.4; 1 2; 2.3; 2.6; 2.1	DE, EDUCAÇÃO JES E CONFIGUR 5, 3/2025, 4/2025 16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. 1.19; 1.20; 1.21; 1.	E CÂMARA DE VE AÇÕES, TREINAN E 22 DIAS DO MÊ	EREADORES. INC MENTO DE USUÁ S 5/2025.	LUI AINDA SEF	RVIÇOS COMPLI	EMENTARES	S NECESSÁRI	IOS AO FUNCION	IAMENTO D	E TAIS S	SISTEMAS, TAIS	.IMITE DE USUÁRIO: 6 COMO MIGRAÇÃO . CONFORME CONT	DE DADOS,
390 O	446/2023	16/01	58.051,21	0,00	58.051,21	54.491,1	7 3.560,04	4 46.196,0	63 -	4. 129 20	1.500.0000.000	1 2020	85 3	3.3.90.40.06.00.0	0 DELTA	10/06/2025
Especificação:	DE ADMINI IMPLANTA REFERENT SISTEMAS FAZENDA: FAZENDA: ADMINISTR	STRAÇÃO ( ÇÃO, PARAI E MESES 1 POR SECR 2.020 - 5.1; 1 2.019 - 1.17; RAÇÃO 2.01: D 2.056 - 2.2 D 2.056 - 2.5. 1; 3.4. DCIAL - 3.2 9.	GÉRAL, SAÚ METRIZAÇÕ /2025, 2/202 ETARIA: 1.25; 1.15; 1.1 1.1; 1.2; 1.10 5 - 1.3; 1.4; 1 2; 2.3; 2.6; 2.1	DE, EDUCAÇÃO DES E CONFIGUR 5, 3/2025, 4/2025 16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. I.19; 1.20; 1.21; 1.	E CÂMARA DE VE AÇÕES, TREINAN E 22 DIAS DO MÊ	EREADORES. INC MENTO DE USUÁ IS 5/2025.	LUI AINDA SEF	RVIÇOS COMPLI	EMENTARES	S NECESSÁRI	IOS AO FUNCION	IAMENTO D	E TAIS S	SISTEMAS, TAIS	M LIMITE DE USUÁRI 6 COMO MIGRAÇÃO . CONFORME CONT	DE DADOS,
391 O	446/2023	16/01	35.981,66	0,00	35.981,66	35.028,0	953,58	8 29.453,4	46 -	4. 122 20	1.500.0000.000	)1 2019	74 3	3.3.90.40.06.00.0	00 DELTA	10/06/2025
Especificação:	ÁREAS DE DADOS, IN 116/2024, F	ADMINISTR PLANTAÇÃ	RAÇÃO ĞERA O, PARAME E MESES 1/2	AL, SAÚDE, EDUC TRIZAÇÕES E CO	CAÇÃO E CÂMAR	A DE VEREADOF TREINAMENTO [	RES. INCLUI AIN DE USUÁRIOS,	NDA SERVIÇOS	COMPLEME	NTARES NEC	ESSÁRIOS AO F	UNCIONAMI	ENTO DI	E TAÍS SISTEM <i>A</i>	O, SEM LIMITE DE U AS, TAIS COMO MIG DAGEM CONFORM	RAÇÃO DE



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: 3 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

		1				_	T		T -	T		T =			1	
Empenho Ti	ipo Pro	rocesso Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	SA AS OE	DUCAÇÃO2.059 - 2 AÚDE - 3.1; 3.4. SSIST. SOCIAL - 3 BRAS - 1.9. ABINETE - 1.12														
392 (	O 44	46/2023 16/01	60.220,26	0,00	60.220,26	57.329,75	2.890,51	48.447,6	67 -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50 3	3.3.90.40.06.00.0	00 DELTA	10/06/2025
Especificaçã	ÁR DA 111 SIS FA AD ED ED SA AS	REAS DE ADMINIS	STRAÇÃO GERAI ÇÃO, PARAMETI ITE MESES 1/20: CRETARIA: 1; 1.25; 1.15; 1.16; 17; 1.1; 1.2; 1.10; .015 - 1.3; 1.4; 1.2; 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.5.	L, SAÚDE, EDUC RIZAÇÕES E CO 25, 2/2025, 3/202 6; 1.23; 1.11; 1.14 ; 1.13. 19; 1.20; 1.21; 1.	CAÇÃO E CÂMAR. NFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 É 22 DI.	A DE VEREADOR TREINAMENTO D AS DO MÊS 5/202	ES. INCLUI AIN E USUÁRIOS,	IDA SERVIÇOS (	COMPLEME	ENTARES NEC	ESSÁRIOS AO FU	NCIONAM	ENTO D	E TAÍS SISTEM	O, SEM LIMITE DE U AS, TAIS COMO MIG DAGEM CONFORI	RAÇÃO DÉ
393 (	O 44	46/2023 16/01	2.975,18	0,00	2.975,18	2.832,37	142,81	2.393,5	56 -	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20 3	3.3.90.40.06.00.0	00 DELTA	10/06/2025
Especificaçã	ÁR DA 111 SIS FA AD ED ED SA AS	REAS DE ADMINIS	STRAÇÃO GERAI ÇÃO, PARAMETI ITE MESES 1/20: CRETARIA: 1; 1.2; 1.15; 1.16; 17; 1.1; 1.2; 1.10; .015 - 1.3; 1.4; 1.2; 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.5.	L, SAÚDE, EDUC RIZAÇÕES E CO 25, 2/2025, 3/202 6; 1.23; 1.11; 1.14 ; 1.13. 19; 1.20; 1.21; 1.	CAÇÃO E CÂMAR. NFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI.	A DE VEREADOR TREINAMENTO D AS DO MÊS 5/202	ES. INCLUI AIN E USUÁRIOS, :	IDA SERVIÇOS (	COMPLEME	ENTARES NEC	ESSÁRIOS AO FU	NCIONAM	ENTO D	E TAÍS SISTEM	O, SEM LIMITE DE L AS, TAIS COMO MIG DAGEM CONFORI	RAÇÃO DE
394 (	O 44	46/2023 16/01	1.110,72	0,00	1.110,72	1.110,72	2 0,00	938,6	64 -	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	308 3	3.3.90.40.06.00.0	00 DELTA	10/06/2025
Especificaçã	NA DA 110 SIS FA FA ED ED SA	AS ÁREAS DE ADI ADOS, IMPLANTA 16/2024, REFEREN STEMAS POR SE AZENDA 2.020 - 5. AZENDA 2.019 - 1. DMINISTRAÇÃO 2 DUCAÇÃO 2.056 - DUCAÇÃO 2.059 - 2 AÚDE - 3.1; 3.4.	MINISTRAÇÃO G ÇÃO, PARÁMETI ITE MESES 1/20: CRETARIA: 1, 1.25; 1.16; 1.16; 17; 1.1; 1.2; 1.10; .015 - 1.3; 1.4; 1.4 2.2; 2.3; 2.6; 2.1;	SERAL, SAÚDE, I RIZAÇÕES E CO 25, 2/2025, 3/202 6; 1.23; 1.11; 1.14 ; 1.13. 19; 1.20; 1.21; 1.	EDUCAÇÃO E CÂ NFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI 4.	MARA DE VEREA TREINAMENTO D AS DO MÊS 5/202	DORES. INCLU E USUÁRIOS,	JI AINDA SERVIÇ	OS COMP	LEMENTARES	NECESSÁRIOS A	O FUNCIO	NAMEN <sup>3</sup>	TO DE TÁIS SIS	EUSO, SEM LIMITE I TEMAS, TAIS COMO DAGEM CONFORI	MIGRAÇÃO DE
	OE	SSIST. SOCIAL - 3 BRAS - 1.9. ABINETE - 1.12	.2													



# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 4 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo D	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
968	О	0/0 03	3/02 118,	75 0,00	118,75	118,75	0,00	118,65	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁRIA, CI	FE LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 01	7/2025, PARA DIA	03/02/2025, E	M VIAGEM A IJU	I/RS, PARA	A LEVAR PACI	ENTES DA SMS RI	EALIZAR	CONSU	LTAS E EXAMES	S ESPECIALIZADOS.	
969	0	0/0 03	3/02 237,	50 0,00	237,50	237,50	0,00	237,30	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELOIR DE	
Especifica	ção:		DE 1 DIÁRIA, CFE PECIALIZADOS.	LEI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 017	/2025, PARA DIA	03/02/2025, EM	I VIAGEM A IJUI,	SANTO AL	IGUSTO E CO	RONEL BICACO/R	S, PARA	LEVAR I	PACIENTES DA S	SMS REALIZAR CON	ISULTAS E
		Total do	<b>Dia:</b> 356,	25 0,00	356,25	356,25	0,00	355,98	5							
1086	0	118/2024 07	7/02 32.580,	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	5.169,36	34354-4	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	00 VECON	19/07/2025
Especifica	ção:	REGISTRO E	E PREÇOS UNITÁ	RIOS PARA LOCAÇ <i>Î</i>	ÃO DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	CA DO MUNICÍP	O DE CRIS	SSIUMAL/RS, (	CONFORME PREG	ÃO 54/20	24.			
		Total do	<b>Dia:</b> 32.580,	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	5.169,36	5							
1217	0	0/0 1	/02 666,	00 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.0	00 DPM EDUCACAO	
Especifica	ção:														AIANI DAL BERTO LE 21 E ALT. POST. NF.	
		Total do	<b>Dia:</b> 666,	00 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	)							
1336	0	229/2024 12	2/02 960,	0,00	640,00	640,00	0,00	480,00	54870-7	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.0	00JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especifica	ção:	INTERCONE	XÃO CAMERAS DE	MONITORAMENTO	S CEMITÉRIO E PE	EDREIRA MUNICIF	PAL COM O PA	RQUE DE OBRA	S CONFOR	RME CONTRAT	ГО 11/2025					
1340	0	229/2024 12	2/02 960,	0,00	640,00	640,00	0,00	480,00	54870-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.0	00JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especifica	ção:	INTERCONE	XÃO CAMERAS DE	MONITORAMENTO	S CEMITÉRIO E PE	EDREIRA MUNICIF	PAL COM O PA	RQUE DE OBRA	S CONFOR	RME CONTRAT	ГО 11/2025					
		Total do	<b>Dia:</b> 1.920,	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	960,00	)							
1434	0	135/2020 13	3/02 108.119,	0,00	33.257,06	24.435,52	8.821,54	18.818,21	610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.50.00.0	00MED CARE	10/06/2025
Especifica	ção:		ÃO DE EMPRESA ÇOS PROFISSION		I INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA F	ACIENTE RESID	NDO EM C	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE A	O PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.202	20.4.04.71, REFEREI	NTE EXERCÍCIO
1435	0	135/2020 13	3/02 84.068,	61 0,00	15.145,59	13.479,56	1.666,03	7.766,50	610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	472	3.3.90.30.99.00.0	00MED CARE	10/06/2025
Especifica	ção:		ÃO DE EMPRESA 2025 - MATERIAIS	ESPECIALIZADA EN	I INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA F	ACIENTE RESID	NDO EM C	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE A	O PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.20	20.4.04.7115, REFEF	RENTE
1436	0	135/2020 13	3/02 85.797,	36 0,00	28.343,23	25.225,48	3.117,75	19.089,92	610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.12.00.0	00MED CARE	10/06/2025
Especifica	ção:			ESPECIALIZADA EN E EQUIPAMENTOS	I INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA F	ACIENTE RESID	NDO EM C	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE A	O PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.20	20.4.04.7115, REFEF	RENTE
		Total do	<b>Dia:</b> 277.985,	87 0,00	76.745,88	63.140,56	13.605,32	45.674,63	3							
1541	0	537/2024 18	3/02 712,	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	130061-5	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	00WE COMERCIO	03/07/2025
Especifica	ção:			FORNECIMENTO DE RME PREGÃO 26/2		LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	DE SAÚDE D	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	NÚDE BI	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
		Total do	<b>Dia:</b> 712,	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	)							



Página: 5 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1618	0	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 601177-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓO	SICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	SIONAIS E I	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES, (	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1619	0	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 601177-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	SICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	SIONAIS E I	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES,	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1620	0	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 601177-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	SICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	SIONAIS E I	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES,	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1622	0	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 601177-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	SIONAIS E I	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES, (	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1623	0	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 601177-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	_
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	SICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	SIONAIS E I	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES,	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1633	0	430/2023 21/02	582,22	0,00	504,57	504,57	0,00	359,0	2 300010-0	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:	RIACHUELO CONTRATAÇÃO D ESCOLA RIACHUE	E EMPRESA PARA ELO, PARA O PERÍ	A INSTALAÇÃO E ÍODO DE 12 MES	E FORNECIMENT	O DE INTERNET F 2° TERMO ADITIV	FIBRA ÓPTICA O AO CONTRA	NO SEMINÁRIO TO 30/2023 REF	SÃO MIGU ERENTE 1	EL E EMEI MAI 7/02/2025 a 17/0	ORE PAULINA E IN 06/2025.	ISTALAÇ	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A
1634	0	430/2023 21/02	311,71	0,00	270,12	270,12	0,00	192,2	0 300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:											ISTALAÇ <i>î</i>	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A
1635	0	430/2023 21/02	289,24	0,00	250,66	250,66	0,00	178,3	5 300010-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:	SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO D ESCOLA RIACHUE	E EMPRESA PARA ELO, PARA O PERÍ	A INSTALAÇÃO E ÍODO DE 12 MES	E FORNECIMENT	O DE INTERNET F 2° TERMO ADITIV	FIBRA ÓPTICA O AO CONTRA	NO SEMINÁRIO TO 30/2023 REF	SÃO MIGU ERENTE 1	EL E EMEI MAI 7/02/2025 a 17/0	ORE PAULINA E IN 06/2025.	ISTALAÇ	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A
1636	0	430/2023 21/02	289,24	0,00	250,65	250,65	0,00	178,3	5 300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:	SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO D ESCOLA RIACHUE	E EMPRESA PARA ELO, PARA O PERÍ	A INSTALAÇÃO E ODO DE 12 MES	E FORNECIMENT	O DE INTERNET F 2° TERMO ADITIV	FIBRA ÓPTICA O AO CONTRA	NO SEMINÁRIO TO 30/2023 REF	SÃO MIGU ERENTE 1	EL E EMEI MAI 7/02/2025 a 17/0	ORE PAULINA E IN 06/2025.	ISTALAÇÂ	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A
		Total do Dia:	10.462,41	8.990,00	1.276,00	1.276,00	0,00	907,9	2							
1791	0	359/2024 24/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,0	0 65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	30/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024.							
		Total do Dia:	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00									
1829	0	0/0 25/02	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	,	0 623122-2		1.501.0000.0001	2017		3.3.90.39.90.00.0		02/06/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO DE S PRESTAÇÃO DE S E ALT. POST. NF.	SERVIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO JOF ICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D RIO OFICIAL DA I	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL DE PRE EXTRATO DE	GÃO PRESENCI EDITAL PREGÃO	AL N° 026/2 DELETRÔN	2025, PREGÃO NICO Nº 028/202	PRESENCIAL N° ( 25, SECRETARIA I	)27/2025   MUNICIP <i>A</i>	E PREG AL DE A	ÃO ELETRÔNICO DMINISTRAÇÃO,	O N° 028/2025. DISP. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21



Página: 6 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total do Dia:	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00			•	•	•			
2116	Е	1/2025 06/03	6.500,00	0,00	2.026,96	2.022,10	4,86	1.475,46	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	GABINETE: AQUIS	SIÇÃO DE COMBU	JSTÍVEL, DESTIN	ADOS A MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS	DO GABINETE D	O PREFEI	TO,REF. 1° SE	MESTRE/2025, CF	E PREGÂ	O ELE	TRONICO 001/202	25, CONTRATO 37/2	025
2118	E	1/2025 06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	997,39	2,61	642,29	398411	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	CONSELHO TUTEI	LAR: AQUISIÇÃO	DE COMBUSTÍV	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	VEÍCULOS DO C	ONSELHO	) TUTELAR,RE	F. 1° SEMESTRE/2	2025, CFE	PREG	ÃO ELETRONICO	001/2025, CONTRA	TO 37/2025.
2119	E	1/2025 06/03	1.000,00	0,00	330,44	329,65	0,79	149,79	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	FAZENDA: AQUISI	ÇÃO DE COMBUS	STÍVEL, DESTINA	ADOS A MANUTEN	IÇÃO DA FROTA [	DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA	DA FAZEI	NDA,REF. 1º SI	EMESTRE/2025, C	FE PREG	ÃO ELE	ETRONICO 001/20	025, CONTRATO 37/	2025.
2120	E	1/2025 06/03	1.500,00	0,00	408,16	407,18	0,98	182,44	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	PLANEJAMENTO: . 37/2025.	AQUISIÇÃO DE C	COMBUSTÍVEL, D	ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍC	CULOS DA SECRI	ETARIA DE	PLANEJAMEI	NTO, REF. 1º SEMI	ESTRE/20	025, CF	E PREGÃO ELET	RONICO 001/2025, (	CONTRATO
		Total do Dia:	10.000,00	0,00	3.765,56	3.756,32	9,24	2.449,98								
2209	Е	1/2025 10/03	2.250,00	0,00	1.002,94	1.000,54	2,40	541,43	398411	10. 305 40	1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	VIGILÂNCIA SANIT	TÁRIA: AQUISIÇÃ	O DE COMBUSTÍ	VEL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	O DA FROTA D	E VEÍCULOS DA	SECRETA	RIA DE SAÚDI	E, REF. 1º SEMEST	TRE/2025	, CFE P	REGÃO ELETRO	NICO 001/2025, CON	ITRATO 37/2025.
2210	Е	1/2025 10/03	9.000,00	0,00	7.930,10	7.867,45	62,65	3.330,37	398411	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	AGRICULTURA: AG	QUISIÇÃO DE CO	MBUSTÍVEL, DE	STINADOS A MAN	UTENÇÃO DA FR	OTA DE VEÍCU	LOS DA SECRET	ARIA DE A	AGRICULTURA	, REF. 1º SEMEST	RE/2025,	CFE PF	REGÃO ELETRON	NICO 001/2025, CON	TRATO 37/2025.
2213	Е	1/2025 10/03	2.500,00	0,00	977,32	974,98	2,34	511,33	398411	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	BOLSA FAMÍLIA: A 37/2025.	QUISIÇÃO DE CO	OMBUSTÍVEL, DE	STINADOS A MAN	NUTENÇÃO DA FR	OTA DE VEÍCU	JLOS DA SECRE	TARIA DE	ASSISTÊNCIA	SOCIAL, REF. 1° S	SEMESTR	RE/2025	, CFE PREGÃO E	LETRONICO 001/20	25, CONTRATO
2215	Е	1/2025 10/03	2.000,00	0,00	1.365,83	1.362,55	3,28	690,76	398411	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	2155: AQUISIÇÃO	DE COMBUSTÍVE	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE VE	ÍCULOS DA SI	ECRETARIA DE A	SSISTÊNO	CIA SOCIAL, R	EF. 1º SEMESTRE	/2025, CF	E PREC	GÃO ELETRONIC	O 001/2025, CONTR.	ATO 37/2025.
2216	Ε	1/2025 10/03	2.500,00	0,00	789,85	787,96	1,89	268,43	398411	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	SMEC: AQUISIÇÃO	DE COMBUSTÍV	/EL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	O DA FROTA DE V	ÆÍCULOS DA	SECRETARIA DE	EDUCAÇÂ	ÁO, REF. 1º SE	MESTRE/2025, CF	E PREGÃ	O ELET	TRONICO 001/202	25, CONTRATO 37/2	025.
2218	Е	1/2025 10/03	28.000,00	0,00	10.828,84	10.802,85	25,99	6.337,87	398411	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	ÔNIBUS SMS: AQU	JISIÇÃO DE COM	BUSTÍVEL, DEST	INADOS A MANU	TENÇÃO DA FRO	ΓΑ DE VEÍCULO	OS DA SECRETA	RIA DE SA	ÚDE, REF. 1°	SEMESTRE/2025,	CFE PRE	GÃO EL	ETRONICO 001/2	2025, CONTRATO 37	//2025.
2222	Е	1/2025 10/03	70.000,00	0,00	60.194,22	60.049,76	144,46	31.938,05	398411	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	DEMAIS VIATURAS	S SMS: AQUISIÇÃ	ÃO DE COMBUST	ÍVEL, DESTINADO	OS A MANUTENÇÃ	O DA FROTA I	DE VEÍCULOS DA	SECRET	ARIA DE SAÚD	DE, REF. 1º SEMES	TRE/202	5, CFE F	PREGÃO ELETRO	ONICO 001/2025, CO	NTRATO 37/2025.
2224	Е	1/2025 10/03	38.000,00	0,00	13.225,60	13.193,86	31,74	8.473,93	398411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ção:	HABITAÇÃO E URE CONTRATO 37/202		SIÇÃO DE COMBU	JSTÍVEL, DESTINA	ADOS A MANUTEN	IÇÃO DA FRO	TA DE VEÍCULOS	DA SECR	ETARIA MUNIO	CIPAL DE OBRAS,I	REF. 1º S	EMEST	RE/2025, CFE PR	REGÃO ELETRONICO	0 001/2025,
2225	E	1/2025 10/03	250.000,00	0,00	102.698,08	102.451,60	246,48	82.097,68	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025



Página: 7 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	DMER: AQUISIO	ÃO DE COMBUSTÍ	VEL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃO	O DA FROTA DE V	VEÍCULOS DA	SECRETARIA MU	NICIPAL D	DE OBRAS,RE	F. 1° SEMESTRE/20	025, CFE	PREGÃ	O ELETRONICO	001/2025, CONTRAT	O 37/2025
		Total do Dia	<b>404.250,00</b>	0,00	199.012,78	198.491,55	521,23	134.189,85								
2300	0	0/0 12/0	3 140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	02/06/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE PUE	BLICAÇÃO NO JOI	RNAL CIDADES DE	E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	GÃO ELETRÔNIC	O RPE Nº	036/2025 E PF	REGÃO ELETRÔNI	CO RPE N	N° 037/2	2025.		
		-	E SERVIÇO DE PUE	-						IICO RPE Nº 0	37/2025. CONFORM	ME LEI 14	.133/20	21, ARTIGO 75,	PARAGRAFO 2°.	
0000	0	Total do Dia	-,	0,00	-,	133,28	-,	-,		0.044.40	4 500 0000 0004	0404	550	0 0 00 00 00 07		05/00/0005
2383	0	3/2025 14/0		0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00		8. 241 46	1.500.0000.0001	2181		3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUCIONAL	LIZAÇÃO DO IDOSO	) MARINO STREL	OW DE ACORDO (	COM PROCESSO	N° 094/1.19.00	00380-4, CONFOI	RME CON	TRATO 15/202	25, REFERENTE MÊ	S 03/202	5.			
2416	0	336/2023 14/0	3 1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00 JORNAL	05/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO	DE UMA EMPRES	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇO D	DE DIVULGAÇÃ	O/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E IN	STITUCIONAIS, CO	NFORME	CONT	RATO 172/2023,	REFERENTE MÊS 03	3/2025.
		Total do Dia	3.914,97	0,00	3.914,97	3.888,97	26,00	0,00								
2450	0	101/2023 17/0	3 153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	19/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO 03/2025	DE EMPRESA ES	PECIALIZADA PAF	RA DESENVOLVIM	IENTO DE SOFTV	VARE PARA CO	ONTROLE E EMIS	SÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	ADA, CO	NFORME CONT	RATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
2476	0	43/2025 17/0	7.791,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	1.590,00	9108.0-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.0	00RORATO &	25/06/2025
Especifica	ação:	ESPAÇO, ENVO Prestação de se	DLVENDO MANUTE rviço técnico especia	NÇÃO E DESENV alizado para fornec	OLVIMENTO DO S imento de hospeda	ITE OFICIAL DA F gem de ilimitadas	PREFEITURA N contas de e-ma	IO RESPECTIVO I	ENDEREÇ com base	O DE PROPRI no espaço con	IEDADE DO MUNIC itratado. Para gestão	ÍPIO cris	siumal.n ails, é in	s.gov.br e crissi ndispensável a dis	DAS COM NO MÍNIM umal-rs.com.br sponibilização de pain NAL A 24 DIAS DO M	el de gestão para
		Total do Dia	7.944,07	0,00	2.538,07	2.533,48	4,59	1.590,00								
2536	0	0/0 19/0	3 1.450,58	0,00	1.450,58	1.128,23	0,00	1.450,58	350542-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00ARI BULOW	
Especifica	ação:		E 4 E 1/2 DIÁRIAS, ELA FAMURS E VIS					2025 À 04/04/2025	5, EM VIAC	SEM A PORTO	) ALEGRE, PARA P.	ARTICIPA	AR DE S	SEMINÁRIO "DES	SAFIOS DO MANDAT	O 2025-2028"
2545	0	229/2024 19/0	3 11.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	8.360,00	68956-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.05.00.0	00RM ASSESSORIA	19/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ES	PECIALIZADA PAR	RA REALIZAR AVA	LIAÇÃO PSICOS	SOCIAL ADMIS	SIONAL DE NOVO	OS SERVII	OORES MUNIC	CIPAIS, CONFORM	E CONTR	ATO 02	2/2025.		
		Total do Dia	ı: 12.450,58	0,00	11.130,58	10.808,23	0,00	9.810,58								
2626	0	226/2024 21/0	8.285,76	0,00	5.938,50	5.809,61	128,89	4.343,30	62089-0	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.77.00.0	00USE COMERCIO	23/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO CONTRATO 273		RASTREAMENTO	VEICULAR, COM F	RASTREADORES	COM TECNOL	OGIA 4G, PLATAI	FORMA CO	OM ACESSO E	EM TEMPO REAL, E	QUIPAM	ENTOS	NA MODALIDAD	DE DE COMODATO, (	CONFORME
		Total do Dia	8.285,76	0,00	5.938,50	5.809,61	128,89	4.343,30								
2674	0	537/2024 24/0	3 438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	00 GEOMED	02/06/2025
Especifica	ação:		PREÇOS PARA FOI SAÚDE, CONFORM			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	EQUIPES	DE SAÚDE D	OA FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	ÚDE BI	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA



Página: 8 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

													_	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total do Dia:	438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00								
2880	0	23/2025 26/03	7.780,00	0,00	7.780,00	4.901,40	2.878,60	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.16.00.0	0DPAR	15/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	A EXECUÇÃO DO	PROJETO ELÉT	RICO DO PACC	) MUNICIPAL, CO	NFORMI	E CONTRATO 4	8/2025.					
2882	0	23/2025 26/03	31.120,00	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00	0,00		4. 122 20	2.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0DPAR	15/06/2025
Eanacific	20501	CONTRATAÇÃO D		ECIALIZADA DAE		DDO IETO EL ÉTI		MUNICIDAL CO	NEODM		9/2025					
Especifica	açao:							<u> </u>	NFORIVII	E CONTRATO 4	0/2025.					
2225	•	Total do Dia:	38.900,00	0,00	38.900,00	36.021,40	2.878,60	0,00	0.405.4	4 0 400 40	4 500 0000 0004	0405	40	0.0000000000000000000000000000000000000	10\/E00N	0.4/0.7/0.005
3005	0	118/2024 31/03	8.145,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	5.169,36	34354-	4 8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.99.27.0	UVECON	24/07/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	PARA LOCAÇÃO	D DE VEÍCULOS PA	ARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBLIO	CA DO MUNICÍPIO	DE CR	ISSIUMAL/RS,	CONFORME CONT	RATO 54	/2024.			
3006	0	118/2024 31/03	11.550,00	0,00	11.550,00	7.330,40	554,40	7.330,40	34354-	4 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00 VECON	23/07/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA LOCAÇÃO	D DE VEÍCULOS PA	ARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBLIO	CA DO MUNICÍPIO	DE CR	ISSIUMAL/RS, (	CONFORME CONT	RATO 54	/2024.			
		Total do Dia:	19.695,00	0,00	19.695,00	12.499,76	945,36	12.499,76								
3046	0	2/2025 01/04	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-	2 8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	OLAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DA IDOSA L	LUCIA BACHMAN	IN DE ACORDO CO	OM PROCESSO N	I° 094/1.18.0000	0466-3, CONFOR	ME CON	TRATO 14/2025	, REFERENTE MÊS	S 04/2025	5.			
3072	0	220/2024 01/04	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,00	105371-:	x 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	0SYSNOVA	22/06/2025
Especific	2030:	SISTEMA AMBIEN	ITAL ACDICULTUE	DA E QIM QIQTE	MA DE INSPECÃO	MUNICIPAL CO	NEODME CON	TDATO 214/2024	DEEDE	ITE MÊS 04/20	25					
Especifica	açao.								KLI KLI	VIL WILS 04/20.	23.					
2240	^	Total do Dia:	3.985,99	0,00	3.985,99	3.925,06	60,93	0,00	200440	4 40 204 20	2 000 0000 4004	4004	440	2 2 00 20 40 00 0	IOI EANIDDO	05/00/0005
3312	0	54/2025 07/04	15.894,27	0,00	15.894,27	15.894,27	0,00	15./11,2/	300116-	4 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.0	ULEANDRO	05/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M.	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIP	AIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	025.							
3324	0	54/2025 07/04	6.558,60	0,00	6.558,60	6.558,60	0,00	5.534,10	97980	5 12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.16.00.0	0T. DOS SANTOS	28/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIP	AIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	025.							
3332	0	54/2025 07/04	2.946,70	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00	2.386,21	-	12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	0 INOVARE	19/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M.	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	AIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	025.							
		Total do Dia:	25.399,57	0,00	25.399,57	25.399,57	0,00	23.631,58								
3411	0	78/2025 09/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-	7 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	09/06/2025
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMOT	ΓΙVA, CONFORMI	E CONTRATO 40/2	025.										
		Total do Dia:	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00								
3454	0	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	3.3.90.39.48.00.0	0 DPM 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.



Página: 9 / 144

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

Empenh	о Тірс	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3477	0	0/0 10/04	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	02/06/2025
Especific	cação:			BLICAÇÃO NO JOI 1 E ALT. POST. NF		E EXTRATO DE E	DITAL DE PREC	GÃO ELETRÔNIC	O RPE N°	051/2025 E PF	REGÃO PRESENCI	AL RGP I	N° 052/2	025, SECRETAR	IA MUNICIPAL DE A	DMINISTRAÇÃO,
3478	Е	1/2025 10/04	1.500,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00	398411	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especific	cação:	CONSELHO TUT	ELAR: AQUISIÇÃO	O DE COMBUSTÍV	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	VEÍCULOS DO (	CONSELHO	) TUTELAR,RE	EF. 1º SEMESTRE/	2025, CFE	E PREG	ÃO ELETRONICO	001/2025, CONTRA	ATO 37/2025.
3479	Е	1/2025 10/04	21.000,00	519,17	5.075,21	5.041,39	33,82	2.162,64	398411	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especific	cação:	TRANSPORTE E 37/2025.	SCOLAR: AQUISIO	ÇÃO DE COMBUS <sup>-</sup>	TÍVEL, DESTINADO	OS A MANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS D	A SECRET	ARIA DE EDU	CAÇÃO, REF. 1º S	EMESTR	E/2025,	CFE PREGÃO EL	ETRONICO 001/202	25, CONTRATO
		Total do Dia:	23.932,00	519,17	5.929,28	5.858,69	70,59	2.162,64	ļ							
3505	0	66/2025 14/04	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00	65746-8	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.0	0DIPAR	15/06/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE	TUBOS, GALERIAS	S E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO 3	2/2025.									
3523	0	446/2023 14/04	633,19	0,00	633,19	581,77	51,42	261,59	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0 DELTA	23/06/2025
Especific	cação:	NAS ÁREAS DE DADOS, IMPLAN CONTRATO 116	ADMINISTRAÇÃO ITAÇÃO, PARÁME 2024 - ITEM 6.1	GERAL, SAÚDE, E	EDUCAÇÃO E CÂN	MARA DE VEREAL REINAMENTO DE	ORES. INCLUI	AINDA SERVIÇO	OS COMPL	EMENTARES	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAMEN	ITO DE TAIS SIS	USO, SEM LIMITE D TEMAS, TAIS COMC DAGEM DE CONFO	MIGRAÇÃO DE
		Total do Dia:	-, -	,	12.413,19	12.361,77	51,42	261,59								
3535	0	178/2024 15/04	8.940,00	0,00	8.931,06	8.823,89	107,17	0,00	138452	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0MEDILAR	25/06/2025
Especific	cação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A A	AQUISIÇÃO DE ME	DICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	A DE SAÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 73/2	024.						
3536	0	178/2024 15/04	1.244,90	0,00	1.244,90	1.229,97	14,93	0,00	138452	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0MEDILAR	27/06/2025
Especific	cação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A A	AQUISIÇÃO DE ME	DICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	A DE SAÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 73/2	024.						
3586	0	0/0 15/04	61,38	0,00	61,38	60,64	0,74	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	17/04/2025
Especific	cação:	DESPESA REFE	RENTE CONSUMO	D DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ESC	COLA ANTÔNIO O	DORICO (AGR	OINDÚSTRIA), R	EFERENTI	E MÊS 04/2025	, CFE RECIBO EM	ANEXO.				
3590	0	0/0 15/04	2.255,77	0,00	2.255,77	2.230,01	25,76	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	03/06/2025
Especific	cação:	DESPESA REFE	RENTE CONSUMO	D DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EI NELI THOMÉ, F	REFERENTE MÉ	S 04/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
3594	0	0/0 15/04	1.538,73	0,00	1.538,73	1.520,27	18,46	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especific	cação:	DESPESA REFE	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EME	EF RIACHUELO, F	REFERENTE MÉ	ÈS 04/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
3610	0	0/0 15/04	167,60	0,00	167,60	165,58	2,02	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especific	cação:	DESPESA REFE	RENTE CONSUMO	D DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/POS	STO DE SAÚDE -	VILA BENDER,	REFERENTE 04/	2025 CFE	RECIBO EM A	NEXO.					
3621	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/06/2025
Especific	cação:	DESPESA REFE	RENTE CONSUMO	O DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/BRI	TADOR PEDREIR	A, REFERENTE	04/2025, CFE R	ECIBO EM	ANEXO.						
<u> </u>	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,								



Página: 10 / 144 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
		Total do Dia	: 15.017,70	0,00	15.008,76	14.830,36	178,40	0,00								
3749	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	362,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	GABINETE: LOC	CAÇÃO DE IMPRESS	SORAS, REFERE	NTE MÊS 03/25 A	12/25, CONFORM	E CONTRATO 2	287/2024.								
3750	0	225/2024 22/04	7.840,00	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00	784,27	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	ADMINISTRAÇÂ	O: LOCAÇÃO DE IM	IPRESSORAS, R	EFERENTE MÊS (	3/25 A 12/25, CON	IFORME CONT	RATO 287/2024.								
3751	0	225/2024 22/04	7.840,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	724,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	FAZENDA: LOC	AÇÃO DE IMPRESS	ORAS, REFEREN	ITE MÊS 03/25 A 1	2/25, CONFORME	CONTRATO 2	87/2024.								
3752	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	362,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	FAZENDA TRIB	UTAÇÃO: LOCAÇÃO	DE IMPRESSOF	RAS, REFERENTE	MÊS 03/25 A 12/2	5, CONFORME	CONTRATO 287/	2024.							
3753	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.324,86	1.324,86	0,00	362,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	EDUCAÇÃO: LO	CAÇÃO DE IMPRES	SORAS, REFER	ENTE MÊS 03/25 /	12/25, CONFORM	ME CONTRATO	287/2024.								
3754	0	225/2024 22/04	16.860,00	0,00	5.271,84	5.271,84	0,00	2.108,40	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	EDUCAÇÃO EN	SINO FUNDAMENTA	AL: LOCAÇÃO DE	IMPRESSORAS,	REFERENTE MÊS	3 03/25 A 12/25,	CONFORME CO	NTRATO :	287/2024.						
3755	0	225/2024 22/04	6.920,00	0,00	1.202,58	1.202,58	0,00	463,55	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	EDUCAÇÃO EN	SINO INFANTIL - PR	É ESCOLA: LOC	AÇÃO DE IMPRES	SORAS, REFERE	NTE MÊS 03/25	A 12/25, CONFO	RME CON	NTRATO 287/20	024.					
3757	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	362,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	AGRICULTURA	LOCAÇÃO DE IMPR	RESSORAS, REF	ERENTE MÊS 03/2	25 A 12/25, CONF	ORME CONTRA	TO 287/2024.								
3758	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	362,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.14.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especifica	ção:	PLANEJAMENT	O: LOCAÇÃO DE IM	PRESSORAS, RE	FERENTE MÊS 0	3/25 A 12/25, CON	FORME CONTR	RATO 287/2024.								
3808	0	0/0 22/04	352,97	0,00	352,97	336,03	16,94	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especifica	ção:	DESPESA REFE	ERENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/F	PRAÇA25 DE JU	JLHO, MÊS 04/202	25, CFE R	ECIBO EM ANI	EXO.					
		Total do Dia	59.412,97	0,00	16.935,05	16.918,11	16,94	5.890,22								
3831	0	913/2024 23/04	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	SUPRA LTDA	27/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE	PREÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOLA	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÂ	ÃO 43/2024.		
		Total do Dia	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00								
3996	0	55/2025 24/04	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	21463-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	OMS	15/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE	CADERNETAS VEIC	CULAR PARA FRO	OTA DO MUNICÍPI	O, CONFORME C	ONTRATO 51/2	025								
4034	0	0/0 24/04	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	06/07/2025
Especifica	ção:	REFERENTE A	AQUISIÇÃO DE EPIS	S PARA AGENTE	S DE COBATE A E	NDEMIAS, SECRE	ETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	. ART. 75, II, LE	EI 14.133/21 E ALT	. POST. N	IF. NR.			



Página: 11 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

												_					
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total	do Dia:	12.785,00	1.985,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00								
4146	0	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	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	04/06/2025
Especifica	ação:											2025. PRESTAÇÃO T. 75, II, LEI 14.133				NO DIÁRIO OFICIAL I	DA UNIÃO - DOU,
4160	0	225/2024	28/04	7.107,27	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	30/06/2025
Especifica	acão:	SAÚDE A	CERTO I	DE DESPESA: LO	CAÇÃO DE IMPRE	ESSORAS. REFER	RENTE MÊS 03/25	A 12/25. CONF	ORME CONTRA	TO 287/20	024.						
			do Dia:	7.187,27	0,00	1.528,00	1.524,16	<u> </u>	0,00		<u> </u>						
4232	0	0/0	30/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00		10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.23.00.0	0BONANZA	16/06/2025
Especific	2020:	DEEEDEN	ITE A AC	NIISICÃO DE LINI	IEODMES DADA V	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^		) TE VACINAS S	ECDETADIA MI II	IICIDAL I	DE SAI'IDE DIS	P. LIC. ART. 75, II, I	E  14 13	3/21 E /	NT DOST NE N	D	
Especifica	açao.			•							DE SAUDE, DIS	F. LIC. AKT. 75, II, I	LLI 14.13	3/21 L F	ALI. FOSI. NI . N	N	
	_		do Dia:	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00								
4257	0	0/0	02/05	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	623122-	2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	30/06/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇ POST. NF		SERVIÇO DE PUE	BLICAÇÃO NO JOF	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	GÃO ELETRÕNIO	O RPE 0	60/2025, SECR	ETARIA MUNICIPA	L DE ADN	MINISTF	RAÇÃO, DISP. LIC	C. ART. 75, II, LEI 14.	133/21 E ALT.
		Total	do Dia:	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00								
4322	0	446/2023	05/05	119,47	0,00	119,47	106,47	13,00	0,00	16250-	0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0 DELTA	16/06/2025
Especifica	ação:	ADMINIST IMPLANTA	TRÁÇÃO AÇÃO, P	GERAL. SAÚDE.	EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	ADORES, INCLUI	AINDA SERVICO	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	ITÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS.
4323	0	16/2025	05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUC	IONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEER	, DE ACORDO CO	OM DEMANDA JUI	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	Nº 094/1	.11.0000434-2 (	CONFORME CONT	RATO 17	/2025, R	REFERENTE MÊS	05/25 A 12/2025.	
4324	0	15/2025	05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUC	IONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, D	EMANDA JUDICI	AL CONFORME P	ROCESSO Nº 0	94/1.004.000072	8-4, CONI	FORME CONTR	ATO 16/2025 REFE	ERENTE N	ΛÊS 05/	2025 A 12/2025.		
4325	0	26/2025	05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUC	IONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	ILMA VOSS, DEN	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	CESSO Nº 094/	1.13.0001319-1,	CONFOR	ME CONTRATO	) 23/2025, REFERE	NTE MÊS	3 05/202	25.		
4326	0	227/2024	05/05	9.884,00	8.472,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUC 05/2025.	IONALIZ	AÇÃO DO IDOSC	ASTOR VALDIR F	FUCKS, DE ACOR	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CONI	FORME AÇÃO CI	VIL PÚBL	ICA CÍVIL Nº 50	000058-04.2019.8.2	1.0094/RS	S, CONF	FORME CONTRA	TO 263/2024, REFEF	RENTE MÊS
4327	0	0/0	05/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-	5 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE I	LEI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 01	17/2025, PARA O [	DIA 05/05/2025,	EM VIAGEM A IJ	JI, PARA	LEVAR PACIE	NTES PARA FAZE	R CONSU	LTAS E	XAMES ESPECIA	ALIZADOS.	
4328	0	179/2024	05/05	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	
Especifica	ação:	CONTRA	ΓΑÇÃΟ E	DE EMPRESA ESI	PECIALIZADA PAR	A FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO [	DE ABRIGAMEN	ITO DE ADELINO	MORAE	S, CONFORME	CONTRATO 171/20	024 , REF	ERENT	E MÊS 05/2025 A	31/07/2025.	



Página: 12 / 144

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

OM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho T	Гіро	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4329	0	182/2024 05/05	2.824,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO I	DE PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇO DE A	ABRIGAMENTO D	E MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/2	2024, REF	ERENTE 05/202	25.					
4330	0	106/2025 05/05	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	412244-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	OLAR BOM	05/06/2025
Especificaçã	ão:	INSTITUCIONALIZ REFERENTE MÊS	ZAÇÃO DE ADOLES 3 05/2025 A 12/2025	SCENTE ANA PA 5.	NULA DAHMER DE	E CAMPOS DE AC	ORDO COM O	DESPACHO DE F	PEDIDO DE	E MEDIDA DE P	PROTEÇÃO № 500	0625-25.2	2025.8.2	1.0094/RS, CON	FORME CONTRATO	73/2025,
4331	0	3/2025 05/05	21.732,00	0,00	5.433,00	2.716,50	0,00	2.716,50	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	OLAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especificaçã	ão:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STRELO	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	Nº 094/1.19.00	00380-4, CONFO	RME CON	TRATO 15/2025	5, REFERENTE MÉ	ÊS 05/202	5 A 12/2	2025.		
4332	0	2/2025 05/05	21.732,00	0,00	5.433,00	2.716,50	0,00	2.716,50	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	OLAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especificaçã	ão:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA L	LUCIA BACHMAN	NN DE ACORDO O	COM PROCESSO	N° 094/1.18.000	0466-3, CONFOR	ME CONT	RATO 14/2025,	REFERENTE MÊS	S 05/2025	6 A 12/20	)25.		
4333	0	402/2024 05/05	35.177,28	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	OLAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE VERA RI	JPPENTH/	AL, CONFORME	E CONTRATO 31/2	2024, REF	ERENT	E 05/2025 A 12/2	025.	
4335	0	434/2024 05/05	36.179,20	0,00	9.044,80	4.522,40	0,00	4.522,40	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0LAR	05/07/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANU	JEL RENS	CH CAMPOS, C	CONFORME CONT	RATO 37	7/2024, F	REFERENTE MÊS	S 05/2025 A 12/2025.	
4336	0	152/2023 05/05	53.727,89	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 69/20	DE PRESTAÇÃO DI 123, REFERENTE M	E SERVIÇOS DE MÊS 05/2025 A 12	ABRIGAMENTO I 2/2025.	DE IDOSO SR. VIL	SON ECKERT	EM ESTABELECI	MENTO R	ESIDENCIAL AI	PTO PARA ATEND	DIMENTO	DE CAS	SOS DE MEDIA E	ALTA COMPLEXIDA	ADE, CONFORME
4337	0	234/2023 05/05	12.903,64	0,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	392613	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificaçã	ão:		DE PRESTAÇÃO DI 2023, REFRENTE M			DE SR. NELSON S	SOUZA DA SIL\	/A EM ESTABELE	CIMENTO	RESIDENCIAL	APTO PARA ATE	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CO	ONFORME
4338	0	504/2022 05/05	84.160,00	0,00	21.040,00	10.015,04	504,96	10.520,00	607608-7	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	0 RESIDENCIAL	09/07/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO I 05/2025 A 12/2025		A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE MENOR CO	NFORME DETER	MINAÇÃO	JUDICIAL PRO	OCESSO N°094/5.2	0.000000	7-5, CO	NFORME CONTR	RATO 251/2022, REF	ERENTE MÊS
4339	0	0/0 05/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	605702-0	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	ONADIA S.	
Especificaçã	ão:	AQUISIÇÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. S.	, POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL. CONFOR	RME LEI 14.133/20	21, ARTIC	GO 75, F	PARAGRAFO 2°.		
4340	0	0/0 05/05	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	30/06/2025
Especificaçã	ão:	PRESTAÇÃO DE S PARAGRAGO 2°.	SERVIÇO DE PUBL	LICAÇÃO NO JOF	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	EGÃO ELETRÕNI	CO RPE 0	61/2025 E ERRA	ATA DE EDITAL - F	PROCESS	SO 123/2	2025. CONFORM	E LEI 14.133/2021, A	RTIGO 75,
4341	0	260/2023 05/05	18.225,44	0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.0	0RADIO ALTO	09/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO I (AVISOS) DIÁRIO: 12/2025.	DE EMISSORA DE I S PARA DIVULGAÇ	RÁDIO, AMPLITU ÇÃO DE ATOS, P	JDE MODULADA ' ROGRAMAS, OBF	? AM OU FREQUÊ RAS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	NDA - FM, PARA E EDUCACIONAIS	OIVULGAÇ E DE SAÚ	ÃO DE PROGR DE DA ADMINI	AMA SEMANAL, IN STRAÇÃO MUNIC	NSERÇÃO IPAL, CO	DIÁRIA NFORM	A (O MINUTO DO ME CONTRATO 1	EXECUTIVO) E INS 38/2023, REFERENT	ERÇÕES E MÊS 05/2025 A
4348	0	892/2024 05/05	53.099,36	0,00	13.274,84	6.637,42	0,00	6.637,42	7950-2	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.10.00.0	0 COMUNIDADE	20/06/2025



Página: 13 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	LOCAÇÃO	DE IMÓ	VEL PARA FUNC	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	IND, CONFORME	CONTRATO 8	/2024, REFRENT	E 05/2025	A 12/2025.						
4352	0	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	781,36	18,64	0,00	45377-0	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.0	00RUDI	17/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO	DE RET	IRADA E REINST <i>A</i>	ALAÇÃO DE VIDF	ROS PARA A EME	F BENNO BENDE	R, SECRETAR	A MUNICIPAL DE	EDUCAÇÂ	Ю, DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14.	133/21 E	ALT. PC	OST. NF. NR		
4353	0	985/2023	05/05	11.804,67	719,99	11.084,68	11.084,68	0,00	0,00	600724-2	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	00EMATER-ASSOC.	10/06/2025
Especifica	ção:	SOCIAL C	ONTINU	ADA, DESTIÑADO	AO PÚBLICO BI	ENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO	O DIAGNÓSTI	CO, O PLANEJAM	ENTO, A E	XECUÇÃO E A	PARA PRESTAÇÃ AVALIAÇÃO DE A ONTRATO 49/2023	ATIVIDAD	ES ÍNDI	IVIDUAIS E COLE	A TÉCNICA E EXTEN ETIVAS, COM VISTAS	SÃO RURAL E S AO
4360	0	600/2024	05/05	27.748,32	0,00	6.937,08	3.433,50	70,08	3.433,50	352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	00VALDEMAR	10/07/2025
Especifica	ção:	LOCAÇÃO	DE IMÓ	VEL NA CIDADE I	DE IJUÍ/RS PARA	A SERVIR DE CAS	SA DE APOIO DA S	SAÚDE AOS PA	ACIENTES DE CRI	SSIUMAL/	RS, 52/2024, R	EFERENTE MÊS (	5/2025 A	12/2025	5.		
4389	0	0/0	05/05	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	6130-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.0	00 ILOI KIST LTDA	02/06/2025
Especifica	ção:	REFEENT	E A MAN	IUTENÇÃO DA SE	CRETARIA E UN	NIDADES DE SAÚI	DE, SECRETARIA	MUNICIPAL DI	E SAÚDE, DISP. L	IC. ART. 7	5, II, LEI 14.133	/21 E ALT. POST.	NF. NR				
4400	0	0/0	05/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	7016.0-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 101 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								
4401	0	0/0	05/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 102 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								
		Total	do Dia:	465.655,42	48.129,99	103.690,34	72.532,54	611,48	30.546,32	2							
4411	0	0/0	06/05	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE E. DOS	S S. DA R., POR S	E TRATAR DE ME	DICAMENTO I	NDISPONÍVEL NA	A FARMÁC	IA MUNICIPAL.	CONFORME LEI	14.133/20	21, ART	IGO 75, PARAGI	RAFO 2°.	
4412	0	0/0	06/05	105,00	0,00	105,00	103,74	1,26	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE MI	EDICAMENTO À P	PACIENTE B. M.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	TO INDISPONÍ\	/EL NA FARMÁCI	A MUNICIP	AL.CONFORM	E LEI 14.133/2021	, ARTIGO	75, PAF	RAGRAFO 2°.		
4413	0	0/0	06/05	150,00	0,00	150,00	148,20	1,80	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE A. P. D	D. DE C., POR SE	TRATAR DE MED	CAMENTO IND	DISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL. C	ONFORME LEI 14.	133/2021,	, ARTIG	O 75, PARAGRA	FO 2°.	
4415	0	0/0	06/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ção:			SERVIÇO DE PUBI 4.133/2021, ARTIG			E EXTRATO DE E	DITAL PREGÃ	O ELETRÔNICO F	RPE N° 062	2/2025, CONCO	RRÊNCIA PRESE	NCIAL N°	004/202	25 E PREGÃO PI	RESENCIAL RGP N°	063/2025.
4418	0	0/0	06/05	500,00	9,60	490,40	490,40	0,00	490,40	390541-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.0	00JOEL BUCHNER	09/05/2025
Especifica	ção:	ADIANTA	MENTO I	N° 54/2025, PARA	PAGAMENTO DE	E MATERIAIS DE	CONSUMO DESTI	NADO A PELA	SECRETARIA MU	INICIPAL E	E SAÚDE.						
4434	0	0/0	06/05	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 128 E 1	131 de EVERTON	LUIS MEDINA SAN	NDTNER , opta	nte pelo MEI.								
4435	0	0/0	06/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00INSS-INSTITUTO	20/06/2025



Página: 14 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	po Proc	esso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	o: Cont	ribuição ao IN	ISS (base de cálcu	lo 20%) nf 130 de	EVERTON LUIS N	IEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
4436	0.	0 06/05	57,50	0,00	57,50	57,50	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	o: Cont	ribuição ao IN	ISS (base de cálcu	lo 20%) nf 129 E	126 de EVERTON	LUIS MEDINA SAN	NDTNER , optar	nte pelo MEI.								
4437	0.	0 06/05	203,00	0,00	203,00	203,00	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	o: Cont	ribuição ao IN	ISS (base de cálcu	lo 20%) nf 123, 12	25 E 127 de EVER	ON LUIS MEDINA	SANDTNER,	optante pelo MEI.								
	7	otal do Dia:	1.426,60	183,60	1.243,00	1.234,18	8,82	490,4	0							
4446 (	0.	0 07/05	183,66	0,00	183,66	181,46	2,20	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.	00FARMACIAS	
Especificação	o: AQU NR	ISIÇÃO DE N	MEDICAMENTO À	PACIENTE A. A. I	H. S., POR SE TRA	TAR DE MEDICAI	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
4449 (	229	2024 07/05	47.960,40	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,00	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.	00 ANTONIO	12/06/2025
Especificação			ONTRATAÇÃO DE S 05/2025 A 12/12/		RESTAÇÃO DE S	ERVIÇO DE ABRI	GAMENTO EM	ESTABELECIMEI	NTO APTO	PARA O ATEN	IDIMENTO DE CAS	OS DE A	LTA CO	MPLEXIDADE, (	CONFORME CONTRA	ATO 288/2024,
4450	213	2024 07/05	7.410,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.	00TG GESTAO	13/06/2025
Especificação	o: CON	TRATAÇÃO	DE SERVIÇO DE L	IMPEZA, HIGIEN	IZAÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DA CAS	A DE APOIO D	E IJUÍ CONFORN	IE CONTR	ATO 202/2024,	REFRENTE MÊS (	)5/2025 A	29/08/2	2025.		
4451 (	220	2024 07/05	6.050,86	0,00	2.538,98	1.208,56	60,93	1.269,49	9 105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.	00SYSNOVA	06/07/2025
Especificação	o: SIST	EMA AMBIEI	NTAL, AGRICULTU	JRA E SIM - SIST	EMA DE INSPEÇÃ	O MUNICIPAL, CO	ONFORME CON	ITRATO 214/2024	, REFREN	TE MÊS 05/202	25 A 23/09/2025.					
4452 (	227	2024 07/05	1.141,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	2.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.99.27.	00 VIRTUAL	15/06/2025
Especificação			ORNECIMENTO D 2024, REFRENTE			PN, EM SALA CED	IDA PELO A H	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	IDE, PARA SEF	R UTILIZADA DURA	NTE REF	ORMA	DO PRÉDIO DA	SECRETARIA, CONF	ORME
4458 (	) 191	2023 07/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.	00 VIRTUAL	15/06/2025
Especificação			). CONTRATAÇÃO ENTE MÊS 05/202		E INTERNET FIBR	A ÓTICA COM VE	LOCIDADE MÍN	IIMA DE 500 MBF	S DE DOV	VNLOAD/UPLO	AD PARA SER USA	ADO NAS	SECRE	ETARIAS MUNIC	IPAIS, CONFORME C	CONTRATO
4459 (	321	2024 07/05	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.	00LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação	o: CON	TRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS DE	INSTITUCIONAL	ZAÇÃO DE MIGU	EL RECKZIEGE	EL, CONFORME (	CONTRATO	21/2024, REF	ERENTE MÊS 05/2	025.				
4475 (	0.	0 07/05	290,00	0,00	290,00	290,00	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	o: Cont	ribuição ao IN	ISS (base de cálcu	lo 20%) nf 124 de	EVERTON LUIS N	IEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
4476	0.	0 07/05	87,00	87,00	0,00	0,00	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	o: Cont	ribuição ao IN	ISS (base de cálcu	lo 20%) nf 135 de	EVERTON LUIS N	IEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
	7	otal do Dia:	69.004,32	87,00	15.478,24	14.114,26	94,49	1.269,4	9							
4484 (	0.	0 08/05	380,00	0,00	380,00	361,76	18,24	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.	00EDITORA	30/06/2025
Especificação	o: PRE ELE	STAÇÃO DE RÔNICO RF	SERVIÇO DE PUE PE N° 067/2025, PF	BLICAÇÃO NO JO REGÃO PRESENC	RNAL CIDADES D CIAL RGP N° 068/2	E EXTRATO DE E 025 E PREGÃO E	DITAL PREGÃ LETRÔNICO R	O PRESENCIAL F PE N° 069/2025.	RGP N° 064	1/2025, PREGÃ	O PRESENCIAL R	GP N° 06	5/2025,	PREGÃO PRES	ENCIAL RGP N° 066/2	2025, PREGÃO



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

Página: 15 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tipo	o Pr	ocesso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	06														PREGÃO PRESENCI C. ART. 75, II, LEI 14	
4491 O	44	46/2023 08/05	131,41	0,00	131,41	125,01	6,40	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	10/06/2025
Especificação:	AI NI	DMINISTRAÇÃO	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕI	EDUCAÇÃO E CÁ	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	NTARES NI	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
4500 O		0/0 08/05	1.000,00	6,33	993,67	993,67	0,00	993,67	7 10208-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00ANDRÉ	13/05/2025
Especificação:	: A[	DIANTAMENTO	N° 56/2025, CONF	ORME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	DO A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS	DE CONSUMO	PARA A MA	ANUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES D	DA SECRI	ETARIA.			
		Total do Dia:	1.511,41	6,33	1.505,08	1.480,44	24,64	993,6	7							
4520 O	32	23/2021 09/05	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00PROCERGS	23/06/2025
Especificação:	: CO	ONTRATAÇÃO [ IPRESSORA, CO	DE EMPRESA PAF DNECTADOS EM I	RA PRESTAÇÃO I REDE LOCAL- AF	DE SERVIÇOS CC RE, CONFORME C	NTINUADAS PAR ONTRATO 257/20	A ACESSO À R 21, REFERENT	EDE IP DE COM E MÊS 05/2025.	UNICAÇÃO	DE DADOS, E	EMULAÇÃO DE TE	RMINAL E	ЕМ МІСІ	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEÎ	NTO DE
4522 O	12	25/2024 09/05	608,58	0,00	608,58	541,64	66,94	0,00	0 10411-6	20. 608 41	1.500.0000.0001	2137	507	3.3.90.39.99.12.0	00MARCOS	02/06/2025
Especificação:	: RI	EGISTRO DE PF	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÉ	ÊNCIA DE TURISN	IO PARA O FO	RNECIMENTO D	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
4529 O		0/0 09/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	0 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especificação:	PF	RESTAÇÃO DE S	SERVIÇO DE PUB SERVIÇO DE PUB ), DISP. LIC. ART.	LICAÇÃO NO DIÁ	ARIO OFICIAL DA	UNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃO EXTRATO DE	D ELETRÔNICO EDITAL PREGÃO	N° 070/202 ) ELETRÔN	5, PREGÃO PR IICO N° 070/20	RESENCIAL RGP N 25, PREGÃO ELET	l° 071/202 FRÔNICO	25, PREO	GÃO ELETRÔNIC ° 072/2025, SECF	CO RPE N° 072/2025 RETARIA MUNICIPAL	.DE
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	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação:	: C	ontribuição ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 149 E 1	159 de EVERTON	LUIS MEDINA SAN	NDTNER , optar	ite pelo MEI.								
4545 O		0/0 09/05	118.892,20	0,00	52.468,49	51.838,88	629,61	0,00	0 403857-8	10.30338	1.500.1002.0000	2923	388	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	18/06/2025
Especificação:	: A	QUISIÇÃO DE M	EDICAMENTOS (0	COMPONENTE E	SPECIALIZADO),	REFERENTE CON	IVENIO CISA E	TERMO DE ADE	SÃO.							
4546 O		0/0 09/05	109.711,08	0,00	81.632,78	80.653,18	979,60	0,00	0 403857-8	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	20/06/2025
Especificação:	: A(	QUISIÇÃO DE M	EDICAMENTOS (A	ATENÇÃO BÁSIC	A), REFERENTE (	CONVENIO CISA E	E TERMO DE AI	DESÃO.								
		Total do Dia:	229.686,58	0,00	135.184,57	133.502,66	1.681,91	0,0	0							
4551 O		0/0 12/05	573,20	0,00	573,20	566,32	6,88	0,00	0 605703-6	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	00ROSELEI	15/06/2025
Especificação:	: A(	QUISIÇÃO DE PI	RODUTOS DE LIM	IPEZA PARA O G	INÁSIO MUNICIPA	AL DE ESPORTES	, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. A	ART. 75, II, LEI 14.1	33/21 E A	ALT. POS	ST. NF. NR		
4552 O		0/0 12/05	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	195984	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	00MARCELA	22/06/2025
Especificação:	: A	QUISIÇÃO DE PI	RODUTOS DE LIM	IPEZA PARA O G	INÁSIO MUNICIPA	AL DE ESPORTES	, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. A	ART. 75, II, LEI 14.1	33/21 E A	ALT. POS	ST. NF. NR		
4553 O		0/0 12/05	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especificação:	: A(	QUISIÇÃO DE M	IEDICAMENTO À F	PACIENTE A. M. S	S., POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	NTO INDISPON	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNI	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	. DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.



Página: 16 / 144

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		<u> </u>								!					
4554	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	ÃO DE MI	EDICAMENTO AO	A. H., POR SE TF	RATAR DE MEDIC	CAMENTO INDISPO	ONÍVEL NA FA	RMÁCIA MUNICII	PAL, SECR	ETARIA MUNIO	CIPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	. ART.	75, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST. NF	. NR
4555	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE MI	EDICAMENTO F. A	P. D., POR SE -	TRATAR DE MED	ICAMENTO INDISF	PONÍVEL NA F	ARMÁCIA MUNIC	IPAL, SEC	RETARIA MUN	IICIPAL DE SAÚDE	E, DISP. LI	IC. ART	. 75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT. POST. N	IF. NR
4556	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÂ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À PA	ACIENTE M. N. Z	, POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	NTO INDISPO	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	.T. POST. NF.
4557	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇA NF. NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO À PA	ACIENTE A. P. D	. DE C., POR SE	TRATAR DE MEDI	CAMENTO INC	DISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL, S	ECRETARIA MUNI	CIPAL DE	SAÚDE	E, DISP. LIC. ART	T. 75, II, LEI 14.133/2	1 E ALT. POST.
4558	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i> NR	ĂO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE J. M.	F., POR SE TRAT	AR DE MEDICAME	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL, SECRI	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	IDE, DIS	SP. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.
4564	0	91/2025	12/05	12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	20110-3	27.81221	1.500.0000.0001	2014	30	3.3.90.30.99.00.0	0LAGUNA	06/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ĂO DE TF	ROFÉUS, TAÇAS, M	MEDALHAS E ES	TATUETAS PARA	A PREMIAÇÕES DI	E CAMPEONA	TOS MUNICIPAIS	. CONFOR	ME PREGÃO 4	18/2025					
4567	0	81/2025	12/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.0	ONEW PLASTIC	03/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE AC	CESSÓRIOS E INS	UMOS PARA MC	TOSSERRAS, R	OÇADEIRAS E OU	TROS EQUIPA	AMENTOS, CONF	ORME CO	NTRATO 45/20	25.					
4573	0	4/2025	12/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.022,28	27,72	0,00	59150-5	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	22/05/2025
Especifica	ção:	CONTRA			ANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4576	0	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	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	30/06/2025
Especifica	ção:	PRESTAC PRESTAC ALT. POS	ÃO DE S ÃO DE S T. NF. NI	SERVIÇO DE PUBL SERVIÇO DE PUBL R	ICAÇÃO NO JOF ICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D RIO OFICIAL DA	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃ EXTRATO DE	O ELETRÔNICO I EDITAL PREGÃO	N° 073/2029 ELETRÔN	5, PREGÃO PR IICO N° 073/20	RESENCIAL N° 074, 25, SECRETARIA I	/2025, MUNICIP <i>A</i>	AL DE A	.DMINISTRAÇÃO	DISP. LIC. ART. 75,	II LEI 14.133/21 E
4596	0	227/2024	12/05	69.281,76	0,00	22.072,98	21.490,73	582,25	18.253,73	3 062046-7	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	229	3.3.90.39.16.00.0	0A/C ALFA	28/06/2025
Especifica	ção:			DE EMPRESA ESPE TRATO 2º TERMO			TO DE MATERIAIS	E MÃO DE OI	BRA PARA REFO	RMA DA E	MEI ROTERMU	JND, CONFORME I	MEMORIA	AL DESC	CRITIVO, PROJE	TO E ORÇAMENTO	EM ANEXO,
4597	0	227/2024	12/05	113.117,43	13.822,29	13.057,71	13.057,71	0,00	0,00	062046-7	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	228	3.3.90.30.24.00.0	0A/C ALFA	28/06/2025
Especifica	ção:			DE EMPRESA ESPE TRATO 2º TERMO			TO DE MATERIAIS	E MÃO DE OI	BRA PARA REFO	RMA DA E	MEI ROTERMU	JND, CONFORME I	MEMORI <i>A</i>	AL DESC	CRITIVO, PROJE	TO E ORÇAMENTO	EM ANEXO,
4601	0	0/0	12/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	7016.0-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálculo	20%) nf 162 de I	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								



Página: 17 / 144

Data: 02/07/2025

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4602	0	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	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nf 160 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
4615	0	11/202	5 12/05	3.192,90	0,00	3.192,90	3.044,85	148,05	2.973,03	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	15/06/2025
Especifica	ıção:	REALIZA	ÇÃO DE E	EXAMES LABORA	TORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 57/2025										
		Total	do Dia:	201.227,69	13.822,29	53.959,19	53.188,53	770,66	21.226,76	3							
4624	0	109/202	5 13/05	16.527,75	0,00	4.166,66	1.983,33	200,00	1.983,33	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0L. RICARDO DE	03/07/2025
Especifica	ıção:						INFORMAÇÃO, PAREFERENTE MÊS			ESSO VIA	WEB PARA PE	ESQUISA DE PREÇ	OS MÉD	IOS RE	AIS DE PEÇAS E	SERVIÇOS AUTOM	OTIVOS PARA OS
4626	0	0/0	13/05	1.287,00	0,00	1.287,00	1.271,56	15,44	0,00	219411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0COOPERATIVA	12/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE CI	MENTO PARA ES	TOQUE DO ALM	OXARIFADO DO I	PARQUE DE OBRA	AS, SECRETAR	RIA MUNICIPAL D	E OBRAS,	DISP. LIC. ART	Γ. 75, II, LEI 14.133/	/21 E ALT	. POST	. NF. NR		
4629	0	0/0	13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	3,84	76,16	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	02/07/2025
Especifica	ıção:			SERVIÇO DE PUBI GRAFO 2°.	LICAÇÃO NO JO	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL AVISO [	DE ALTERAÇÃO I	DE EDITAL	- PROCESSO	N° 123/2025 -PREC	GÃO ELE	TRÔNIC	CO SRP N° 060/20	025, CONFORME LE	I 14.133/201,
4634	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0 MAICON	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	PACIENTE C. S.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCIA	A MUNICIP	AL. CONFORM	1E LEI 14.133/2021	, ARTIGO	75, PA	RAGRAFO 2°.		
4635	0	0/0	13/05	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	0,00	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	PACIENTE G. E. (	G., POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	NTO INDISPO	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL. CONFO	RME LEI 14.133/20	21, ARTI	GO 75,	PARAGRAFO 2°.		
4636	0	0/0	13/05	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	0,00	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À E	. M. V. L., POR S	E TRATAR DE ME	EDICAMENTO IND	ISPONÍVEL NA	FARMÁCIA MUN	ICIPAL. CO	ONFORME LEI	14.133/2021, ARTI	GO 75, P.	ARAGR	RAFO 2°.		
4637	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	PACIENTE B. M.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCI.	A MUNICIP	AL. CONFORM	ME LEI 14.133/2021	, ARTIGO	75, PA	ARAGRAFO 2°.		
4638	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	ACIENTE I. DOS	S. S., POR SE TE	RATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL. COI	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAFO	) 2°.	
4639	0	0/0	13/05	76,57	0,00	76,57	75,65	0,92	0,00	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE M. D	A S., POR SE TRA	ATAR DE MEDICA	MENTO INDISF	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MU	NICIPAL. CONI	FORME LEI 14.133	/2021, AF	RTIGO 7	75, PARAGRAFO 2	2°.	
4640	0	0/0	13/05	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	ACIENTE L. R. F	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL. CONFO	RME LEI 14.133/20	21, ARTI0	GO 75, I	PARAGRAFO 2°.		
4662	0	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	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nf 163 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
4665	0	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	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025



Página: 18 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 72 de D	ARI PAULO KALS	ING , optante pelo	MEI.									
4672	0	0/0	13/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 53 de J	OÃO VITOR SONE	OA PASTCHE, opt	ante pelo MEI.									
4673	0	0/0	13/05	326,03	0,00	326,03	322,12	3,91	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/POS	STO DE SAÚDE A	DMINISTRAÇÃ	O, REFERENTE (	)5/2025, C	FE RECIBO EM	1 ANEXO.					
		Total	do Dia:	19.213,74	0,00	6.852,65	4.569,05	224,11	2.059,49	)							
4675	0	82/2025	14/05	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0 CP MAGARINOS	20/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E L	UBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFORI	ME CONTRATO 4	4/2025.							
4681	0	82/2025	14/05	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00	293,28	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0RAFAEL	01/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E L	UBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFORI	ME PREGÃO 44/2	2025.							
4684	0	0/0	14/05	235,00	0,00	235,00	232,18	2,82	0,00	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE M	IEDICAMENTO À F	PACIENTE G. E. C	G., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNI	CIPAL. CONFO	RME LEI 14.133/20	021, ARTI	GO 75, I	PARAGRAFO 2°.		
4694	0	913/2024	14/05	513,12	0,00	513,12	513,12	0,00	0,00	019566-0	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	0SUPRA LTDA	27/06/2025
Especifica	ção:	REGISTR	O DE PF	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2025.		
4695	0	0/0	14/05	249,80	0,00	249,80	246,80	3,00	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE M	IEDICAMENTO AO	PACIENTE A. B.	R., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	IICIPAL. CONF	ORME LEI 14.133/2	2025, ART	ΓIGO 75	, PARAGRAFO 2°		
4701	0	82/2025	14/05	8.349,18	0,00	8.349,18	8.329,14	20,04	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0DUFILTER	07/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E L	UBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFORI	ME PREGÃO 44/2	.025.							
4713	0	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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	07/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/E	EXPOMÓVEIS,	MÊS 05/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
4721	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ GIN	NÁSIO MUNICIPAI	REFERENTE	MÊS 05/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
4722	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	03/07/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	IEI NELI THOMÉ F	REFERENTE MI	ÈS 05/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
4723	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	09/06/9202
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	IEI CELINA DE DE	US REFERENT	E MÊS 05/2025,	CFE RECI	BO EM ANEXO						
4725	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFER	RENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA JACOB FRAN	ISCISCO NEDE	L, REFERENTE I	ИÊS 05/20	25, CFE RECIB	O EM ANEXO.					
4726	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	09/06/2025



Página: 19 / 144

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

		Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/PR	AÇA VILA MIRIM, I	REFERENTE N	1ÊS 05/2025, CFE	RECIBO E	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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	05/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/GEI	RVÁSIO DA ROSA	, REFERENTE	MÊS 05/2025, CF	E 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	10.30138	1.600.0000.2104	2104	434	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	07/06/2025
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MED	DICAMENTOS (A	TENÇÃO BÁSICA	A), REFERENTE C	ONVENIO CISA E	TERMO DE A	DESÃO.								
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	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	18/06/2025
Especificação	: AQUISIÇA	ÃO DE MED	DICAMENTOS (A	TENÇÃO BÁSICA	A), REFERENTE C	ONVENIO CISA E	TERMO DE A	DESÃO.								
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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	20/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/EM	EF ROTERMUND,	REFERENTE	MÊS 05/2025, CF	E 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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	23/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ ES	COLA TEN. ANTO	NIO JOÃO(ZO	NA QUANZ) REFE	RENTE M	ÊS 05/2025, CF	E RECIBO EM AN	EXO.				
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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	20/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ PA	RQUE DE MÁQUI	NAS REFEREN	ITE MÊS 05/2025	CFE REC	IBO EM ANEXO	D.					
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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	05/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ PA	VILHÕES DE EXP	OSIÇÕES (GE	MP), REFERENTE	E MÊS 05/2	2025, CFE REC	IBO 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	3.3.90.39.99.02.0	00 CNM -	10/06/2025
Especificação	: CONTRIE	BUIÇÃO AO	CNM, REFEREN	ITE MÊS DE MAI	O/2025, CFE LEI I	MUNICIPAL 1808/2	2003 E OF.CIR	CULAR N.º 46/202	3_CNM/DI	₹I.						
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	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	20/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ EN	EI ROTERMUND,	REFERENTE	MÊS 05/2025, CFI	E 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	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ CE	SIC, REFERENTE	MÊS 05/2025,	CFE RECIBO EM	ANEXO.							
4749 O	0/0	14/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	243	3.3.50.41.01.03.0	00 EMEF Riachuelo	05/06/2025
Especificação	: Auxílio Fi	nanceiro 00	1/2025, conforme	Lei Municipal nº	3099/2014, 4.893/	2024 e Decreto 05	0/2025, de MAI	O/2025, destinado	ao CPM d	a Escola Riach	uelo.					
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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	05/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ ME	RCEARIA, REFER	RENTE MÊS 05	/2025, CFE RECI	BO EM AN	EXO.						
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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	05/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/CAS	SA DO ARTESÃO,	REFERENTE	MÊS 05/2025, CF	E 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	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	26/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	NTE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/PÓI	RTICO, REFEREN	TE MÊS 05/20	25, CFE RECIBO	EM ANEXO	).			_			



Página: 20 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFERENT	E CONSUMO [	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PAG	ÇO MUNICIPAL, RI	EFERENTE MÉ	S 05/2025, CFE F	RECIBO EI	M ANEXO.						
	Total	do Dia:	85.827,56	0,00	75.861,40	74.888,50	679,62	293,28								
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	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MEDIC	CAMENTO AO	PACIENTE V. R.	S, POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	NTO INDISPO	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUN	CIPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/2	.021, ART	IGO 75	, PARAGRAFO 2°.		
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	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	16/07/2025
Especificação	: PRESTA N° 005/20	ÇÃO DE SER\ 025 E PREGÃO	/IÇO DE PUBL O PRESENCIA	ICAÇÃO NO JOF L RGP N° 075/20	RNAL CIDADES D 025, CONFORME I	E EXTRATO DE EI LEI 14.133/2025, A	DITAL AVISO E RTIGO 75, PAI	DE ALTERAÇÃO D RAGRAFO 2°.	E EDITAL	- PROCESSO	N° 126/2025 -PREG	GÃO ELE	TRÔNIC	CO SRP N° 061/20	25, CONCORRÊNC	IA PRESENCIAL
4790 O	446/202	3 15/05	477,88	0,00	477,88	477,88	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	09/06/2025
Especificação	ADMINIS IMPLANT	TRÁCÃO GEF	RAL, SAÚDE, E METRIZAÇÕE	DUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	ADORES, INCLUI A	INDA SERVIC	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME C	DADOS.
4791 O	963/202	1 15/05	2.328,09	0,00	2.328,09	2.328,09	0,00	0,00	26794-9	10.30239	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	0MARCIA REGINA	10/06/2025
Especificação			. NA CIDADE D E MÊS 05/2025		RS PARA SERVIF	R DE SEDE PARA (	O CAPS, CONF	ORME CONTRA	TO 86/2024	1, R\$ 749,29 (R	RERENTE DIA 01/05	5/2025 A <sup>-</sup>	10/05/20	025) E R\$ 1578,80	(RERENTE DIA 11/	05/2025 A
4792 O	231/202	2 15/05	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.0	0CONGREGACAO	05/06/2025
Especificação	: CONCOF	RRÊNCIA PÚB	ILICA PARA LO	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVI	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/20	22, REFERENTE M	1ÊS 05/20	25.			
4793 O	231/202	2 15/05	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.0	0CONGREGACAO	05/06/2025
Especificação	: CONCOR	RRÊNCIA PÚB	ILICA PARA LO	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/20	22, REFERENTE M	1ÊS 05/20	25.			
4794 O	230/202	1 15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação			O DA IDOSA F E MÊS 05/2024		ES DA LUZ DE AC	CORDO COM PRO	CEDIMENTON	DO JUIZADO ESF	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	ÚBLICA (DESPACH	IO) Nº 500	)2555-1	5.2024.8.21.0094/	RS, CONFORME CO	ONTRATO
4795 O	208/202	1 15/05	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0 CENTRO DE	12/06/2025
Especificação	: CONTRA	TAÇÃO DE EI	MPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO D	E ABRIGAMEI	NTO DE D. J. K.G.	, CONFOR	RME CONTRAT	ΓΟ 194/2024, REFE	RENTE M	1ÊS 05/	2024.		
4796 O	67/202	15/05	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	0ASSCONTEC -	07/06/2025
Especificação	: CONTRA	TAÇÃO DE EI	MPRESA PARA TO 120/2020, F	A OS SERVIÇOS REFERENTE MÊ	TÉCNICOS PROF S 05/2025.	FISSIONAIS DE AS	SESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ontábil e ge	ESTÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A A	DMINISTRAÇÃO PU	ÚBLICA,
4797 O	391/202	3 15/05	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0 CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação	: CONTRA	TAÇÃO DE PI	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO [	DE WALDEMAR BU	JTKIEWICZ, C	ONFOME CONTR	ATO 187/2	023, REFEREN	NTE MÊS 05/2024.					
4798 O	392/202	3 15/05	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0 CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação	: CONTRA 02/11/202	TAÇÃO DE EI 23 CONFORM	MPRESA ESPE E ENCAMINHA	ECIALIZADA PAF AMENTOS DA SE	RA FORNECIMENT ECRETARIA, CON	TO DE SERVIÇO D FORME CONTRAT	E ABRIGAMEI O 188/2023, R	NTO DE CLEVERS EFERENTE MÊS	SON FLOF 05/2024.	RES CONRAD -	- CONTRATO CAD	ASTRADO	) na pf	RESENTE DATA C	COM VIGENCIA A PA	ARTIR DE



Página: 21 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Emponho	Tino	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidada	Dogo	Retido	A nagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Empenho	Tipo	Processo	Data	vir. Emperino		Liquidado	Pago	Relido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	PIO/At	DOI.	Elemento	Credor / Contrato	Data vencimento
4799	0	483/2023	15/05	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,0	0 607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00RESIDENCIAL	05/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO D	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS E (	OUTRAS AVENÇAS	S, ABRIGAMENTO	CONFORME F	PROCESSO JUE	DICIAL N° 09	4/5.19.000004	3-0 DE D.K.G., CON	NFORME	CONTR	RATO 29/2023, R	EFERENTE MÊS 05/2	2024.
4800	0	156/2023	15/05	4.951,16	0,01	4.951,15	4.951,15	0,00	0,0	0 300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00 CRISTO REY	03/06/2025
Especifica	ıção:			DE PRESTAÇÃO D TRATO 70/2023, F			DE IDOSO SR. GIL	MAR DE JESU	S SANTANA, EN	/I ESTABELE	ECIMENTO RE	ESIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIM	ENTO DE CASOS	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
4808	0	222/2024	15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,0	0 300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ıção:	INSTITUCI	ONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZL	LER DE ACORDO (	COM O DESPACH	O DA AÇÃO CI	VIL PÚBLICA CÍ	VEL Nº 5001	710-80.2024.8	8.21.0094/RS, CONI	FORME C	CONTRA	ATO 230/2024 RE	EFERENTE MÊS 05/2	025.
4809	0	17/2025	15/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,0	0 300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ıção:	INSTITUCI 05/2025.	ONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, [	DE ACORDO COM	DEMANDA JUDIC	CIAL CONFORM	IE PROCEDIME	NTO PÚBLIO	CO CÍVEL Nº 5	5000194-25.2024.8.2	21.0094/R	RS, CON	NFORME CONTR	ATO 18/2025, REFER	RENTE MÊS
4811	0	222/2024	15/05	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,0	0 12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	06/06/2025
Especifica	ıção:	INSTITUCI	ONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR	ALBRING DE ACO	RDO COM O DES	PACHO DO PR	OCEDIMENTO	COMUM CÍV	/EL Nº 500183	33-78.2024.8.21.009	4/RS, CO	NFORM	ME CONTRATO 2	28/2024 REFERENTI	E MÊS 05/2025.
4812	0	826/2022	15/05	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,0	0 300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ıção:	DE FIBRA	ÓPTICA	, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE 6	60 MBPS, MÉDIAN	TE LOCAÇÃO MEI	NSAL, A SER IN	NSTALADA NA E	SCOLA DE	<b>ENSINO INFA</b>	NTIL CELIÑA DE D	EUŚ, LO	CALIZA	DA NO BAIRRO I	IECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO 2, REFERENTE MÊS	DE INSTALAÇÃO
4813	0	826/2022	15/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,0	0 300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ıção:	DE FIBRA	ÓPTICA	, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE 6	RA PRESTAÇÃO D 60 MBPS, MEDIAN NCLUINDO ROTEA	TE LOCAÇÃO MEI	NSAL, A SER IN	NSTALADA NO (	CMD; SERV	IÇO DE INSTA	ALAÇÃO E FORNEC	RVIÇO DI CIMENTO	E INST/ DE INT	ALAÇÃO E FORN TERNET POR ME	IECIMENTO DE INTE EIO DE FIBRA ÓPTICA	RNET POR MEIO A COM
4814	0	381/2024	15/05	23.965,96	0,00	23.965,96	18.429,82	5.536,14	0,0	0 59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00ECO LIXO LTDA	10/06/2025
Especifica	ıção:			DE EMPRESA PAR 24, REFERENTE I		DE SERVIÇOS DE	RECOLHIMENTO	E TRANSPOR	RTE DE RESÍDU	OS SÓLIDO	S URBANOS (	(LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) I	DO MUNICÍPIO D	DE CRISSIUMAL, CON	IFORME
4815	0	381/2024	15/05	23.965,96	0,00	23.965,96	22.647,84	1.318,12	0,0	0 59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.12.0	00ECO LIXO LTDA	10/06/2025
Especifica	ıção:			DE EMPRESA PAR 24, REFERENTE I		DE SERVIÇOS DE	RECOLHIMENTO	E TRANSPOR	RTE DE RESÍDU	OS SÓLIDO	S URBANOS (	(LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) I	DO MUNICÍPIO D	DE CRISSIUMAL, CON	NFORME
4816	0	226/2024	15/05	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,0	0 260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00BORBA, PAUSE &	10/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PRE	STADORA DE S	ERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSIONA	AIS ESPECIALIZ	ZADOS DE CON	SULTORIA,	CONFORME	CONTRATO 257/20:	24, REFE	RENTE	E MÊS 05/2025.		
4817	0	227/2021	15/05	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,0	0 607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	00KATIA REGINA	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE A	SSESSORIA TÉ	ÉCNICA, DESTII	NADA A SEC	RETARIA MU	INICIPAL DA FAZEN	NDA, CON	NFORM	IE CONTRATO 18	39/2021, REFERENTE	MÊS 05/2025.
4818	0	227/2024	15/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0 300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00CESPRO	15/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃ MUNICIPA	O DE SE L, CONF	ERVIÇOS DE CON FORME CONTRAT	ISOLIDAÇÃO DA TO 274/2024, REF	LEGISLAÇÃO MUI FERENTE MÊS 05/	NICIPAL, DE MOD 2025.	O INFORMATIZ	ZADO, PARA UT	ILIZAÇÃO V	IA INTERNET	, NA FORMA DE UN	MA SEÇÃ	O DE L	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PR	EFEITURA



Página: 22 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4819	0	336/2023	15/05	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00JORNAL	12/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATA	AÇÃO D	E UMA EMPRESA	JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÂ	ÁO DE SERVIÇO Γ	E DIVULGAÇÂ	ÁO/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIL, CO	NFORME	CONTE	RATO 172/2023, F	REFERENTE MÊS05	/2025.
4821	0	0/0	15/05	148,49	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 MAICON	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE V. R.	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	TO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL [	DE SSAÚI	DE, DIS	P. LIC. ART. 75, I	II, LEI 14.133/21 E AI	.T. POST. NF.
4822	0	0/0	15/05	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiçã	o ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 98, 99 I	E 100, de PAULO F	HENRIQUE MOSE	R KALSING , o	ptante pelo MEI.								
4823	0	88/2025	15/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ção:	INSTITUCI	ONALIZ	AÇÃO DA IDOSA N	NELSI DATSCH,	DE ACORDO CON	I A DEMANDA JUI	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	O Nº 094/1.	16.0000982-3,	CONFORME CONT	TRATO 65	5/2025, I	REFERENTE MÊ	S 05/2025.	
4824	0	0/0	15/05	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiçã	o ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 101, de	PAULO HENRIQU	JE MOSER KALSII	NG , optante pe	elo MEI.								
4825	0	0/0	15/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribuiçã	o ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 102, de	PAULO HENRIQU	JE MOSER KALSII	NG , optante pe	elo MEI.								
		Total d	Dia:	102.596,76	128,91	102.467,85	94.695,14	7.658,47	114,24	1							
4830	0	83/2025	16/05	3.141,50	0,00	3.141,50	3.103,81	37,69	0,00	610705-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	00DFER	09/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	DE MA	ATERIAIS ELÉTRIC	OS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CONF	ORME PREG	ÃO 45/2025.								
4832	0	913/2024	16/05	345,68	0,00	345,68	262,10	83,58	0,00	607229-1	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4833	0	913/2024	16/05	4.093,34	0,00	4.093,34	4.093,34	0,00	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4834	0	913/2024	16/05	2.526,34	0,00	2.526,34	2.526,34	0,00	0,00	607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4836	0	123/2024	16/05	587,58	0,00	587,58	573,65	13,93	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4837	0	123/2024	16/05	573,59	0,00	573,59	573,59	0,00	0,00	607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4850	0	156/2024	16/05	2.133,00	0,00	2.133,00	2.107,41	25,59	0,00	138452	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.0	00MEDILAR	04/06/2025
Especifica	ção:			EÇOS PARA A AQ .ÚDE, CONFORME			TORIAL PARA USO	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DE	SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES I	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLI	CLÍNICA, PARA A SI	ECRETARIA
4851	0	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	



Página: 23 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE LE BOA VISTA DO BU						ZADOS.							
4852	0	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	) 121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especific	ação:	CONCESS IJUI, PAR	SÃO DE A LEVA	1/2 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES PAR	EI MUN. 2050/20 A FAZER CONS	05 E DECRETO 01 SULTAS EXAMES E	17/2025, PARA O [ ESPECIALIZADOS	DIA 16/05/2025	EM VIAGEM A								
4853	0	0/0	16/05	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especific	ação:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálculo	20%) nf 55 de J	OÃO VITOR SONI	DA PASTCHE , opt	ante pelo MEI.									
4854	0	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ENEAS ADRIANO	
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE LE ENENTE PORTELA						ESPECIAL	IZADOS.						
4855	0	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE LE PARA LEVAR PACI					EM VIAGEM A								
4856	0	0/0	16/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especific	ação:			1 DIÁRIA, CFE LEI R PACIENTES PAR					M VIAGEM A								
4857	0	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 JOSE VALDIR	
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE LE JSTO, PARA LEVA													
		Total	lo Dia:	14.373,58	0,00	14.373,58	14.212,79	160,79	0,00	0							
4864	0	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0MAGBA E-	04/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE P	NEUS, CÂMARAS [	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA	, CONFORME PR	REGÃO 37/	2025.						
4865	0	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.263,92	31,08	0,00	) -	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	0MAGBA E-	04/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE P	NEUS, CÂMARAS [	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA	, CONFORME PF	REGÃO 37/	2025.						
4867	0	70/2025	19/05	5.820,00	0,00	5.820,00	5.750,16	69,84	0,00	5480.0-1	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	0ZEUS	02/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE P	NEUS, CÂMARAS [	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA	, CONFORME PR	REGÃO 37/	2025.						
4868	0	70/2025	19/05	13.360,00	0,00	13.360,00	13.199,68	160,32	0,00	) -	12. 361 35	1.500.1001.0000	2060	271	3.3.90.30.39.00.0	0 GAMA PNEUS	10/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE P	NEUS, CÂMARAS [	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA	, CONFORME PR	REGÃO 37/	2025.						
4880	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE LE PARA LEVAR PACIE					EM VIAGEM A								
4881	0	0/0	19/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especific	ação:	CONCESS	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017	/2025, PARA O DI	A 19/05/2025, E	M VIAGEM A								



Página: 24 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		IJUI, PAR	A LEVAI	R PACIENTES PA	RA FAZER CONS	SULTAS EXAMES	ESPECIALIZADOS	3.									
4882	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00RUBEN	
Especificaç	ão:						17/2025, PARA O PARA FAZER CON			ADOS.							
4883	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00ELOIR DE	
Especificaç	ão:						17/2025, PARA O ZER CONSULTAS										
4884	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificaç	ão:						17/2025, PARA O /AR PACIENTES F			MES ESPE	CIALIZADOS.						
4885	0	0/0	19/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00ADILSON DE	
Especificaç	ão:						7/2025, PARA O DI FAZER CONSULT										
4888	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificaç	ão:						17/2025, PARA O TAS EXAMES ESF		, EM VIAGEM A								
4891	0	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificaç	ão:	CONCESS IJUI, PAF	ÃO DE A LEVA	1/2 DIÁRIA, CFE I R PACIENTES PA	EI MUN. 2050/20 ARA FAZER CON	005 E DECRETO 0 SULTAS EXAMES	17/2025, PARA O ESPECIALIZADO	DIA 19/05/2025, S.	, EM VIAGEM A								
4892	0	0/0	19/05	471,00	0,00	471,00	448,39	22,61	0,00	632448-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.48.00.0	00DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especificaç	ão:						IÇA DO IMPOSTO .133/21 E ALT. PC		RIEDADE PREDIA	AL E TERR	ITORIAL URBA	ANA - IPTU. PROCE	DIMENT	OS FISC	CALIZATÓRIOS.	CARGA HORARIA DE	08 HORAS,
4894	0	0/0	19/05	358,99	0,00	358,99	358,99	0,00	0,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificaç	ão:	Contribuiçã	áo ao IN	SS (base de cálcu	lo 20%) nf 203 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
4898	0	70/2025	19/05	4.150,00	0,00	4.150,00	4.100,20	49,80	0,00	7909.0-x	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	264	3.3.90.30.39.00.0	00 CPX	06/06/2025
Especificaç	ão:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E	INSUMOS PARA I	BORRACHARIA	, CONFORME PF	EGÃO 37/	2025.						
4903	0	0/0	19/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	04/07/2025
Especificaç	ão:	PRESENC PRESTAÇ	IAL N° ( ÃO DE S	)79/2025. SERVIÇO DE PUE	LICAÇÃO NO DIA		UNIÃO - DOU, DE									SENCIAL RGP N° 078 5, SECRETARIA MUN	
		Total o	lo Dia:	28.056,49	0,00	28.056,49	27.602,84	339,41	114,2	1							
4916	0	0/0	20/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	11/07/2025
Especificaç	ão:			SERVIÇO DE PUE E N° 083/2025.	LICAÇÃO NO JO	RNAL CIDADES D	DE EXTRATO DE E	DITAL PREGÃO	O PRESENCIAL F	RGP N° 080	)/2025, PREGÃ	O ELETRÔNICO R	PE N° 08	1/2025,	PREGÃO PRESE	ENCIAL RGP N° 082/2	025 E PREGÃO



Página: 25 / 144

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

Empenho Tip	Proces	so Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
			SERVIÇO DE PUB DISP. LIC. ART. 7				EXTRATO DE	EDITAL PREGÃO	PRESENC	CIAL RGP N° 08	32/2025 E PREGÃO	) ELETRĈ	NICO F	RPE N° 083/2025,	SECRETARIA MUN	ICIPAL DE
4923 O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especificação			. 1/2 DIÁRIA, CFE L O E SANTO ÂNGEI						OS.							
4925 O	0/0	20/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	_
Especificação			. 1 DIÁRIA, CFE LE SSO FUNDO, PAF													
4926 O	0/0	20/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especificação	CONC	ESSÃO DE ALTA, IJUI	1 DIÁRIA, CFE LE E SANTA MARIA,	I MUN. 2050/2005 PARA LEVAR PA	E DECRETO 017 CIENTES PARA I	7/2025, PARA O DI. FAZER CONSULT <i>A</i>	A 20/05/2025, E AS EXAMES ES	M VIAGEM A PECIALIZADOS.								
4927 O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especificação			. 1/2 DIÁRIA, CFE L ELA, PARA LEVAR													
4928 O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0GILBERTO JOSE	
Especificação			. 1/2 DIÁRIA, CFE L AR PACIENTES PA					EM VIAGEM A								
4929 O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE L TRÊS DE MAIO, PA													
4930 O	0/0	20/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especificação	CONC	ESSÃO DE	1 VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	025, PARA O D	DIA 20/05/2025, EM	1 VIAGEM	A SANTA ROS	SA, PARA LEVAR F	PACIENTE	ES PAR	A FAZER CONSU	LTAS EXAMES ESP	ECIALIZADOS.
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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	03/06/2025
Especificação	DESPE	SA REFE	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	CRAS, MÊS 05/	2025, CFE RECIB	O EM ANE	XO.						
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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	03/06/2025
Especificação	DESPE	SA REFE	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/I	EMEF BENNO E	BENDER, MÊS 05	/2025, CFE	RECIBO EM A	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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	04/06/2025
Especificação	DESPE	SA REFE	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	CASA DO ARTE	ESÃO, MÊS 05/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	04/06/2025
Especificação	DESPE	SA REFE	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/S	SECRETARIA D	E EDUCAÇÃO, M	ÊS 05/202	5, CFE RECIB	O 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	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	03/06/2025
Especificação	DESPE	SA REFE	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/I	PAÇO MUNICIF	PAL, MÊS 05/2025	CFE REC	CIBO EM ANEX	0.					



Página: 26 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4960	0	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	0CONSORCIO	15/06/2025
Especifica	ção:	Despesa i	eferente a	atendimentos espe	ecializados, atravé	es do CISA, mês d	e MAIO/2025.										
4961	0	0/0	20/05	280,68	0,00	280,68	267,21	13,47	0,00	-	15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	150	3.3.90.39.44.00.00	0 COMPANHIA	04/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFERE	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/I	PRAÇA 25 DE J	ULHO, MÊS 05/2	025, CFE F	RECIBO EM AN	IEXO.					
		Total	do Dia:	118.215,07	0,00	118.215,07	117.914,06	186,77	114,24	1							
4967	0	117/2025	21/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	619903-	17.51130	1.701.0000.1039	1039	659	3.3.90.39.05.00.00	0MONTARDO E	19/06/2025
Especifica	ção:						A PARA ESTUDO ( RME CONTRATO		PROJETO DE PO	ÇO TUBUL	AR PROFUND	O, BEM COMO A E	LABORA	ÇÃO D	O TERMO DE REF	FERÊNCIA COM CA	DASTRAMENTO
4969	0	114/2025	21/05	157.681,20	0,00	13.140,10	12.509,38	630,72	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.27.0	0 GABRIELA	16/06/2025
Especifica	ção:	PROCES	SO DE IN	EXIGIBILIDADE D	E LICITAÇÃO PA	RA A IMPLANTA	ÇÃO DO PROGRA	MA "RECICLE E	BEM, FAÇA O BE	M", CONF	ORME CONTRA	ATO 84/2025.					
4982	0	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	0MAURICIO KLEIN	18/06/2025
Especifica	ção:	MANUTE	NÇÃO DA	PORTA LATERAI	L E TRASEIRA D	A VIATURA 29, SI	ECRETARIA MUNI	CIPAL DE EDU	CAÇÃO, DISP. LI	C. ART. 75	, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST. N	IF. NR				
4983	0	446/2023	21/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	LIMITE DI	E USUÁR	IOS, NAS ÁREAS	DE ADMINISTRA	AÇÃO ĞERAL, SA	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	INCLUI AII	NDA SERVIÇOS	S COMPLEMENTAL	RES NEC	<b>ESSÁR</b>	RIOS AO FÚNCION	ODO DE LICENÇAS NAMENTO DE TAIS A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
4984	0	446/2023	21/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	LIMITE DI	E USUÁR	IOS, NAS ÁREAS	DE ADMINISTRA	AÇÃO ĞERAL, SA	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	<b>INCLUI AII</b>	NDA SERVIÇOS	S COMPLEMENTAL	RES NEC	ESSÁF	RIOS AO FUNCION	ODO DE LICENÇAS NAMENTO DE TAIS A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
4989	0	0/0	21/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ção:						17/2025, PARA O I ESPECIALIZADOS		EM VIAGEM A								
4991	0	0/0	21/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	0 ADILSON DE	_
Especifica	ção:						17/2025, PARA O I AZER CONSULTA										
4992	0	0/0	21/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	0ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:						7/2025, PARA O DI. IRA FAZER CONS			os.							
4993	0	0/0	21/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	0EVANDRO	
Especifica	ção:						17/2025, PARA O I A FAZER CONSUI			S.							
4994	0	0/0	21/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	0RUBEN	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE 1	I/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O I	DIA 21/05/2025,	EM VIAGEM A								



Página: 27 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		TENENT	E PORTEL	A, PARA LEVAR	PACIENTES PA	RA FAZER CONSI	JLTAS EXAMES E	ESPECIALIZAD	OS.								
4995	0	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	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribui	ção ao INSS	S (base de cálculo	20%) nfs 103, 1	04 E 192 de EVER	TON LUIS MEDIN	A SANDTNER ,	optante pelo ME	l.							
4996	0	0/0	21/05	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	0 605702-0	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	OONADIA S.	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEI	DICAMENTO À PA	ACIENTE R. D. S	S., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75,	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
4997	0	0/0	21/05	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 FAZER CONSULT			2025, EM VIAGEN	ИΑ							
		Total	do Dia:	162.283,62	0,00	17.742,52	17.111,80	630,72	0,0	0							
4998	0	111/2025	22/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0 606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.0	00THAINA	25/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE EQI	UIPAMENTOS PA	RA CENTRAL D	E VIDEOMONITOR	RAMENTO CONFO	ORME CONTRA	ATO 88/2025.								
4999	0	111/202	22/05	8.929,33	0,00	8.929,33	8.929,33	0,00	0,00	0 606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	162	4.4.90.52.99.00.0	00THAINA	25/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ.	ÃO DE EQI	UIPAMENTOS PA	RA CENTRAL D	E VIDEOMONITOR	RAMENTO CONFO	ORME CONTRA	ATO 88/2025.								
5002	0	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.	00OFICIOS	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE LIVI	ROS PARA O DES	SENVOLVIMENT	O DE ATIVIDADE	S DA SECRETARI	A MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO,	CULTURA	E DESPORTO,	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 1	4.133/2	21 E ALT. POST.	NF. NR	
5003	0	111/202	22/05	811,67	0,00	811,67	0,00	0,00	811,6	7 606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.99.27.0	00THAINA	
Especifica	ação:	SERVIÇO	DE MÃO I	DE OBRA PARA (	CENTRAL DE VII	DEOMONITORAM	ENTO CONFORM	E CONTRATO	88/2025.								
5008	0	0/0	22/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 ZER CONSULTAS			EM VIAGEM A								
5009	0	0/0	22/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 CIENTES PARA F											
5010	0	0/0	22/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00RUBEN	
Especifica	ação:					S E DECRETO 017/ RA LEVAR PACIEN				CIALIZADO	S.						
5011	0	0/0	22/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	0 801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELOIR DE	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 NTES PARA FAZE											
5013	0	0/0	22/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	) 121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 ULTAS EXAMES E			EM VIAGEM A								



Página: 28 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	o Process	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5014 O	0/0	22/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especificação:					5 E DECRETO 017/ R PACIENTES PAI				oos.							
5016 O	4/202	25 22/05	5.817,25	0,00	5.817,25	5.817,25	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	02/06/2025
Especificação:		ATAÇÃO D O 06/2025.		Sando a manut	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN <sup>-</sup>	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
	Tota	l do Dia:	17.614,45	0,00	17.614,45	16.802,78	0,00	811,67	7							
5036 O	101/202	25 23/05	100.000,00	0,00	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00	120556-0	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.0	0METROCIL -	26/06/2025
Especificação:		ATAÇÃO D ATO 90/20		PECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	TO DE IMAGENS (	GEOGRÁFICAS	E ATUALIZAÇÃ	O DO CADA	ASTRO IMOBIL	IÁRIO DOS IMÓVE	EIS NO M	UNICÍP	IO DE CRISSIUM	AL/RS, ITENS 1 E 3,	CONFORME
5037 O	101/202	25 23/05	84.944,43	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	120556-0	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.0	0METROCIL -	26/06/2025
Especificação:			DE EMPRESA ESP 25, REFERENTE 2			TO DE IMAGENS (	GEOGRÁFICAS	E ATUALIZAÇÃ	O DO CADA	ASTRO IMOBIL	IÁRIO DOS IMÓVE	EIS NO M	UNICÍP	IO DE CRISSIUM	AL/RS, ITENS 2, 4, 5	E 6, CONFORME
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	3.3.90.32.10.00.0	0 MAICON	
Especificação:	: AQUISI	ÇÃO DE MI	EDICAMENTO AC	PACIENTE L. C.	L., POR SE TRATA	AR DE MEDICAMI	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	CIPAL, ECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DIPS	S. LIC. ART. 75, II,	, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF. NR
5041 O	0/0	23/05	93,00	0,00	93,00	91,88	1,12	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especificação:	: AQUISION	ÇÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE M. M. [	DA S., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDISI	PONÍVEL NA FAI	RMÁCIA MI	JNICIPAL, SEC	RETARIA MUNICI	PAL DE S	AÚDE,	DIPS. LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
5042 O	0/0	23/05	212,95	0,00	212,95	210,40	2,55	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especificação:	: AQUISION	ÇÃO DE MI	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. S.	K., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	ICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	DE, DI	PS. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.
5045 O	0/0	23/05	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especificação:	: CONCE	SSÃO DE	2 VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 24/05/2025, EI	M VIAGEM	A FAXINAL DO	SOTURNO, PAR	A BUSCA	R PACI	ENTES COM ALT	A HOSPITALAR.	
5046 O	0/0	23/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especificação:					05 E DECRETO 01 ZER CONSULTAS I			EM VIAGEM A								
5047 O	0/0	23/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especificação:	: CONCE	SSÃO DE L DO SOT	1 DIÁRIA, CFE LE URNO E IJUÍ,  PA	I MUN. 2050/2005 RA LEVAR PACIE	5 E DECRETO 017/ ENTES PARA FAZI	2025, PARA O DIA ER CONSULTAS I	A 23/05/2025, E EXAMES ESPE	M VIAGEM A CIALIZADOS.								
5048 O	0/0	23/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especificação:					5 E DECRETO 017/ S PARA FAZER CO											
5049 O	0/0	23/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ADILSON DE	



Página: 29 / 144

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

Empenho Tip	o Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE PARA LEVAR PACI					, EM VIAGEM A								
5059 O	0/0	23/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES PAR					, EM VIAGEM A								
5205 O	144/2025	23/05	179,80	0,00	179,80	179,37	0,43	0,00	112062	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/06/2025
Especificação	: COMPLE	MENTO A	O EMPENHO 505	6/2025: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIE	SEL PARA FROTA	A MUNICIPAL -	EMERGENCIAL (	CONFORM	E CONTRATO	87/2025.					
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	05/06/2025
Especificação	: DESPESA	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	CEMITÉRIO, M	ÊS 05/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
5207 O	0/0	23/05	139,68	0,00	139,68	132,98	6,70	0,00	) -	17.51130	2.500.0000.0001	2126	187	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	05/06/2025
Especificação	: DESPESA	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/I	BICA LINHA CO	OTRICAMPO, MÊS	8 05/2025,	CFE RECIBO E	M ANEXO.					
5208 O	446/2023	3 23/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	00DELTA	10/06/2025
Especificação	LIMITE DI	E USUÁR IGRAÇÃO	IOS. NAS ÁREAS	DE ADMINISTRA LANTAÇÃO, PAR	AÇÃO GERAL. SA	ÚDE. EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	INCLUI AII	NDA SERVICOS	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCIO	DO DE LICENÇAS DI NAMENTO DE TAIS ( /A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	: Despesa	referente t	tarifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1208, Pl	MC - CONSELHO	TUTELAR mês	05/2025, cfe fatura	a 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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	: Despesa	referente t	tarifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1196, P	MC - 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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	: Despesa	referente t	tarifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1117, 12	200, 1211 E 1442,	PMC - CENTRI	NHO mês 05/2025	, cfe fatura	s 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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	: Despesa	referente t	tarifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1180, Pl	MC -SETOR DE C	OMPRAS mês (	05/2025, cfe fatura	anexo.							
	Total	do Dia:	188.023,29	0,00	22.995,52	22.958,47	37,05	0,00	)							
5218 O	4/2025	26/05	491,40	0,00	491,40	485,51	5,89	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação	: CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	ando a manu	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5219 O	4/2025	26/05	119,00	0,00	119,00	109,72	9,28	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação	: CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	ando a manu	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5221 O	4/2025	26/05	4,95	0,00	4,95	4,90	0,05	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação	: CONTRA	TAÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS O	QUE COMF	PÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 30 / 144

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
5222 O	4/2025 26/05	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	.3.90.39.19.00.	00ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5223 O	4/2025 26/05	1.354,00	0,00	1.354,00	1.337,76	16,24	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122 3	.3.90.30.39.00.	00 ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	s, CONFORME
5224 O	4/2025 26/05	714,00	0,00	714,00	658,31	55,69	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124 3	.3.90.39.19.00.	00ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	s, CONFORME
5225 O	4/2025 26/05	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	.3.90.30.39.00.	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	ſENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5226 O	4/2025 26/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	.3.90.39.19.00.	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	ſENÇÃO PREVEN <sup>™</sup>	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5227 O	4/2025 26/05	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	.3.90.30.39.00.	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5228 O	4/2025 26/05	97,50	0,00	97,50	94,93	2,57	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	.3.90.39.19.00.	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5229 O	7/2025 26/05	972,00	0,00	972,00	960,34	11,66	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419 3	.3.90.30.04.00.	00AREND & CIA	05/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE O	XIGÊNIO MEDICINA	AL, CONFORME	PREGÃO 02/2025											
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.	00D OFICIAL	06/06/2025
Especificação:	INTERMÚNICIPAL	SERVIÇO DE PUBL . – CISA Nº 010/202 , DISP. LIC. ART. 7	4, PŘESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE	PUBLICAÇÃO NO	DITAL PREGÃO DIÁRIO OFICIA	O PRESENCIAL F AL DA UNIÃO – D	GP N° 084 OU, DE EX	/2025 E PROC TRATO DE EI	CESSO 134/2025 - A DITAL PREGÃO PF	ADESÃO / RESENCIA	À ATA DE AL RGP N	REGISTRO D ° 084/2025, SE	E PREÇO DO CONS CRETARIA MUNICIP	ÓRCIO AL DE
5232 O	224/2023 26/05	1.334,54	0,00	1.334,54	1.334,54	0,00	0,00	44427-8	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579 3	.3.90.39.99.00.	00MAISA TAINARA	06/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2024		PROFISSIONAL	_(IS) HABILITADO(	S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA A	A PRESTAR S	ERVIÇOS EM OFI	CINAS DA	SECRET	ARIA DA ASSI	STÊNCIA SOCIAL, C	ONFORME
5233 O	4/2025 26/05	571,76	0,00	571,76	571,76	0,00	0,00	59150-5	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514 3	.3.90.30.39.00.	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	TENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	s, CONFORME
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.	00JOSE VALDIR	05/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE T	INTA ESMALTE SIN	ITÉTICO, PARA	USO NA FERRARI	A, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	OBRAS, DISP. L	IC. ART. 75	, II, LEI 14.13	3/21 E ALT. POST.	NF. NR				



Página: 31 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5235	0	4/202	5 26/05	520,00	0,00	520,00	506,27	13,73	0,0	0 59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	ando a manut	ΓΕΝÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5237	0	0/0	26/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,0	0 350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	_
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	I VERBA ALIMENT	AÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	2025, PARA O E	DIA 26/05/2025, E	M VIAGEM	A IJUÍ, PARA	LEVAR PACIENTE	S PARA	FAZER	CONSULTAS EX	AMES ESPECIALIZA	DOS.
5238	0	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ENEAS ADRIANO	
Especifica	ção:			1/2 DIÁRIA, CFE LE LA E TRÊS PASSO						oos.							
5239	0	0/0	26/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,0	0 350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:			1 DIÁRIA, CFE LEI R PACIENTES PAR					M VIAGEM A								
5240	0	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 PAULO ROGERIO	
Especifica	ção:			1/2 DIÁRIA, CFE LE ANTA ROSA E SAN						SPECIALIZ	ADOS.						
5241	0	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 RUBEN	
Especifica	ção:			1/2 DIÁRIA, CFE LE TRÊS PASSOS,  P													
5242	0	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE RA LEVAF	1/2 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES PAR	EI MUN. 2050/20 AA FAZER CONS	05 E DECRETO 01 SULTAS EXAMES E	17/2025, PARA O ESPECIALIZADOS	DIA 26/05/2025 3.	EM VIAGEM A								
5244	0	0/0	26/05	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	0,0	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. B.	R., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARN	MÁCIA MUN	ICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SAI	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E <i>I</i>	ALT. POST. NF.
5245	0	0/0	26/05	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00	0,0	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NF. NR		EDICAMENTO AO	PACIENTE P. H.	DA S., POR SE TI	RATAR DE MEDIO	CAMENTO INDI	SPONÍVEL NA FA	ARMÁCIA N	MUNICIPAL, SE	ECRETARIA MUNIC	CIPAL DE	SAÚDE	E, DISP. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST.
5246	0	0/0	26/05	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,0	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À PA	ACIENTE N. W.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ\	/EL NA FARMÁC	IA MUNICIF	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, DISP.	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5247	0	0/0	26/05	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	0,0	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À PA	ACIENTE M. H.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍV	EL NA FARMÁC	IA MUNICIF	PAL, SECRETA	RIA MUNICIPAL DI	E SAÚDE,	, DISP.	LIC. ART. 75, II, L	EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5248	0	0/0	26/05	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	0,0	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO À PA	ACIENTE C. A. S	S. K., POR SE TRA	TAR DE MEDICAI	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FAR	MÁCIA MUI	NICIPAL, SECI	RETARIA MUNICIP	'AL DE SA	AÚDE, C	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5249	0	0/0	26/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,0	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00JULIANA	



Página: 32 / 144

Data: 02/07/2025

ria: iada madaira

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE ME	DICAMENTO AC	PACIENTE A. B.	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚDI	E, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	POST. NF. NR
5250	0	0/0	26/05	126,80	0,00	126,80	126,80	0,00	0,00	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Î</i> NR	O DE ME	DICAMENTO À	PACIENTE M. C. [	DA L., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDISF	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA MU	JNICIPAL, SEC	CRETARIA MUNICII	PAL DE S	AÚDE, I	DISP. LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5251	0	0/0	26/05	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÂ NR	O DE ME	DICAMENTO À	PACIENTE E. B. R	R., POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISF	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	Γ. POST. NF.
5252	0	0/0	26/05	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	0 -	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa i	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	eS 55 3524 1035,	1488 E 1495, PMC	- POSTO DE S	AÚDE mês 05/20	25, cfe fatu	ra anexo.						
5253	0	4/2025	26/05	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00	0 59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	VA DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5254	0	4/2025	26/05	292,50	0,00	292,50	284,78	7,72	0,00	0 59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	VA DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5255	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0 -	10.30138	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa i	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	e 55 3524 1878, PI	MC - ESF IV mês (	05/2025, cfe fatu	ra anexo.								
5256	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0 -	10.30138	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa i	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	e 55 3524 2063, PI	MC - ESF V mês 0	5/2025, cfe fatur	a anexo.								
5257	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0 -	10.30239	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa i	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	e 55 3524 1942, PI	MC - CAPS mês 04	4/2025, cfe fatura	a anexo.								
5258	0	0/0	26/05	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇA POST. NE		DICAMENTO À	PACIENTE MARIN	IES FAGUNDES, I	POR SE TRATAR	DE MEDICAME	NTO INDISPONÍ	VEL NA FA	RMÁCIA MUNI	CIPAL, SECRETAF	RIA MUNIC	CIPAL D	E SAÚDE, DISP.	LIC. ART. 75, II, LEI	14.133/21 E ALT.
5259	0	446/2023	26/05	33,85	0,00	33,85	9,29	24,56	0,00	0 16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	09/06/2025
Especifica	ção:	LIMITE DI COMO MI	USUÁRI GRAÇÃO	OS, NAS ÁREAS	S DE ADMINISTRA PLANTAÇÃO, PAR	AÇÃO GERAL, SA	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	<b>INCLUI AII</b>	NDA SERVIÇO	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCIO	DO DE LICENÇAS DI NAMENTO DE TAIS ( 'A, BEM COMO HOSI	SISTEMAS, TAIS
5261	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0 -	13. 392 52	1.500.0000.0001	2082	342	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa ı	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	e 55 3524 1822, Pl	MC - MUSEU mês	05/2025, cfe fat	ura anexo.								
5262	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	0 -	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	eferente t	arifa e serviços m	nedidos do telefone	e 55 3524 1106, PI	MC - EMEF ROTE	RMUND mês 05	/2025, cfe fatura	anexo.							



Página: 33 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Da	ıta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5263 O	0/0 26	05 120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.0	0OI S.A	14/06/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	nedidos do telefon	e 55 3524 3136, PN	MC - EMEF BENNO	O BENDER mê	s 05/2025, cfe fatu	ıra 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	3.3.90.39.58.00.0	00I S.A	14/05/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	medidos do telefon	e 55 3524 1224, PN	ИС - SEC. EDUCA	ÇÃO mês 05/20	025, cfe fatura ane	XO.							
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	3.3.90.39.58.00.0	0 OI S.A	14/05/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	nedidos do telefon	e 55 3524 1829, PN	//C - EMEI ROTER	RMUND mês 05/	2025, cfe fatura a	пехо.							
	Total do E	ia: 11.852,07	0,00	11.852,07	11.696,60	155,47	0,00	)							
5266 O	78/2025 27	05 53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especificação:	SERVIÇOS D	E LAVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
5267 O	0/0 27	05 120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	0 OI S.A	14/06/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	medidos do telefon	e 55 3524 1385, PN	//C - CREAS mês (	05/2025, cfe fati	ura 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	3.3.90.39.58.00.0	0 OI S.A	14/06/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	medidos do telefon	e 55 3524 1391, PN	/IC - CRAS mês 05	5/2025, cfe fatur	a anexo.								
5269 O	125/2024 27	05 438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	06/06/2025
Especificação:	REGISTRO D	E PREÇOS UNITÁRIO	OS PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	6, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
5270 O	0/0 27	05 241,74	0,00	241,74	241,74	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.58.00.0	0 OI S.A	14/06/2025
Especificação:	Despesa refer	ente tarifa e serviços	medidos do telefon	e 55 3524 1221 E 1	232, PMC - PARC	UE DE OBRAS	mês 05/2025, cfe	fatura and	exo.						
5275 O	4/2025 27	05 264,96	0,00	264,96	261,79	3,17	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS V 025.	'ISANDO A MANU'	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5276 O	4/2025 27	05 297,50	0,00	297,50	274,29	23,21	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS V 025.	'ISANDO A MANU'	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5277 O	4/2025 27	05 573,30	0,00	573,30	573,30	0,00	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especificação:		ÃO DE EMPRESAS V PREGÃO 06/2025.	'ISANDO A MANU'	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	
5278 O	78/2025 27	05 53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especificação:	SERVIÇOS D	E LAVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
5279 O	4/2025 27	05 9.205,98	0,00	9.205,98	9.205,98	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	06/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS \ 025.	'ISANDO A MANU'	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME



Página: 34 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5280	0	4/2025	27/05	1.875,00	0,00	1.875,00	1.820,44	54,56	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	06/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5281	0	4/2025	27/05	455,00	0,00	455,00	442,99	12,01	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especifica	ıção:			E EMPRESAS VIS ÃO 06/2025.	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	,
5283	0	0/0	27/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especifica	ıção:						17/2025, PARA O [ S EXAMES ESPEC		EM VIAGEM A								
5284	0	0/0	27/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ıção:						17/2025, PARA O [ ESPECIALIZADOS		EM VIAGEM A								
5285	Ο	0/0	27/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especifica	ıção:						17/2025, PARA O [ ESPECIALIZADOS		EM VIAGEM A								
5286	0	0/0	27/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ıção:						7/2025, PARA O DI. S PARA FAZER C			IZADOS.							
5287	0	0/0	27/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especifica	ıção:						7/2025, PARA O DI JLTAS EXAMES E										
5289	0	78/2025	27/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	S DE LAV	/AGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
5290	0	78/2025	27/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	S DE LAV	/AGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
5291	0	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	3.3.90.30.07.00.0	0BENEDETTI E	06/06/2025
Especifica	ıção:	REFEREN	ITE A AQ	UISIÇÃO DE GEN	IEROS ALIMENT	ICIOS PARA DES	ENVOLVIMENTO	DE ATIVIDADE	S DO CAPS, SEC	RETARIA	MUNICIPAL DE	SAÚDE DISP. LIC	C. ART. 75	, II, LEI	14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR	
5292	0	0/0	27/05	126,00	0,00	126,00	124,49	1,51	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÂ NR	ÁO DE ME	EDICAMENTO À P	PACIENTE V. S. V	/. W., POR SE TRA	ATAR DE MEDICA	MENTO INDISF	ONÍVEL NA FAR	MÁCIA MU	NICIPAL, SECI	RETARIA MUNICIP	PAL DE SA	AÚDE D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5293	0	0/0	27/05	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especifica	ıção:						17/2025, PARA O E AS EXAMES ESPE		2025, EM VIAGEN	1 A							
5294	0	0/0	27/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	



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

Página: 35 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:						7/2025, PARA O DI ONSULTAS EXAM				-	-	-				-
5295	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1 VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 27/05/2025, E	M VIAGEM	I A SANTA ROS	A, PARA LEVAR I	PACIENTE	ES PAR	A FAZER CONSU	JLTAS EXAMES ESF	PECIALIZADOS.
5296	0	0/0	27/05	1.751,40	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00	0,00	0 44427-8	3 10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.99.00.0	00 MAISA TAINARA	07/06/2025
Especifica	ção:	REFERE	NTE ATIV	'IDADES DE MUS	ICOTERAPIA DES	SENVOLVIDAS N	O CAPS, MÊS DE	ABRIL DE 2025	, SECRETARIA M	IUNICIPAL	DE SAÚDE DIS	SP. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.1	33/21 E	ALT. POST. NF.	NR	
5297	0	0/0	27/05	4.780,28	0,00	4.780,28	4.550,83	229,45	0,00	) -	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.00.0	00SERVPREF	06/06/2025
Especifica	ção:	PRESTA	ÇÃO DE S	SERVIÇOS DESTI	NADOS AOS PAC	CIENTES DA SMS	, QUE PERMANE	CERAM EM PAS	SSO FUNDO, MÊ	S DE MAIC	)/2025, CFE CO	NVENIO 08/2022 E	E ADITIVO	S.			
5298	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350504-9	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 IARA HAMMES	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDA	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇ <i>Â</i>	MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM :	E DECRETO 017/2 2024, PARA PROF	2025, PARA O E ESSORES QUE	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITUI	RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5299	0	0/0	27/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.123,48	86,52	0,00	337552	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.0	00 UNIMED ALTO	16/06/2025
Especifica	ção:	NO DIA 0 TRANSPO	1/05/2025 DRTE DO	5. PACIENTE DO N	IIGUEL QUEIROZ	Z DA FONTOURA		RIDADE DE CR	RISSIUNAL PARA							A ROSA, TRANSPO	
5300	0	0/0	27/05	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	0 608060-6	3 12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.0	00BEATRIZ	06/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE C	ORTINAS PARA A	EMEI CELINA DI	E DEUS, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. ART	. 75, II, LE	I 14.133/21 E AL	LT. POST. NF. NR.					
5302	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	72880-2	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00SANDRA	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE - LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDA	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇ <i>Â</i>	MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM	E DECRETO 017/2 2024, PARA PROF	2025, PARA O E ESSORES QUI	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	I A TRÊS PASSI E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITUI	RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5303	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	) 44738-2	2 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00RAQUELI	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDA	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇ <i>Â</i>	MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM	E DECRETO 017/2 2024, PARA PROF	2025, PARA O [ ESSORES QUI	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	I A TRÊS PASSI E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITUI	RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5304	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	0 6112-3	3 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 MARISA MARIA	03/06/2025
Especifica	ção:											OS, PARA PARTIO				RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5305	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	815362-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00MARINES	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDA	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇ <i>Â</i>	MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM :	E DECRETO 017/2 2024, PARA PROF	2025, PARA O E ESSORES QUI	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITUI	RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5306	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	130002-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 KATIA CRISTINA	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE - LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDA	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇ <i>Â</i>	MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM :	E DECRETO 017/2 2024, PARA PROF	2025, PARA O E ESSORES QUI	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITUI	RA E ESCRITA NA E	EDUCAÇÃO
5307	0	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350500-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 ILEI ASSUNÇÃO	03/06/2025



Página: 36 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - LEEISUL. CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO INICIADA EM 2024, PARA PROFESSORES QUE ATENDEM AS TURMAS DE P'RE I E PRÉ II,ACONTECENDO NO PÓLO UAB.															DUCAÇÃO
5308 O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	06843-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 CRISTIANE	03/06/2025
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1 - LEEISUL	VERBA ALIMENT CONTINUIDAD	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇÃ	MUN. 2050/2005 E O INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	025, PARA O E ESSORES QUE	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA E	DUCAÇÃO
5309 O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	) -	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 CATIANA DA	03/06/2025
Especificação:											OS, PARA PARTIO				RA E ESCRITA NA E	DUCAÇÃO
5310 O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	) -	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00ANDREA	03/06/2025
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1 - LEEISUL	VERBA ALIMENT CONTINUIDAD	TAÇÃO, CFE LEI DE DA FORMAÇÃ	MUN. 2050/2005 E O INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	025, PARA O E ESSORES QUE	DIA 27/05/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEM URMAS D	A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTIO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM LO UAB	AÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA E	DUCAÇÃO
5311 O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	14759-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00ANDREA	
Especificação:											OS, PARA PARTIO				RA E ESCRITA NA E	DUCAÇÃO
5312 O	73/202	5 27/05	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	43355-1	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	00SCHEILA S.	07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS, FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																
	Total	do Dia:	30.900,57	0,00	30.900,57	30.440,24	460,33	0,0	0							
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	3.3.90.30.24.00.0	00KAPPES &	07/06/2025
Especificação:	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															POST. NF. NR
5315 O	4/202	5 28/05	130,49	0,00	130,49	127,10	3,39	0,00	36194-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	07/06/2025
Especificação:	: CONTRA PREGÃO		EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5316 O	4/202	5 28/05	130,00	0,00	130,00	126,62	3,38	0,00	36194-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	07/06/2025
Especificação:	Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025															, CONFORME
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	3.3.90.18.99.00.0	00 CRISTIANO	05/06/2025
Especificação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PO	RTARIA 65/2022,	E LEIS MU	JNICIPAIS 2070	6/2006 E 3033/201	4.				
5318 O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	548677	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 PATRICIA	05/06/2025
Especificação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PO	RTARIA 486/202	2, E LEIS N	1UNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				
5319 O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	528439	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00 DIONATAN	05/06/2025
Especificação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PO	RTARIA 487/202	2, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				
5320 O	0/0	28/05	398,77	0,00	398,77	398,77	0,00	0,00	284844	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 MAIKELINE	05/06/2025
Especificação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PO	RTARIA 317/202	3, E LEIS M	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				



Página: 37 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	3.3.90.18.99.00.0	0 ANDREIA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 47/2024,	E LEIS MU	JNICIPAIS 2076	6/2006 E 3033/2014	4.				
5322 O	0/0	28/05	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00	0,00	611774	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	OCARMEM ELISA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 65/2024,	E LEIS MU	JNICIPAIS 2076	6/2006 E 3033/2014	4.				
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	3.3.90.18.99.00.0	0 ANGELITA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 116/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5324 O	0/0	28/05	136,88	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00	533423	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0CRISTIANE	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 127/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5325 O	0/0	28/05	208,38	0,00	208,38	208,38	0,00	0,00	518003	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0JOSEANA SILVA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	) PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 169/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5326 O	0/0	28/05	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	917400	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	OLUANA CARINE	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 181/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20	14.				
5327 O	0/0	28/05	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00	199036	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 DANIELA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 270/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5328 O	0/0	28/05	152,52	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	940658	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 SILVANA LOEVE	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 479/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5329 O	0/0	28/05	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00	535130	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 INES ADRIANE	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 484/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
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	3.3.90.18.99.00.0	0RODRIGO	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 553/2024	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
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	3.3.90.18.99.00.0	0 GABRIELA	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 219/2025	5, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5332 O	0/0	28/05	148,99	0,00	148,99	148,99	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	ODEISI ALBRING	05/06/2025
Especificação	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 313/2025	5, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
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	3.3.90.18.99.00.0	0MARILEIA	05/06/2025
Especificação:	REPASS	E AUXÍLIC	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SERV	IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 496/2025	, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
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	3.3.90.39.99.01.0	0CENTRO DE	05/06/2025
Especificação	REPASS	E DE BOL	SA-AUXÍLIO CFE I	LEIS MUNICIPAI	S,MAIS TAXA DE A	ADMINISTRAÇÃO	, REFERENTE	DIVERSOS ESTU	IDANTES E	STAGIÁRIOS.	(REF. 01/05 A 04/0	06 + FÉRI	AS).			



Página: 38 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5338	0	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.	00 JOSE VALDIR	
Especifica	ação:					005 E DECRETO 01 PACIENTES DA SA				ESPECIAL	IZADOS						
5339	0	0/0	28/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.	00 ELIAS NEUMAR	_
Especifica	ação:					5 E DECRETO 017 EALIZAR CONSUL											
5340	0	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.	00 ELOIR DE	
Especifica	ação:					005 E DECRETO 01 ÚDE PARA REALIZ											
5341	0	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.	00 ENEAS ADRIANO	
Especifica	ação:					05 E DECRETO 01 EALIZAR CONSUL											
5342	0	0/0	28/05	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	350258-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.	00 JOÃO ALCIMAR	
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE RA PARTI	1/2 DIÁRIA, CFE I ICIPAR DE REUN	LEI MUN. 2050/20 IÃO SOBRE AS C	005 E DECRETO 01 DCIS E FLUXOS DA	17/2025, PARA O I A REGULAÇÃO/GI	DIA 28/05/2025, ERCON.	EM VIAGEM A								
5344	0	0/0	28/05	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00	605702-0	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.	00NADIA S.	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO À	PACIENTE G. DE	O. C., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDISI	PONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL. CON	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAF	O 2°.	
5345	0	0/0	28/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.499,78	18,22	0,00	605403-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.	00ALEXANDRE	07/06/2025
Especifica	ação:	REFERE	NTE A MA	ANUTENÇÃO DA	VIATURA 106, SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE	DISP. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT	. POST. NF. NF	₹					
5346	0	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.	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO À I	PACIENTE M. M.	DA S., POR SE TR	RATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL, COI	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAF	O 2°.	
5347	0	446/2023	3 28/05	4.805,16	0,00	837,60	167,88	40,20	629,52	2 16250-0	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.	00 DELTA	10/07/2025
Especifica	ação:	ADMINIS IMPLANT 116/2024	TRÁÇÃO AÇÃO, P. , REFERE S POR S	GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA ES E CONFIGURA	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	ITARES NI	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	ITÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	: USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5348	0	446/2023	3 28/05	93.757,28	0,00	16.343,01	3.173,11	267,52	12.902,38	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.06.00.	00 DELTA	10/07/2025
Especifica	ação:	ADMINIS IMPLANT 116/2024 SISTEMA	TRAÇÃO AÇÃO, P. , REFERE .S POR S	GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA ES E CONFIGURA A 31/12/2025	ÂMARA DE VEREA AÇÕES, TREINAM	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	ITARES NI	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	ITO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5349	0	446/2023	3 28/05	3.122,05	0,00	544,21	109,07	26,12	409,02	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	106	3.3.90.40.06.00.	00DELTA	11/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO D	DE EMPRESA ESI	PECIALIZADA EM	I SOFTWARES PAI	RA FORNECIMEN	ITO DE SISTEM	AS DE GESTÃO	PÚBLICA I	NTEGRADAS,	NO MODO DE LIC	ENÇAS D	E USO,	SEM LIMITE DE	USUÁRIOS, NAS ÁR	EAS DE



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

Página: 39 / 144 Data:

02/07/2025

Usuário: iade.medeiros

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

Processo Data VIr. Empenho Empenho Tipo Anulado Liquidado Pago Retido A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot Elemento Credor / Contrato Data Vencimento ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES, INCLUI AINDA SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS. IMPLANTAÇÃO. PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024. REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: **OBRAS - 1.9.** 5350 Ω 0/0 28/05 118.65 0.00 118.65 118.65 0.00 9223-1 10, 301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 RUBEN CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 28/05/2025. EM VIAGEM A PASSO FUNDO. PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 10/07/2025 O 446/2023 28/05 45.776.28 0.00 7.979.35 1.596.06 398.02 5.985.27 16250-0 12.36133 1.500.1001.0000 2056 238 3.3.90.40.06.00.00 DELTA 5351 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS. NO MODO DE LICENCAS DE USO. SEM LIMITE DE USUÁRIOS. NAS ÁREAS DE Especificação: ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024. REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. 1.500.0000.0001 2059 5352 O 446/2023 28/05 1.793.92 0.00 312.70 65.83 0.00 246.87 16250-0 12.30634 308 3.3.90.40.06.00.00 DELTA 10/07/2025 ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. 5353 Ω 0/0 28/05 474.60 0.00 474.60 474 60 0.00 0.00 350214-1 10.30137 1 500 1002 0000 2090 357 3 3 90 14 14 00 00 EVANDRO CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 28 E 29/05/2025. EM VIAGEM A Especificação: PORTO ALEGRE. PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. 0 5354 446/2023 28/05 1.702.29 0.00 296,73 59,47 14,24 223,02 16250-0 8. 12249 1.500.0000.0001 2147 561 3.3.90.40.06.00.00 DELTA 10/07/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS. NO MODO DE LICENÇAS DE USO. SEM LIMITE DE USUÁRIOS. NAS ÁREAS DE Especificação: ADMINISTRAÇÃO GERAL. SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES, INCLUI AINDA SERVICOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS. IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: . ASSIST. SOCIAL - 3.2 0 28/05 5356 0/0 1.905,43 0,00 1.905,43 1.905,43 0,00 0,00 1.500.1002.0000 2090 361 3.3.90.39.99.01.00 CENTRO DE 05/06/2025 - 10.30137 Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS, MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. (REF. 01/05 A 04/06 + FÉRIAS) 5357 0 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. 0 5358 0/0 28/05 47,51 0,00 47,51 47,51 0,00 0,00 601231-3 8. 12249 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.58.00.00ASSOCIACAO 03/06/2025 Especificação: Despesa referente tarifa e servicos 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 0 0/0 28/05 47,51 0,00 0,00 601231-3 8. 12248 1.500.0000.0001 2165 40 3.3.90.39.58.00.00ASSOCIACAO 03/06/2025 0,00 47,51 47,51 Especificação: Despesa referente tarifa e servicos 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.



Página: 40 / 144

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

Empenho Tip	o Process	o Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5360 C	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	0 601231-3	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99613-8668, C	CREAS, referente 0	)2.03 á 01.04.20	025 (Plano CLAR	O ILIMITAD	O AFPM), cfe L	ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos	s.		
5361 C	0/0	28/05	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,00	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99191-6200, E	MEI CELINA DE I	DEUS, referente	02.03 a 01.04.20	)25 (Plano (	CLARO ILIMITA	.DO AFPM), cfe Lei	Mun.277	4/2012,	e recibos anexos.		
5362 C	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-3073, E	EMEI MIRIAN G. S	OUZA, referente	e 02.03 a 01.04/20	025(Plano (	CLARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Lei	Mun.277	4/2012,	e recibos anexos.		
5363 C	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99656-9611, E	MEI ROTERMUNI	D, referente 02.	03 à 01.04.2025 (	Plano CLAI	RO ILIMITADO	AFPM), cfe Lei Mu	n.2774/20	12, e re	cibos anexos.		
5364 C	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-7638, E	EMEI NELI ILSE TH	HOMÉ, referent	e 02.03 á 01.04.20	025, (Plano	CLARO ILIMITA	ADO AFPM), cfe Le	ei Mun.27	74/2012	, e recibos anexos	S.	
5365 C	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	0 601231-3	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços mo	edidos do telefone	e 55 99629-8027, E	MEF RIACHUELO	), referente ao p	período de 02.03 à	à 01.04.202	5 (Plano CLAR	O ILIMITADO AFPI	И), cfe Lei	i Mun.27	774/2012, e recibo	s anexos.	
5366 C	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços mo	edidos do telefone	e 55 99188-7465, S	SCFV, referente 02	2.03 á 01.04.20	25 (Plano CLARO	ILIMITADO	116-ACI), cfe	Lei Mun.2774/2012	, e recibo	s anexo	S.		
5367 C	0/0	28/05	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00	0,00	7435-7	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99619-1794, D	DISK DENUNCIA, r	referente 14/03	a 13/04/2024, (Pla	ano ILIMITA	DO TIM), cfe L	ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos			
5368 C	0/0	28/05	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	7435-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99681-5097, A	SSESSORIA DE I	MPRENSA, re	ferente 02.03 á 01	.04.2025 (F	Plano ILIMITAD	O CLARO), cfe Lei	Mun.2774	4/2012,	e recibos anexos.		
5369 C	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	608	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99188-7616, F	PROGRAMA CRIA	NÇA FELIZ, ref	erente 02.03 á 01	.04.2025 (P	lano CLARO IL	IMITADO 116-ACI)	, cfe Lei N	/lun.277	4/2012, e recibos	anexos.	
5370 C	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99975-0700, F	REDE BEM CUIDA	R ESF 1, refere	nte 02/03 a 01/04	/2025, (Pla	no ILIMITADO),	cfe Lei Mun.2774/	2012, e re	cibos a	nexos.		
5371 C	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99614-1140, C	CAPS, referente 02	.03 á 01.04.202	25 (Plano ILIMITA	DO), cfe Le	Mun.2774/201	2, e recibos anexos	S.				
5372 C	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99137-4749, S	SMS SETOR DE TI	RANSPORTE, I	referente 02/03 a	01/04/2025	(Plano ILIMITA	ADO), cfe Lei Mun.2	2774/2012	2, e recib	oos anexos.		
5373 C	0/0	28/05	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	7435-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especificação	: Despesa	a referente ta	arifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99609-2121, S	SECRETARIA DA A	AGRICULTURA	, referente 02.03	á 01.04.202	5 (Plano ILIMIT	ADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e rec	ibos anexos.		



Página: 41 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5374	0	0/0	28/05	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	7	435-7 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00	00ACI-	03/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa	referente	e tarifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99600-8574, S	ECRETARIA DA A	GRICULTURA,	referente 02.03 á	á 01.0	04.2025 (Plano ILIMIT	ADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e reci	ibos anexos.		
5375	0	0/0	28/05	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601	231-3 10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00	00ASSOCIACAO	03/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa	referente	e tarifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99906-6337, 9	9677-9835, 99654-	6204 E 99126-	9731, ESFs/SMS	S, refe	erente 02/03 a 01/04/2	2025, (Plano CLARO	O ILIMITA	DO AFF	PM), cfe Lei Mun	.2774/2012, e recibos	anexos.
5376	0	0/0	28/05	16.329,40	0,00	16.329,40	15.874,40	455,00	0,00	)	- 10.30138	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5377	0	0/0	28/05	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	)	- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2143	529	3.1.90.13.02.01	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5378	0	0/0	28/05	54.592,87	0,00	54.592,87	49.607,76	4.985,11	0,00	)	- 12.36133	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.02.01	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5379	0	0/0	28/05	10.372,71	0,00	10.372,71	10.372,71	0,00	0,00	)	- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2022	92	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5380	0	0/0	28/05	11.563,03	0,00	11.563,03	11.433,03	130,00	0,00	)	- 9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5381	0	0/0	28/05	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	)	- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2130	486	3.1.90.13.01.01	00 CAIXA	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5382	0	0/0	28/05	567,20	0,00	567,20	567,20	0,00	0,00	)	- 17.27220	1.500.0000.0001	2125	178	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5383	0	0/0	28/05	1.025,91	0,00	1.025,91	1.025,91	0,00	0,00	)	- 9. 272 52	1.500.0000.0001	2079	324	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5384	0	0/0	28/05	2.311,28	0,00	2.311,28	2.311,28	0,00	0,00	)	- 10.30138	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.01.01	00 CAIXA	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5385	0	0/0	28/05	3.337,78	0,00	3.337,78	3.077,78	260,00	0,00	)	- 10.30338	1.500.1002.0000	2096	377	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5386	0	0/0	28/05	1.930,80	0,00	1.930,80	1.930,80	0,00	0,00	)	- 8. 12248	1.500.0000.0001	2165	35	3.1.90.13.02.01	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									
5387	0	0/0	28/05	7.621,85	0,00	7.621,85	6.827,08	794,77	0,00	)	- 9. 272 49	1.500.0000.0001	2148	565	3.1.90.13.02.01.	00INSS-INSTITUTO	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/202	5									



Página: 42 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenh	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5388	0	0/0	28/05	32.512,67	0,00	32.512,67	27.443,59	5.069,08	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5389	0	0/0	28/05	974,58	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00	-	10.30138	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.03.0	0INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5390	0	0/0	28/05	1.513,87	0,00	1.513,87	1.513,87	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.03.0	0INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5391	0	0/0	28/05	2.844,26	0,00	2.844,26	2.844,26	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5392	0	0/0	28/05	6.779,34	0,02	6.779,32	5.215,08	1.564,24	-0,02	-	9. 272 20	1.501.0000.0001	2018	56	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5393	0	0/0	28/05	1.279,40	0,00	1.279,40	1.279,40	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.501.0000.0001	2018	56	3.1.90.13.02.03.0	0 INSS-INSTITUTO	_
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5394	0	0/0	28/05	28.502,98	0,00	28.502,98	25.056,93	3.446,05	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	_
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5395	0	0/0	28/05	2.519,41	0,00	2.519,41	2.259,41	260,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2049	200	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	_
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5396	0	0/0	28/05	13.135,27	0,00	13.135,27	13.135,27	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5397	0	0/0	28/05	9.443,27	0,00	9.443,27	9.378,27	65,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2130	486	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5398	0	0/0	28/05	974,58	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00	-	9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.03.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5399	0	0/0	28/05	6.219,47	0,00	6.219,47	6.219,47	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5400	0	0/0	28/05	3.155,68	0,00	3.155,68	3.025,68	130,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	_
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
5401	0	0/0	28/05	3.507,98	0,00	3.507,98	3.507,98	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.03.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 5/202	5									
_																	



Página: 43 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5402	0	0/0	28/05	22.246,56	0,00	22.246,56	21.791,56	455,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2030	118	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5403	0	0/0	28/05	329,07	0,00	329,07	329,07	0,00	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	156	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	acão:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5404	0	0/0	28/05	974,58	0,00		974,58	0,00	0,00	_	9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.03.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	acão:	PFI A DF	SPESAI	DE FOI HA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5405	0	0/0	28/05	5.163,37	0,00		5.163,37	0,00	0,00	_	9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	acão:	PELA DE	SPESA	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5406	0	0/0	28/05	3.055,19	0,00		3.055,19	0,00	0,00	_	9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	acão:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5407	0	0/0	28/05	195,69	0,00		195,69	0,00	0,00	_	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	605	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5408	0	0/0	28/05	974,58	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00	-	9. 272 49	1.500.0000.0001	2148	565	3.1.90.13.02.03.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5409	0	0/0	28/05	198,11	0,00	198,11	198,11	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2030	118	3.1.90.13.01.01.0	CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5410	0	0/0	28/05	408,90	0,00	408,90	408,90	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	424	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5411	0	0/0	28/05	3.474,05	0,00	3.474,05	3.474,05	0,00	0,00	-	10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	459	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5412	0	0/0	28/05	2.122,40	0,00	2.122,40	2.122,40	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2183	2183	449	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5414	0	0/0	28/05	1.766,58	0,00	1.766,58	1.766,58	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2091	369	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	5									
5415	0	0/0	28/05	31.455,90	0,00	31.455,90	19.646,20	11.809,70	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	452	3.1.90.13.02.01.0	DINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	i i									
5416	0	0/0	28/05	8.015,01	0,00	8.015,01	8.015,01	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2091	369	3.1.90.13.01.01.0	CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 5/2025	i i									



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

Página: 44 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5417 O	0/0	28/05	135,58	0,00	135,58	135,58	0,00	0,00	-	9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5418 O	0/0	28/05	410,54	0,00	410,54	410,54	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5419 O	0/0	28/05	265,64	0,00	265,64	224,47	41,17	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2030	118	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5420 O	0/0	28/05	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5421 O	0/0	28/05	69,56	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2022	92	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5422 O	0/0	28/05	564,90	0,00	564,90	564,90	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5423 O	0/0	28/05	146,27	0,00	146,27	146,27	0,00	0,00	-	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	35	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	_
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5424 O	0/0	28/05	293,64	0,00	293,64	293,64	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2183	2183	449	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	_
Especificação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 5/2	2025									
5425 O	0/0	28/05	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	902152	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.00	FABIANO POST	07/06/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE N	MATERIAL PARA C	ONFECÇÃO DE	TAPETE - EMEI CI	ELINA DE DEUS,	SECRETARIA N	MUNICIPAL DE E	DUCAÇÃO	, DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133	3/21 E AL	T. POS	T. NF. NR		
5426 O	446/202	3 28/05	13.667,12	0,00	4.893,37	980,73	234,88	3.677,76	16250-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação:	ADMINIS IMPLANT CONFOR	TRÁÇÃO FAÇÃO, P RME CON	OGERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕI NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI / ENTO DE USUÁR	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS A		NTO DE T.	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE E	
5428 O	446/202	3 28/05	68.543,10	0,00	16.064,44	3.219,65	771,09	12.073,70	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação	ADMINIS IMPLANT CONFOR	TRAÇÃO TAÇÃO, P RME CON AS POR S	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕI NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C. ES E CONFIGUR , REFERENTE 23	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI / ENTO DE USUÁR 2025	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS <i>A</i>	NO MODO DE LICI AO FUNCIONAMEN LEGAL E EVOLUTI	ITO DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS COI	JSUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE E	EAS DE DADOS,
5430 O	446/202	3 28/05	45.858,53	0,00	10.129,84	2.132,60	1.003,18	6.994,06	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação:	CONTRA	TAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA EM	I SOFTWARES PAI	RA FORNECIMEN	TO DE SISTEM	IAS DE GESTÃO	PÚBLICA	INTEGRADAS,	NO MODO DE LICI	ENÇAS D	E USO,	SEM LIMITE DE U	JSUÁRIOS, NAS ÁF	EAS DE



Página: 45 / 144 Data:

Usuário: iade.medeiros

02/07/2025

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho Tipo Processo Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago Retido A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato Data Vencimento ADMINISTRAÇÃO GERAL. SAÚDE. EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS. TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS. IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE. CONFORME CONTRATO 116/2024. REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: FAZENDA 2.019 - 1.17: 1.1: 1.2: 1.10: 1.13. Total do Dia: 598.251.56 0.02 376.627.06 301.234.27 32.251.19 43.141.58 5433 0 64/2025 29/05 156.00 0.00 156.00 131.03 24.97 0.00 260-0 4, 122 20 1.500.0000.0001 2006 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 31/2025 Especificação: 5434 0 64/2025 29/05 78,00 0.00 78,00 78.00 0,00 0.00 260-0 8. 12248 1.500.0000.0001 2165 40 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 0 64/2025 29/05 0.00 1.500.0000.0001 2019 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 5435 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 260-0 4, 122 20 73 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 0 64/2025 29/05 156.00 156,00 0,00 1.500.0000.0001 494 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 5436 0.00 156.00 0.00 260-0 20. 122 20 2131 08/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 5437 0 64/2025 29/05 156,00 0.00 156,00 156,00 0,00 0,00 260-0 20.60841 1.500.0000.0001 2134 506 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 Especificação: 64/2025 29/05 78.00 78.00 0.00 260-0 4, 122 20 1.500.0000.0001 2141 523 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 5438 0.00 78.00 0.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 Especificação: 0 64/2025 29/05 0,00 5439 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 260-0 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 31/2025 Especificação: 5440 0 64/2025 29/05 78,00 0.00 78,00 78.00 0,00 260-0 8, 242 46 1.661.0000.1120 2208 601 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 0.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025 Especificação: 5441 162/2025 29/05 407,15 0,00 407,15 406,17 0,98 17903-7 10. 301 37 1.500.1002.0000 2090 358 3.3.90.30.01.00.00 MARIA 08/06/2025 Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025 5442 0 4/2025 29/05 270,00 0,00 270,00 262,98 7,02 0,00 36194-9 12.36135 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00 DEBORA LOANA 08/06/2025 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025 5443 0 4/2025 29/05 220.00 0.00 220.00 214.28 5.72 0.00 36194-9 8, 12249 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 DEBORA LOANA 08/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PECAS E SERVICOS, CONFORME Especificação: PREGÃO 06/2025. 5444 0 1.275.00 0.00 1.237.90 37.10 260-0 10. 301 38 4/2025 29/05 1.275.00 0.00 2.600.0000.1221 1221 420 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 08/06/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME Especificação: PREGÃO 06/2025



5456

0

0/0

29/05

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

FRONTEIRA NOROESTE, CELEIRO E MISSÕES NO ESTADO DO RS" NO AUDITÓRIO AREDE.

0,00

NAS REGIÕES DA FRONTEIRA NOROESTE, CELEIRO E MISSÕES NO ESTADO DO RS" NO AUDITÓRIO AREDE.

40,95

40,95

40,95

Página: 46 / 144
Data: 02/07/2025

ta: 02/07/2025

03/06/2025

Usuário: jade.medeiros

		-	•	•													
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5445	0	4/2025	29/05	7.510,13	0,00	7.510,13	7.510,13	0,00	0,00	260-0	0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	OCLINICA DE	08/06/2025
Especifica		CONTRAT PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5446	0	4/2025	29/05	701,00	0,00	605,00	589,27	15,73	0,00	36194-9	9 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	DEBORA LOANA	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO	AÇÃO D 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5447	0	4/2025	29/05	160,00	0,00	160,00	155,78	4,22	0,00	59150-5	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DAUTO PEÇAS	09/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO	AÇÃO D 06/2025.	E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5448	0	4/2025	29/05	168,56	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5449	0	4/2025	29/05	1.666,60	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica		CONTRAT PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5450	0	4/2025	29/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DAUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO	AÇÃO D 06/2025	E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5451	0	194/2024	29/05	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00	34191-6	3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.0	OALS UNIFORMES	12/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO	DE PR	EÇOS PARA A AC	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO DE F	PROTEÇÃO INDIV	IDUAL (EPIS), (	CONFORME PRE	GÃO 78/2	024.						
5452	0	38/2025	29/05	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	) -	12.36533	1.500.1001.0000	1032	221	4.4.90.52.42.00.0	0 PAULINEIA	01/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	O DE EC	QUIPAMENTOS PA	ARA AS EMEIS, C	CONFORME PREG	ÃO 17/2025.										
5453	0	0/0	29/05	580,00	0,00	580,00	573,04	6,96	0,00	) -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.25.00.0	OARTECSUL LTDA	19/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	O DE PE	EÇA PARA A MÁQ	UINA DE LIMPAR	R DO GINÁSIO MU	NICIPAL DE ESPO	ORTES, SECRE	TARIA MUNICIPA	AL DE ED	UCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II, LI	EI 14.133	/21 E A	LT. POST. NF. NR		
5454	0	4/2025	29/05	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO	AÇÃO D 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5455	0	0/0	29/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	121081-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0EVANIR QUANZ	02/06/2025
			~		~								~			~	

Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO PROTEJO "PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS AGRO-FLORESTAIS ASSOCIADOS COM ESPÉCIES EXÓTICAS COMO ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NATIVA E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NAS REGIÕES DA

Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORS PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO PROTEJO "PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SISTEMAS AGRO-FLORESTAIS ASSOCIADOS COM ESPÉCIES EXÓTICAS COMO ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NATIVA E RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

0,00 70060.-6 12.36133

0,00

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

232 3.3.90.14.14.00.00 IRNO JOSÉ

1.500.1001.0000 2056



Página: 47 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Proces	so Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5457	0/0	29/05	61,95	0,00	61,95	61,95	0,00	0,00	8073-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	0 OTAVIO LUIZ	
Especificação	: CONC	ESSÃO DE	1 VERBA ALIMENT	AÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	025, PARA O D	OIA 30/05/2025, E	M VIAGEM	A PINHAL-RS,	PARA VISITA A C	OOPERA	ATIVA DI	E DISTRIBUIÇÃO	DE ENERGIA (CRE	LUZ),
5458	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES DA S													
5459 (	4/2	25 29/05	170,10	0,00	170,10	170,10	0,00	0,00	59150-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.0	0 AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especificação		RATAÇÃO [ ĂO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5460 (	0/0	29/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especificação	: CONC ESPE	ESSÃO DE CIALIZADOS	1 VERBA ALIMENT S.	AÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	025, PARA O D	DIA 29/05/2025, E	M VIAGEM	A IJUI, PARA	LEVAR PACIENTE	S DA SAL	ÚDE PA	RA REALIZAR CO	ONSULTAS E EXAMI	<b>E</b> S
5461 (	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE NTO ÂNGELO E SA						TAS E EX	AMES ESPECIA	ALIZADOS					
5462 (	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ENEAS ADRIANO	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE PASSO FUNDO, P						PECIALIZA	DOS.						
5463	0/0	29/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especificação			1 DIÁRIA, CFE LEI ELA, PARA LEVAR						OS.							
5464 (	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especificação			1/2 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES DA S													
5465 (	0/0	29/05	158,25	0,00	158,25	158,25	0,00	0,00	323580-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	0 SECRETARIA DA	03/06/2025
Especificação	: PAGAI	MENTO DE	GUIA DE ARRECA	DAÇÃO DE OUT	ORGA DO POÇO	DE LAJEADO SUS	SUAIA									
5466 (	0/0	29/05	120,00	0,00	120,00	118,56	1,44	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.28.00.0	0ERNANI LUIZ	08/06/2025
Especificação	: AQUIS	IÇÃO DE C	INTAS COM CATRA	ACA - VIATURA	52 (CAMINHÃO M	B 2726K/PRANCH	A), SECRETAR	IA MUNICIPAL D	E EDUCAÇ	ÃO, DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14	.133/21 E	ALT. P	OST. NF. NR		
5467	0/0	29/05	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	0,00	350208-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	492	3.3.90.33.03.00.0	0HERTON LUIZ DE	03/06/2025
Especificação			Nº 62/2025, CONFO S 26 A 30 DE MAIO		583/81, DESTINAI	DO AO PAGAMEN	TO DE PASSAC	GEM (VOLTA) PA	RA VIAGE	M DE PORTO A	ALEGRE, ONDE PA	RTICIPO	U DE C	URSO NA SEDE I	DA FAMURS, SOBR	E CADASTRO DO
5468	125/2	24 29/05	424,15	0,00	424,15	377,49	46,66	0,00	10411-6	10.30239	2.621.0000.2908	2908	471	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	09/06/2025
Especificação	: REGIS	TRO DE PF	REÇOS UNITÁRIOS	PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DI	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
	To	al do Dia:	27.717,44	0,00	27.620,84	16.466,61	154,23	11.000,00	)							



Página: 48 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5469	0	4/202	5 30/05	153,00	0,00	153,00	151,17	1,83	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5470	0	4/202	5 30/05	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
5473	0	80/202	5 30/05	742,90	0,00	742,90	495,00	0,00	247,90	440094	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0ELETRO CENTER	02/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ CONFOF	ÃO DE MA IME PREG	TERIAIS HIDRÁU ÃO 42/2025.	ILICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIC	R USO EM MANI	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	AÇOS PÚBLICOS,
5477	0	80/202	5 30/05	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	38,25	· -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0 Casa da	04/07/2025
Especifica	ção:			TERIAIS HIDRÁU ÃO 42/2025.	ILICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIC	R USO EM MANI	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	AÇOS PÚBLICOS,
5479	0	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especifica	ção:			VERBA ALIMENT DE PARA REALIZ			E DECRETO 017/2	025, PARA O [	DIA 30/05/2025, El	M VIAGEM	A SANTA ROS	SA E TRÊS PASSO	S, PARA	REALIZ	'AR TRANSFERÊ	NCIA DE PACIENTE	E E LEVAR
5480	0	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	36402-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 DIONATA DA	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE 1	VERBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	025, PARA O E	DIA 30/05/2025, E	M VIAGEM	A SANTA ROS	SA, PARA LEVAR I	PACIENTE	E PARA	INTERNAÇÃO N	O HOSPITAL SAÚD	E MENTAL.
5481	0	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	351514-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ANA VANESSA	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE 1	VERBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	025, PARA O [	DIA 30/05/2025, E	M VIAGEM	A SANTA ROS	SA, PARA LEVAR I	PACIENTE	E PARA	INTERNAÇÃO N	O HOSPITAL SAÚD	E MENTAL.
5482	0	80/202	5 30/05	10.462,20	0,00	9.034,90	0,00	108,42	8.926,48	3 133630-4	17.51130	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.0	0TALENTOS D	04/07/2025
Especifica	ção:			TERIAIS HIDRÁU ÃO 42/2025.	ILICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIC	R USO EM MANI	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIORE	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	AÇOS PÚBLICOS,
5484	0	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	583794-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	121	3.3.90.14.14.00.0	0 VANDER LUIS	03/06/2025
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE 1	VERBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	025, PARA O [	DIA 30/05/2025, El	M VIAGEM	A PINHAL, PA	RA BUSCAR MUD	AS DE ÁF	RVORES	S NATIVAS DIVE	RSAS.	
5486	0	0/0	30/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:					05 E DECRETO 0º EALIZAR CONSUL											
5487	0	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ção:		SÃO DE 1 LIZADOS	VERBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	025, PARA O [	DIA 30/05/2025, E	M VIAGEN	A SANTA ROS	SA, PARA LEVAR	PACIENT	ES DA S	SAÚDE PARA RE	ALIZAR CONSULTA	AS E EXAMES
5488	0	0/0	30/05	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	9223-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ção:		SÃO DE 2 ESPECIAL		NTAÇÃO, CFE LE	EI MUN. 2050/2005	E DECRETO 017	/2025, PARA O	DIA 31/05/2025,	EM VIAGE	M A TRES PAS	SSOS E IJUI, PARA	A LEVAR	PACIEN	ITES DA SAÚDE	PARA REALIZAR C	ONSULTAS E
5489	0	0/0	30/05	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	060551-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.24.00.0	0 JOSE VALDIR	04/06/2025



Página: 49 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	no F	Processo [	ata VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
<u> </u>			_			· ·				1		1		1 1	Licinonio	Gredor / Contrato	Data Venemiento
											-	4.133/21 E ALT. PO	OST. NF. I				
5490 (	Э	0/0 3	0/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,0	0 362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00 JK DROGARIA	
Especificação		AQUISIÇÃO NR	DE MEDIO	CAMENTO À F	PACIENTE V. S. \	V. W., POR SE TRA	ATAR DE MEDICA	MENTO INDISF	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA MU	NICIPAL, SECI	RETARIA MUNICIF	PAL DE SA	AÚDE, DI	ISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5491 (	С	0/0 3	0/05	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	0,0	0 362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especificação	o: <i>i</i>	AQUISIÇÃO	DE MEDIO	CAMENTO À F	PACIENTE M. F.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	ΓΟ INDISPONÍV	/EL NA FARMÁC	IA MUNICIF	PAL, SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, DISP. L	IC. ART. 75, II, L	EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5492	0	4/2025 3	0/05	632,88	0,00	632,88	625,29	7,59	0,0	0 87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514 3	3.3.90.30.39.00.0	00 ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especificação		CONTRATA( PREGÃO 06		MPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS	QUE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5493	<b>O</b>	4/2025 3	0/05	119,00	0,00	119,00	109,72	9,28	0,0	0 87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515 3	3.3.90.39.19.00.0	00 ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especificação		CONTRATA( PREGÃO 06		MPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS	QUE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5494	)	0/0 3	0/05	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,0	0 6130-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520 3	3.3.90.30.42.00.0	00 ILOI KIST LTDA	15/06/2025
Especificação	o: <i>i</i>	AQUISIÇÃO	DE TREN	AS DESTINAL	DAS A MANUTEN	IÇÃO DAS ATIVIDA	ADES DA SECRE	TARIA MUNICIF	PAL DE PLANEJA	MENTO, D	ISP. LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/2	1 E ALT. I	POST. NI	F. NR		
5495	<b>O</b>	178/2024 3	0/05	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,0	0 36179-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550 3	3.3.90.39.99.00.0	00 FABIA INES	09/06/2025
Especificação	<b>o</b> :	REGISTRO I	E PREÇO	OS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE CUIE	DADOR DE IDO	SOS, CRIANÇAS	E ADOLES	SCENTES JUN	TO A INSTITUIÇÕE	ES HOSPI	TALARE	S, CONFORME	PREGÃO 74/2024.	
5496	<u></u>	0/0 3	0/05	99,98	0,00	99,98	98,78	1,20	0,0	0 937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificação	o: <i>i</i>	AQUISICÃO	DE MEDIO	CAMENTO À F	PACIENTE D. H	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍV	/EL NA FARMÁC	IA MUNICIF	AL. SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	. DISP. L	IC. ART. 75. II. I	_EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
	<u>э</u>		0/05	134,00	0,00						4. 122 20	1.501.0000.0001			3.3.90.39.90.00.0		12/06/2025
Especificação	F	PRESTAÇÃO	DE SER	VIÇO DE PUB	LICAÇÃO NO DIA	PRNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA 133/21 E ALT. POS	UNIÃO - DOU, DE	AVISO DE ALTE EXTRATO DE	RAÇÃO DE EDIT AVISO DE ALTE	AL - PROC RAÇÃO DE	ESSO Nº 145/2 EDITAL - PRO	2025 -PREGÃO EL CESSO Nº 145/202	ETRÔNIC 25 -PREG	O SRP N ÃO ELET	I° 077/2025: FRÔNICO SRP I	N° 077/2025, SECRE <sup>-</sup>	FARIA MUNICIPAL
5502	<b>O</b>	54/2025 3	0/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,0	0 300116-4	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419 3	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	05/06/2025
Especificação	<b>o</b> : [	EM COMPLE	MENTO A	AO EMPENHO	3312/2025. AQU	JISIÇÃO DE MATE	RIAIS DE EXPEDI	ENTE PARA DI	VERSAS SECRE	TARIAS MI	JNICIPAIS 23/2	2025					
5503	Э С	0/0 3	0/05	47.061,35	0,00	47.061,35	47.061,35	0,00	0,0	0 -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54 3	3.3.90.47.12.00.0	00MINISTERIO DA	20/06/2025
Especificação	<b>o</b> : [	Desconto de	1% PASE	P ref.demais r	eceitas, mês de M	MAIO/2025.											
		Total do	Dia:	64.315,04	0,00	62.887,74	53.542,14	132,97	9.212,6	3							
5504	С	4/2025 0	2/06	1.471,50	0,00	1.471,50	1.453,85	17,65	0,0	0 87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	3.3.90.30.39.00.0	00 ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especificação		CONTRATA( PREGÃO 06		MPRESAS VI	SANDO A MANU <sup>T</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5505	<u>Э</u>	4/2025 0	2/06	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,0	0 87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especificação		CONTRATA( PREGÃO 06		MPRESAS VI	SANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 50 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Proce	sso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5506 C	112/	2025 02/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	172886-2	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.0	0EDUARDO	12/06/2025
Especificação	: CON	RATAÇÃO	DE INSTRUTOR MU	USICAL PARA A	BANDA MARCIAL	DE CRISSIUMAL,	CONFORME P	REGÃO 57/2025.								
5507 C	0/	02/06	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	060551-8	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0JOSE VALDIR	12/06/2025
Especificação	: AQUI	SIÇÃO DE T	INTAS PARA PINTI	URA NO ESTÁDI	O MUNICIPAL, SE	CRETARIA MUNIC	IPAL DE OBRA	AS, DISP. LIC. AF	RT. 75, II, LI	EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF. NF	₹				
5508 C	41/	2025 02/06	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.03.00.0	0PLANALTO	16/06/2025
Especificação	: AQUI	SIÇÃO DE C	ESTAS BÁSICAS F	PARA SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA S	OCIAL, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2025.							
5509 C	32/	2025 02/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.087,76	312,24	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.16.00.0	0TRANSPORTES	12/06/2025
Especificação	: CON	RATAÇÃO	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	LIMPEZA DE FOS	SA, PARA ATE	NDER AS NECE	SSIDADES	DAS SECRETA	ARIAS MUNICIPAI	S DE CRI	SSIUMA	AL/RS, CONFORM	1E PREGÃO 09/2025	i
5510 C	356/	2024 02/06	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	369004	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	0LARISSA	10/06/2025
Especificação			REÇOS PARA FOR GÃO 18/2024.	NECIMENTO DE	AULAS DE DANÇ	A PARA ADULTOS	S E IDOSOS (D.	ANÇA FOLCLÓR	ICA, SALÃ	O, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	DINÂMIC	CA GRU	IPAL) PARA OFIC	INAS OFERTAS PEL	LO CRAS,
5511 C	8/:	2025 02/06	2.699,85	0,00	2.699,85	2.667,45	32,40	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.05.00.0	0PLANALTO	16/06/2025
Especificação	: AQUI	SIÇÃO DE C	ESTA BÁSICA PAF	RA POPULAÇÃO	VULNERAVEL DE	NOSSO MUNICÍP	IO, CONFORM	E PREGÃO 04/20	025.							
5512 C	0/	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1893.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JOEDER DOS	05/06/2025
Especificação	: Desp	esa referente	e Bolsa Auxílio Alime	entação, "Progran	na Mais Médicos", o	cfe Lei Mun.2983/2	013, 3165/2014	e 4320/2022, mé	ès JUNHO/2	2025.						
5513 C	0/	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1893.0-7	10.30138	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JOEDER DOS	30/06/2025
Especificação	: Desp	esa referente	Bolsa Auxílio Mora	idia, "Programa M	lais Médicos", cfe L	ei Mun.2983/2013,	3165/2014 e 4	320/2022, mês Jl	JNHO/2025							
5514 C	0/	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	3756.0-7	10.30138	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JÉSSICA LAÍS	05/06/2025
Especificação	: Desp	esa referente	e Bolsa Auxílio Alime	entação, "Progran	na Mais Médicos",	cfe Lei Mun.2983/2	013, 3165/2014	e 4320/2022, mé	ès JUNHO/2	2025.						
5515 C	0/	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3756.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0 JÉSSICA LAÍS	30/06/2025
Especificação	: Desp	esa referente	Bolsa Auxílio Mora	dia, "Programa M	lais Médicos", cfe L	ei Mun.2983/2013	3165/2014 e 4	320/2022, mês Jl	JNHO/2025							
5516 C	0/	02/06	46.087,92	0,00	46.087,92	46.087,92	0,00	0,00	) -	8. 243 48	1.500.0000.0001	2167	616	3.3.50.43.01.00.0	0ASSOCIACAO DE	04/06/2025
Especificação	: REPA	SSE DE AU	XILIO FINANCEIRO	A ABEMEC, RE	FERENTE MÊS 06	/2025 (6ª PARCEL	A), CFE SUBVI	ENÇÃO SOCIAL,	LEI MUNIC	CIPAL E TERMO	D DE FOMENTO 0°	1/2025.				
5517 C	0/	02/06	29.197,47	0,00	29.197,47	29.197,47	0,00	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	262	3.3.50.43.01.00.0	0ASSOCIACAO DE	04/06/2025
Especificação	: REPA	SSE DE AU	XILIO FINANCEIRO	A ABEMEC, RE	FERENTE MÊS 06	/2025 (6ª PARCEL	A), CFE SUBVI	ENÇÃO SOCIAL,	LEI MUNIC	CIPAL E TERMO	O DE COLABORAÇ	ÃO 02/20	)25.			
5518 C	0/	02/06	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	) -	8. 244 46	1.660.0000.1450	2157	591	3.3.50.43.01.00.0	0 Associação de	04/06/2025
Especificação	: REPA	SSE DE AU	XILIO FINANCEIRO	A APAE, REFE	RENTE MÊS 06/20	25 (6ª PARCELA),	CFE SUBVEN	ÇÃO SOCIAL SCI	V, LEI MU	NICIPAL E TEF	RMO DE COLABOR	RAÇÃO 01	/2025.			
5519 C	0/	02/06	2.916,66	0,00	2.916,66	2.916,66	0,00	0,00	) -	8. 242 46	1.500.0000.0001	2033	548	3.3.50.43.01.00.0	0 Associação de	04/06/2025
Especificação	: REPA	SSE DE AU	XILIO FINANCEIRO	A APAE, REFE	RENTE MÊS 06/20	25 (6ª PARCELA),	CFE SUBVEN	ÇÃO SOCIAL SCI	V, LEI MU	NICIPAL E TEF	RMO DE COLABOR	RAÇÃO 01	/2025.			



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

Página: 51 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/06/2025	até	30/06/2025
DELTAJ RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTORICO	Periodo:	01/06/2025	ate	30/06/202

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5520	0	0/0	02/06	53.970,51	0,00	53.970,51	53.970,51	0,00	0,00	-	12.36133	1.540.0000.0031	2051	203	3.3.50.43.01.00.0	00 Associação de	04/06/2025
Especifica	ção:	REPASSE	DE AUX	XILIO FINANCEIR	O A APAE, REFE	RENTE 5ª PARCE	LA, CFE SUBVEN	IÇÃO SOCIAL,	LEI MUNICIPAL E	TERMO [	DE COLABORA	ÇÃO 03/2025.					
5521	0	0/0	02/06	11.716,31	0,00	11.716,31	11.716,31	0,00	0,00	-	12. 367 33	1.500.1001.0000	2169	270	3.3.50.43.01.00.0	00 Associação de	04/06/2025
Especifica	ção:	REPASSE	DE AUX	XILIO FINANCEIR	O A APAE, REFE	RENTE 5° PARCE	LA, CFE SUBVE	IÇÃO SOCIAL,	LEI MUNICIPAL E	TERMO [	DE COLABORA	ÇÃO 04/2025.					
5522	0	0/0	02/06	644,70	0,00	644,70	644,70	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.0	00LUCAS TADEU	02/06/2025
Especifica	ção:					05 E DECRETO 01 COM O SECRETÁ				ИΑ							
5523	0	0/0	02/06	158.546,52	0,00	158.546,52	158.546,52	0,00	0,00	-	10.30239	1.500.1002.0000	2920	397	3.3.50.43.05.00.0	00HOSPITAL DE	04/06/2025
Especifica	ção:			CEIRO AO HOSPI 25, REFERENTE M			L, VISANDO ATEI	IDIMENTO DE	PACIENTES REF	ERENCIAI	OOS, NOS TER	MOS AUTORIZATI	VOS DAS	S LEI MU	JNICIPAIS 4893,	DE 20/12/2024 E 492	21/2025,
5524	0	0/0	02/06	14.659,53	0,00	14.659,53	14.659,53	0,00	0,00	-	12.36436	1.500.0000.0001	2078	311	3.3.50.41.01.02.0	00LIGA	04/06/2025
Especifica	ção:					5, COM A ENTIDAD JCAÇÃO, REFERE					DE CRISSIUMAI	L, DESTINADO AO	PAGAME	ENTO D	O TRANSPORTE	DOS UNIVERSITÁR	IOS AS
5525	0	78/2025	02/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	12/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO	S DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										
5526	0	7/2025	02/06	1.215,00	0,00	1.215,00	1.200,42	14,58	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	12/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE O	XIGÊNIO MEDICII	NAL, CONFORME	E PREGÃO 02/202	5.										
5527	0	78/2025	02/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	12/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO	S DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										
5528	0	0/0	02/06	34,55	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	39581-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	559	3.3.90.36.99.00.0	00JOSE DELMAR	12/06/2025
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE	EMOLUMENTOS	REFERENTE CE	RTIDÃO ATUALIZA	ADA DO IMÓVEL (	CESIC, SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE ASSI	STENCIA SOCI	AL, DISP. LIC. AR	Γ. 75, II, L	El 14.13	33/21 E ALT. POS	ST. NF. NR	
5529	0	0/0	02/06	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	63174-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	00BREUNIG &	12/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE M	IATERIAL PARA M	IANUTENÇÕES N	NO PRÉDIO DO GE	MP, SECRETARI	A MUNICIPAL I	DE OBRAS, DISP.	LIC. ART.	75, II, LEI 14.13	33/21 E ALT. POST	. NF. NR.				
5530	0	224/2023	02/06	3.061,52	0,00	3.061,52	3.061,52	0,00	0,00	2304-4	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	00NOVA	10/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA	ΓΑÇÃΟ [	DE EMPRESA COI	M PROFISSIONA	L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	INAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, PR	REGÃO 67/2023.
5531	0	0/0	02/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:					005 E DECRETO 0 EALIZAR CONSUL											
5532	0	0/0	02/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especifica	ção:	CONCESS			TAÇÃO, CFE LE	I MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	025, PARA O [	DIA 02/06/2025, E	M VIAGEN	1 A IJUI, PARA	LEVAR PACIENTE	S DA SA	ÚDE PA	ARA REALIZAR C	ONSULTAS E EXAM	ES



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

Página: 52 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5533	0	123/2024 02/06	22.400,00	0,00	22.400,00	11.459,20	10.940,80	0,00	45456-7	10.30239	2.600.0000.2122	2122	691	3.3.90.34.01.00.0	OREAL SERVICOS	13/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	A, PREGÃO	55/2024						
5534	0	0/0 02/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especifica	ıção:				5 E DECRETO 017 PARA LEVAR PA				AS E EXAI	MES ESPECIAL	IZADOS					
5535	0	0/0 02/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especifica	ıção:	CONCESSÃO DE TENENTE PORTI	: 1/2 DIÁRIA, CFE I ELA E TRÊS PASS	LEI MUN. 2050/20 OS, PARA LEVA	05 E DECRETO 01 R PACIENTES DA	7/2025, PARA O I SAÚDE PARA RE	DIA 02/06/2025 ALIZAR CONS	, EM VIAGEM A ULTAS E EXAME	S ESPECI/	ALIZADOS						
5536	0	319/2024 02/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.0	0PAULO	12/06/2025
Especifica	ıção:		REÇOS PARA FOR S AO MUNICÍPIO, C			CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEI	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
5537	0	10/2025 02/06	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	1531-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	12/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE F	RECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025								
5538	0	10/2025 02/06	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	0,00	1531-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	12/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE F	RECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025								
5539	0	10/2025 02/06	397,00	0,00	397,00	396,05	0,95	0,00	605537-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.04.00.0	0DIOGO B.	12/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE F	RECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
5540	0	123/2024 02/06	117.866,66	0,00	117.866,66	117.866,66	0,00	0,00	45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	0REAL SERVICOS	13/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	A, PREGÃO	55/2024						
5541	0	0/0 02/06	195,00	0,00	195,00	192,66	2,34	0,00	219411	4. 122 20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.0	0 COOPERATIVA	13/06/2025
Especifica	ıção:	COMPRA DE AQI POST. NF. NR	UECEDOR HALÓG	ENO, MODELO A	AH 20, POTENCIA	1200 W, COR PRE	ETA COM 03 NI	VEIS DE POTÊNO	CIA DESTI	NADO A MANU	TENÇÃO DO DEPA	ARTAMEN	NTO JUI	RÍDICO, DISP. LIC	C. ART. 75, II, LEI 14.	133/21 E ALT.
5542	0	0/0 02/06	4.013,02	0,00	4.013,02	4.013,02	0,00	0,00	-	28.84332	1.500.0000.0001	0002	672	3.3.90.91.02.00.0	ORIO GRANDE DO	06/06/2025
Especifica	ıção:	Pagamento de gu	ia de deposito judio	ial referente a RP	V (requisição de pe	quenos valores). F	Processo nº 500	0538-69.2025.8.2	1.0094 Exe	equente: Damar	es Cristina Reinhei	mer Borre	. Execu	tado: Município De	e Crissiumal / RS.	
5543	0	78/2025 02/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	12/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	ME PREGÃO 40/202	25										
5544	0	0/0 02/06	3.700,00	0,00	3.700,00	3.522,40	177,60	0,00	-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.0	0MOVILCOR	14/06/2025
Especifica	ıção:				ICIO KLEIN LIESEN SP. LIC. ART. 75, I				L PARA IN	TERNAÇÃO EN	I LEITO DE UTI N	O HOSPI	TAL DE	CLINICAS DE IJU	JÍ, TRANSPORTE RE	EALIZADO NO DIA
5545	0	4/2025 02/06	3.153,50	0,00	3.153,50	2.907,52	245,98	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 53 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5546	0	0/0	02/06	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especifica	ação:	REFERE	NTE REA	ALIZAÇÃO DE EXA	MEDE ECOGRAI	FIA, SECRETARIA	MUNICIPAL DE SA	AÚDE DISP. LIC	C. ART. 75, II, LE	I 14.133/21	E ALT. POST.	NF. NR					
5547	0	0/0	02/06	1.960,67	0,00	1.960,67	1.960,67	0,00	0,00	600489-	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especifica	ação:	EXAME D	E ENDC	SCOPIA, SECRET	ARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE DISP.	. LIC. ART. 75, II, L	EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.	NR							
5548	0	0/0	02/06	340,09	101,46	238,63	238,63	0,00	0,00	600489-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especifica	ação:	REFENTE	AO PA	GAMENTO DE CO	NTA DE ENERGI	A E ÁGUA DO SET	OR DE ENCAMIN	HAMENTO EM	SALA SEDIDA P	ELO HCC,	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE SA	ÚDE DISI	P. LIC.	ART. 75, II, LEI 14	.133/21 E ALT. POS	T. NF. NR
5549	0	0/0	02/06	402,96	0,00	402,96	372,74	30,22	0,00	99097-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.43.00.0	OMATHEUS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5550	0	0/0	02/06	402,96	0,00	402,96	402,96	0,00	0,00	99097-3	12.36133	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.42.00.0	MATHEUS	_
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5551	0	0/0	02/06	161,18	0,00	161,18	149,10	12,08	0,00	99097-3	12.36133	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.01.01.0	OMATHEUS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5552	0	0/0	02/06	134,32	0,00	134,32	134,32	0,00	0,00	99097-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.45.00.0	OMATHEUS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5553	0	0/0	02/06	2.195,61	0,00	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especifica	ação:	REFEREN	NTE A PI	ROCEDIEMNTOS	E APLICAÇÕES [	DE MEDICAÇÕES E	EM AMBULATÓRI	O DE PACIENT	ES ENCAMINHA	DOS PELA	SECRETARIA,	SECRETARIA MU	NICIPAL	DE SAÚ	ÚDE DISP. LIC. AF	RT. 75, II, LEI 14.133	/21 E ALT. POST.
5554	0	0/0	02/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	600489-	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especifica	ação:			ITERNAÇÃO HOSI POST. NF. NR	PITALAR DA PAC	IENTE A. P. D. DE	C. EM CUMPRIMI	ENTO DE ORD	EM JUDICIAL, PF	ROCESSO	5000625-25.202	25.8.21.0094/RS, S	ECRETAI	RIA MU	NICIPAL DE SAÚ	DE DISP. LIC. ART.	75, II, LEI
5555	0	0/0	02/06	671,60	0,00	671,60	671,60	0,00	0,00	350508-5	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.45.00.0	GUSTAVO LUIS	_
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5556	0	0/0	02/06	161,18	0,00	161,18	149,10	12,08	0,00	350508-5	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.01.01.0	GUSTAVO LUIS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5557	0	0/0	02/06	2.014,80	0,00	2.014,80	2.014,80	0,00	0,00	350508-5	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.42.00.0	GUSTAVO LUIS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5558	0	0/0	02/06	2.014,80	0,00	2.014,80	1.856,24	158,56	0,00	350508-5	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.43.00.0	GUSTAVO LUIS	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5559	0	319/2024	02/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	62454-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.20.00.0	PAULO	12/06/2025
Especifica	ação:	REGISTR	O DE PF	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS PARA	CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEI	RAS, ALARMES	, AR CONDICIONA	DO, RED	E E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS



Página: 54 / 144

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

	PERTEN	CENTES AC	MUNICÍPIO, CO	NEODME DDEG	~											
5560 O				JINI OKWET KEC	AO 15/2024.											
	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	3.3.90.30.25.00.0	0PAULO	12/06/2025
Especificação:	REFERE	NTE A MAN	UTENÇÃO DE A	R CONDICIONAL	OO DA SECRETAR	IA DE SAÚDE, SE	CRETARIA MU	JNICIPAL DE SAÚ	JDE, DISP	. LIC. ART. 75,	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POS	ST. NF. I	NR		
5561 O	0/0	02/06	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	-	12.36133	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.37.00.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5562 O	0/0	02/06	1.217,57	0,00	1.217,57	1.126,26	91,31	0,00	-	12.36133	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.43.00.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5563 O	0/0	02/06	3.948,82	0,00	3.948,82	2.905,50	1.043,32	0,00	-	12.36133	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.78.00.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5564 O	0/0	02/06	745,23	0,00	745,23	745,23	0,00	0,00	-	12.36133	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.42.00.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5565 O	0/0	02/06	248,41	0,00	248,41	248,41	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.45.00.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5566 O	0/0	02/06	92,55	0,00	92,55	85,10	7,45	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.01.01.0	0ADALSIRA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5567 O	0/0	02/06	1.410,36	0,00	1.410,36	1.410,36	0,00	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.45.00.0	0ANA LUIZA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5568 O	0/0	02/06	241,78	0,00	241,78	223,65	18,13	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.01.01.0	0ANA LUIZA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5569 O	0/0	02/06	4.231,07	0,00	4.231,07	4.231,07	0,00	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.42.00.0	0ANA LUIZA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5570 O	0/0	02/06	3.022,20	0,00	3.022,20	2.766,14	256,06	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.43.00.0	OANA LUIZA	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									
5571 O	37/2025	02/06	90.019,34	0,00	90.019,34	88.939,11	1.080,23	0,00	03681-5	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.0	0HD	13/06/2025
Especificação:	CONTRA	TAÇÃO DE	EMPRESA PARA	A FORNECIMEN	TO DE MATERIAIS	/EQUIPAMENTOS	E PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS	RELATIV	O À SINALIZA	ÇÃO VIÁRIA, CONF	ORME P	REGÃO	18/2025.		
5572 O	37/2025	02/06	22.504,84	0,00	22.504,84	16.383,53	3.645,78	0,00	03681-5	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.21.00.0	0HD	13/06/2025
Especificação:	CONTRA	TAÇÃO DE	EMPRESA PARA	A FORNECIMEN	TO DE MATERIAIS	/EQUIPAMENTOS	E PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇOS	RELATIV	O À SINALIZA	ÇÃO VIÁRIA, CONF	ORME P	REGÃO	18/2025.		
5573 O	0/0	02/06	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	-	12.36533	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.37.00.0	0 GABRIELI	
Especificação:	PELA DE	SPESA DE I	FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPEN	IHADA REFERENT	E RESCISAO 6/20	25									



Página: 55 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Proce	sso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5574 C	0/0	02/06	2.431,77	0,00	2.431,77	2.431,77	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.42.00.0	0 GABRIELI	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
5575 C	0/0	02/06	759,24	0,00	759,24	702,30	56,94	0,00	) -	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.43.00.0	0 GABRIELI	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
5576 C	0/0	02/06	9,13	0,00	9,13	9,13	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.10.00.0	0 GABRIELI	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
5577 C	0/0	02/06	810,59	0,00	810,59	810,59	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.45.00.0	0 GABRIELI	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
5578 C	0/0	02/06	50,60	0,00	50,60	46,05	4,55	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.01.01.0	0 GABRIELI	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
5579 C	0/0	02/06	3.332,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2094	374	3.3.90.39.50.00.0	0HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação	: PRES	TAÇÃO DE S	SERVIÇOS REFER	RENTE CIRURGIA	AS GINECOLÓGICA	AS, MÊS 05/2025,	CONVÊNIO 14	/2023-1.								
5580 C	0/0	02/06	355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ADILSON DE	
Especificação					50/2005 E DECRET ÚDE PARA REALIZ				IAGEM A							
5581 C	0/0	02/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0MARCO AURÉLIO	02/06/2025
Especificação	: ADIA	ITAMENTO	NR. 63/2025, CON	FORME LEI MUN	I. 583/81, DESTINA	DO AO PAGAMEN	NTO DE ESTAC	IONAMENTO EN	1 PORTO	ALEGRE-RS, N	OS DIAS 01 Á 03/0	6/2025.				
5582 C	19/2	025 02/06	11.690,21	0,00	11.690,21	11.110,72	579,49	0,00	10411-6	12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	0MARCOS	10/06/2025
Especificação	: CONT	RATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5583 C	19/2	025 02/06	5.254,02	0,00	5.254,02	5.254,02	0,00	0,00	10411-6	12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	0MARCOS	10/06/2025
Especificação	: CONT	RATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5584 C	162/2	025 02/06	3.556,43	0,02	3.556,41	3.546,66	9,75	0,00	17903-7	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especificação	: AGRI	CULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓLI	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	000 - EMERGENC	AL, CONFORM	E CONTRATO 9	1/2025.							
5585 C	162/2	025 02/06	504,87	0,01	504,86	504,86	0,00	0,00	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especificação	: AGRI	CULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓLE	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	000 - EMERGENC	AL, CONFORM	E CONTRATO 9	1/2025.							
5586 C	162/2	025 02/06	268,18	0,00	268,18	267,54	0,64	0,00	17903-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especificação	: SAÚE	E: AQUISIÇA	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	ERGENCIAL, CO	NFORME CONT	RATO 91/2025.								
5587 C	162/2	025 02/06	3.298,75	0,01	3.298,74	3.290,83	7,91	0,00	17903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especificação	: EDUC	AÇÃO: AQU	IISIÇÃO DE ÓLEO	DIESEL S10 E Ó	LEO DIESEL S500	- EMERGENCIAL	CONFORME (	CONTRATO 91/20	025.							



Página: 56 / 144 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
5588	0	162/202	02/06	186,56	0,02	186,54	186,54	0,00	0,00	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especifica	ação:	OBRAS:	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE ÓLEO DIES	EL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, COI	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5589	0	162/202	02/06	11.323,77	0,02	11.323,75	11.296,14	27,61	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	12/06/2025
Especifica	ação:	OBRAS:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE ÓLEO DIES	EL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, COI	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5590	0	0/0	02/06	32.935,66	0,00	32.935,66	32.540,43	395,23	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ILU	MINAÇÃO PÚBLIC	A, REFERENT	E MÊS 05/2025, (	CFE RECIE	BO EM ANEXO.						
5591	0	0/0	02/06	975,09	0,00	975,09	975,09	0,00	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.25.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE TAXA ADMIN	IISTRATIVA, PMC/	ILUMINAÇÃO PÚE	BLICA-CIP, REF	ERENTE MÊS 05	5/2025, CF	E RECIBO EM	ANEXO.					
5592	0	0/0	02/06	3.848,26	0,00	3.848,26	3.724,60	123,66	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PO	STO DE SAÚDE, F	REFERENTE 05	5/2025, CFE RECI	BO EM AN	IEXO.						
5593	0	0/0	02/06	4.595,40	0,00	4.595,40	4.459,50	135,90	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	18/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF BENNO BENDI	ER, REFEREN	ΓΕ 05/2025, CFE I	RECIBO E	M ANEXO.						
5594	0	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	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribui	ão ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 105, de	PAULO HENRIQU	IE MOSER KALSIN	NG , optante pe	lo MEI.								
5595	0	0/0	02/06	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	7016.0-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribui	ão ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 103, 10	4 E 106, de PAULO	HENRIQUE MOS	SER KALSING ,	optante pelo MEI								
5596	0	446/2023	3 02/06	1.005,52	431,54	573,98	546,43	27,55	0,00	16250-0	4. 122 20	2.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	30/06/2025
Especifica	ação:	ADMINIS	TRAÇÃO AÇÃO, P	GERAL, SAÚDE, E ARAMETRIZAÇÕE	EDUCAÇÃO E CÁ	ÂMARA DE VEREA	DORES. INCLUI A	INDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5597	0	19/202	02/06	4.099,16	0,00	4.099,16	4.099,16	0,00	0,00	71171-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5598	0	19/202	02/06	64.087,17	0,00	64.087,17	58.702,41	5.384,76	0,00	71171-3	12. 361 35	1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5599	0	19/202	02/06	17.840,53	0,00	17.840,53	17.840,53	0,00	0,00	71171-3	12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5600	0	19/202	02/06	6.468,22	0,00	6.468,22	6.468,22	0,00	0,00	71171-3	12. 361 35	1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REF	ERENTE MÊS 05/	2025.	
5601	0	19/202	02/06	29.020,04	0,00	29.020,04	29.020,04	0,00	0,00	71171-3	12.36235	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025



Página: 57 / 144 Data: 02/07/2025

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

Empenho T	īро I	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	JNOS PARA O AN	O LETIVO	DE 2025, CON	FORME CONTRAT	O 35/202	.5, REF	ERENTE MÊS 05/	/2025.	
5602	0	19/2025 02/06	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	0,00	71171-3	12. 362 35	1.553.0000.2072	2072	300	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	JNOS PARA O AN	O LETIVO	DE 2025, CON	FORME CONTRAT	O 35/202	.5, REF	ERENTE MÊS 05/	/2025.	
5603	0	19/2025 02/06	1.386,05	0,00	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	71171-3	12. 365 35	1.553.0000.2075	2075	301	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	JNOS PARA O AN	O LETIVO	DE 2025, CON	FORME CONTRAT	O 35/202	.5, REF	ERENTE MÊS 05/	/2025.	
5604	0	19/2025 02/06	280,34	0,00	280,34	280,34	0,00	0,00	71171-3	12. 365 35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	JNOS PARA O AN	O LETIVO	DE 2025, CON	FORME CONTRAT	O 35/202	.5, REF	ERENTE MÊS 05/	/2025.	
5605	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	13.647,57	13.374,61	272,96	0,00	3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	12/06/2025
Especificaçã	ão:	REALIZAÇÃO DE I	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 56/2025, RE	FERENTE MÊ	S 05/2025 A 11/20	25.							
5606	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	14.458,22	14.060,10	398,12	0,00	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	15/06/2025
Especificaçã	ão:	REALIZAÇÃO DE I	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 57/2025, RE	FERENTE MÊ	S 05/2025 A 11/20	25.							
5607	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	11.721,89	11.190,89	531,00	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	13/06/2025
Especificaçã	ão:	REALIZAÇÃO DE I	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 53/2025, RE	FERENTE MÊ	S 05/2025 A 11/20	25.							
5608	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	14.741,91	14.314,39	427,52	0,00	605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 PAMELA HAMM	12/06/2025
Especificaçã	ão:	REALIZAÇÃO DE I	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 58/2025, RE	FERENTE MÊ	S 05/2025 A 11/20	25.							
5609	0	83/2025 02/06	11.430,00	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	-	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.00.0	050.525.649	27/06/2025
Especificaçã	ão:	AQUISIÇÃO DE M.	ATERIAIS ELÉTRI	ICOS CONFORME	LEI MUNICIPAL	N°2322/208, LEI DI	E BENEFICIOS	S EVENTUAIS.								
		Total do Dia:	1.194.681,06	533,08	919.913,33	890.534,87	26.538,93	364,00								
5610	0	66/2025 03/06	23.200,00	0,00	23.200,00	22.921,60	278,40	0,00	3218-2	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0 PANASEL	21/06/2025
Especificaçã	ão:	AQUISIÇÃO DE TU	JBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO 3	2/2025.									
5611	0	62/2025 03/06	514,93	0,00	514,93	508,76	6,17	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	13/06/2025
Especificaçã	ão:	AQUISIÇÃO DE LA	ANCHES PARA O	GABINETE DO PI	REFEITO, CONFO	RME PREGÃO 25/	2025.									
5612	0	0/0 03/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	505390	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.15.00.0	0 CARMEM S. DE	13/06/2025
Especificaçã		REFERENTE A AC POST. NF. NR	QUISIÇÃO DE "MIN	MO" PARA PALES	TRANTES DO EN	CONTRO DE GES	TANTES PROI	MOVIDO PELA EC	UIPE REC	E BEM CUIDA	R, SECRETARIA M	IUNICIPA	L DE S	AÚDE DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14.13	33/21 E ALT.
5613	0	125/2024 03/06	17.640,00	0,00	16.317,00	0,00	1.794,87	14.522,13	10411-6	13. 392 52	2.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.0	0MARCOS	10/07/2025
Especificaçã	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
5614	0	0/0 03/06	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00	44728-5	20.60920	1.500.0000.0001	2140	499	3.3.90.39.99.00.0	0 Associação de	13/06/2025
Especificaçã	ão:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇO PARA L	AVAGEM DE ROL	JPAS DOS SERVII	OORES DO SERVI	ÇO DE INSPE	ÇÃO MUNICIPAL,	SECRETA	RIA MUNICIPA	L DE AGRICULTU	RA, DISP	. LIC. A	RT. 75, II, LEI 14.	133/21 E ALT. POST	. NF. NR



Página: 58 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5615	0	0/0	03/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	0 121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0GILBERTO JOSE	
Especificaç	ão:					05 E DECRETO 0° EALIZAR CONSUL											
5616	0	0/0	03/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especificaç	ão:	CONCESS SANTO A	SÃO DE 1. UGUSTO,	/2 DIÁRIA, CFE LI SANTA ROSA E	EI MUN. 2050/20 TRÊS PASSOS,	05 E DECRETO 0º PARA LEVAR PA	7/2025, PARA O I CIENTES DA SAÚ	DIA 03/06/2025 DE PARA REA	, EM VIAGEM A LIZAR CONSULT	AS E EXAM	MES ESPECIAL	LIZADOS					
5617	0	0/0	03/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	
Especificaç	ão:					05 E DECRETO 0º ACIENTES DA SA				SPECIALIZ	ADOS						
5618	0	0/0	03/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especificaç	ão:					5 E DECRETO 017 EALIZAR CONSUL											
5619	0	0/0	03/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especificaç	ão:	CONCES		VERBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O E	IA 03/06/2025, E	M VIAGEM	I A TRÊS PASS	SOS, PARA LEVAF	R PACIEN	TES DA	A SAÚDE PARA R	EALIZAR CONSULT	AS E EXAMES
5620	0	0/0	03/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especificaç	ão:	CONCESS EXAMES	SÃO DE 1 ESPECIAI	VERBA ALIMENT LIZADOS.	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O E	IA 03/06/2025, E	M VIAGEM	I A TENENTE F	PORTELA, PARA L	EVAR PA	CIENTE	ES DA SAÚDE PA	RA REALIZAR CON	SULTAS E
5621	0	0/0	03/06	48,00	0,00	48,00	0,00	0,58	47,42	2 937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especificaç	ão:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE ME	DICAMENTO À P	ACIENTE E. I. E	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚD	E, DISP	. LIC. ART. 75. II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
5622	0	80/2025	03/06	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.0	0SOUL	
Especificaç	ão:			TERIAIS HIDRÁU ÃO 42/2025	ILICOS PARA O	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIO	R USO EM MANI	UTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E I	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5623	0	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	) -	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0ROBERTO	
Especificaç	ão:	Despesa r	eferente S	Sorteio Nota Fiscal	l Gaúcha 152, dia	a 29/05/2025, Vale	Compras R\$ 150,0	00, bilhete nr. 15	.254, cfe.Leis 3.2	06 e 3.216/	2014 e Decreto	231/2022.					
5624	0	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0 CARINE	
Especificaç	ão:	Despesa r	eferente S	Sorteio Nota Fiscal	l Gaúcha 152, dia	a 29/05/2025, Vale	Compras R\$ 150,0	00, bilhete nr. 8.	212, cfe.Leis 3.20	6 e 3.216/2	014 e Decreto	231/2022.					
5625	0	0/0	03/06	1.921,28	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00	0,00	0 685170-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	0FEDERACAO	13/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRIB	UIÇÃO FA	AMURS, REFERE	NTE MÊS DE JU	NHO/2025, CFE R	ECIBO EM ANEXO	D.									
5626	0	0/0	03/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.08.0	OLUCAS TADEU	03/06/2025
Especificaç	ão:	ADIANTA	MENTO N	° 64/2025, CONF	ORME LEI MUN.	583/81, DESTINAL	OO AO PAGAMEN	TO DE PEDÁG	O REFERENTE	VIAGEM D	O SECRETÁRIO	O À PORTO ALEGI	RE/RS ON	IDE ELE	E PARTICIPOU DI	E REUNIÕES.	
5627	0	0/0	03/06	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	OLUCAS TADEU	03/06/2025



Página: 59 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	ADIANTA	MENTO	N° 65/2025, CONF	ORME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	OO AO PAGAMEN	TO DE VAGA D	E GARAGEM DE	HOTEL, R	EFERENTE VI	AGEM DO SECRE	ΓÁRIO À I	PORTO	ALEGRE/RS OND	E ELE PARTICIPOL	J DE REUNIÕES.
5628	0	0/0	03/06	255,74	0,00	255,74	255,74	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	LUCAS TADEU	03/06/2025
Especifica	ıção:			N° 66/2025, CONF EM A PORTO ALE		583/81, DESTINAI	OO AO PAGAMEN	TO DE COMBU	STÍVEL PARA A	VIATURA 2	203 - POLO TRA	ACK MA, VISTO QI	JE O CAF	RTÃO DI	E ABASTECIMENT	O NÃO FOI ACEITO	D EM POSTO
5629	0	4/2025	03/06	7.371,74	0,00	7.371,74	7.283,28	88,46	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	13/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5630	0	83/2025	03/06	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.00	J. J. VITALLI	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 42/2025.								
5631	0	83/2025	03/06	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	34277-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.00	CJC COMERCIO	20/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5632	0	83/2025	03/06	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6626-6	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.00	BMH MATERIAIS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5633	0	83/2025	03/06	42,27	0,00	42,27	42,27	0,00	0,00	421974-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.00	LIGHT VOLT	19/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5634	0	83/2025	03/06	296,73	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00	421974-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.00	LIGHT VOLT	19/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5635	0	83/2025	03/06	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.00	VOGLIO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5636	0	83/2025	03/06	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456551	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.00	MEPS LED	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5637	0	83/2025	03/06	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.00	KAGIL	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE M	ATERIAIS ELÉTRI	COS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREGÂ	O 43/2025.								
5638	0	0/0	03/06	2.268,44	0,00	2.268,44	1.427,57	840,87	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	_
Especifica	ıção:	PELA DES	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE FERIAS 6/202	5									
5639	0	0/0	03/06	2.397,27	0,00	2.397,27	850,63	1.546,64	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	_
Especifica	ıção:	PELA DES	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE FERIAS 6/202	5									
5640	0	0/0	03/06	1.625,20	0,00	1.625,20	1.625,20	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE	
Especifica	ıção:	PELA DES	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE FERIAS 6/202	5									
5641	0	0/0	03/06	2.984,68	0,00	2.984,68	1.564,00	1.420,68	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	



Página: 60 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo [	ata V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5642	0	0/0 0	3/06	756,14	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5643	0	0/0 0	3/06	622,24	0,00	622,24	622,24	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2107	2107	438	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5644	0	0/0 0	3/06	994,89	0,00	994,89	994,89	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5645	0	0/0 0	3/06	799,09	0,00	799,09	799,09	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5646	0	0/0 0	3/06	1.869,51	0,00	1.869,51	1.240,86	628,65	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5647	0	0/0 0	3/06	623,17	0,00	623,17	623,17	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5648	0	0/0 0	3/06	3.036,00	0,00	3.036,00	1.714,58	1.321,42	0,00	-	10.30138	1.604.0000.2099	2099	429	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5649	0	0/0 0	3/06	4.875,58	0,00	4.875,58	2.834,93	2.040,65	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5650	0	0/0 0	3/06	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	-	10.30138	1.500.1002.0000	2091	368	3.1.90.11.45.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5651	0	0/0 0	3/06	1.866,74	0,00	1.866,74	1.623,51	243,23	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2107	2107	438	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DESP	SA DE	FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE FERIAS 6/2025	5									
5652	0	446/2023 0	3/06	151,33	0,00	151,33	151,33	0,00	0,00	16250-	0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	00DELTA	16/06/2025
Especifica	ção:	LIMITE DE L COMO MIGF	SUÁRIC AÇÃO [	OS, NAS ÁREAS	DE ADMINISTRA LANTAÇÃO, PAF	AÇÃO GERAL, SAI	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES. I	NCLUI A	INDA SERVIÇO	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCIO	MODO DE LICENÇA NAMENTO DE TAIS /A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
		Total do	Dia:	80.825,27	0,00	77.624,39	52.844,22	10.210,62	14.569,55								
5653	0	91/2025 0	4/06	11.932,00	0,00	11.932,00	11.932,00	0,00	0,00	-	27.81221	1.500.0000.0001	2014	31	3.3.90.31.04.00.0	00 PIRAMIDE	15/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO	DE TRO	DFÉUS, TAÇAS,	MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	A PREMIAÇÕES DI	E CAMPEONAT	OS MUNICIPAIS,	CONFO	RME PREGÃO 4	48/2025					
5654	0	4/2025 0	4/06	1.158,80	0,00	1.158,80	1.158,80	0,00	0,00	47013-	9 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025



Página: 61 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5655	0	4/2025	04/06	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIVA	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5656	0	4/2025	04/06	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5657	0	4/2025	04/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5658	0	4/2025	04/06	92,62	0,00	92,62	92,62	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5659	0	4/2025	04/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5660	0	4/2025	04/06	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5661	0	4/2025	04/06	12.444,57	0,00	12.444,57	12.444,57	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5662	0	0/0	04/06	442,74	0,00	442,74	421,49	21,25	0,00	632448-9	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.0	00 DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especifica	ıção:					RMA TRIBUTÁRIA: DA FAZENDA, DISI					OS PRINCIPA	AIS ASPECTOS JU	RÍDICO-F	ROCED	DIMENTAIS DO I	BS DESTINADOS AO	S SERVIDORES
5663	0	0/0	04/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	35662-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.0	00USE ELETRO	14/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃ	O DE M	ATERIAL ELÉTRIC	O PARA MANUT	ENÇÃO DE PRÉDI	OS PÚBLICOS, C	ONFORME LEI	14.133/2021, AR	TIGO 75, P	ARAGRAFO 2	2°.					
5664	0	0/0	04/06	1.857,96	0,00	1.857,96	1.857,96	0,00	0,00	403857-8	10. 301 39	1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.0	00 CONSORCIO	15/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa re	eferente	taxa administrativa	central de medic	amentos, mês de N	MAIO/2025.										
5665	0	0/0	04/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	1872.0-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 DANIELE CARINE	04/06/2025
Especifica	ıção:					MUN. 2050/2005 E ONAL DE EDUCAÇ				M VIAGEM	A TRÊS PASS	SOS, PARA PARTI	CIPAR DE	SEMIN	IÁRIO DE PLANI	EJAMENTO E MONIT	ORAMENTO.
5666	0	0/0	04/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	100008-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00RAQUEL	04/06/2025



Página: 62 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo	Oata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	CONCESSÃ REALIZADO	O DE 1 VERBA ALIN PELA PROMOTOR	MENTAÇÃO, CFE LE A DE JUSTIÇA REG	I MUN. 2050/2005 I IONAL DE EDUCA	E DECRETO 017/2 .ÇÃO - PREDUC, I	2025, PARA O E DE SANTO ANO	DIA 04/06/2025, E BELO/RS.	M VIAGEM	A TRÊS PASS	SOS, PARA PARTI	CIPAR DE	E SEMIN	IÁRIO DE PLANE	EJAMENTO E MONIT	ORAMENTO.
5667 O	0/0	4/06 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	3.3.93.39.50.00.0	00 CONSORCIO	15/06/2025
Especificação:	EM COMPL	EMENTO AO EMEPE	ENHO 4960/2025. De	spesa referente ate	endimentos especi	alizados, atravé	s do CISA, mês de	e MAIO/202	5.						
5668 O	0/0	4/06 40,	95 0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350590-9	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 JANICE DALCIN	04/06/2025
Especificação:	CONCESSÃ REALIZADO	O DE 1 VERBA ALIN PELA PROMOTOR	IENTAÇÃO, CFE LE A DE JUSTIÇA REG	I MUN. 2050/2005 I IONAL DE EDUCA	E DECRETO 017/2 ÇÃO - PREDUC, I	2025, PARA O D DE SANTO ANO	DIA 04/06/2025, E GELO/RS.	M VIAGEM	A TRÊS PASS	SOS, PARA PARTI	CIPAR DE	E SEMIN	IÁRIO DE PLANE	EJAMENTO E MONIT	ORAMENTO.
5669 O	0/0	4/06 118,	65 0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificação:	CONCESSÃ TENENTE F	O DE 1/2 DIÁRIA, CI ORTELA, PARA LE	FE LEI MUN. 2050/20 VAR PACIENTES D <i>A</i>	005 E DECRETO 0° SAÚDE PARA RE	17/2025, PARA O ALIZAR CONSUL	DIA 04/06/2025 TAS E EXAMES	5, EM VIAGEM A S ESPECIALIZADO	OS							
5670 O	4/2025 (	4/06 415,	0,00	415,01	415,01	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 06		S VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5671 O	4/2025 (	4/06 1.618,	50 0,00	1.618,50	1.618,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 06		S VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5672 O	4/2025 (	4/06 1.007,	37 0,00	1.007,37	1.007,37	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 06		S VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5673 O	4/2025 (	4/06 877,	50 0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 06		S VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5674 O	0/0	4/06 237,	30 0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificação:			LEI MUN. 2050/200 MAIO, PARA LEVA					S ESPECIA	LIZADOS						
5675 O	0/0	4/06 40,	95 0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificação:	CONCESSÃ EXAMES ES	O DE 1 VERBA ALIN PECIALIZADOS.	MENTAÇÃO, CFE LE	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 04/06/2025, E	M VIAGEM	A TENENTE P	PORTELA, PARA L	EVAR PA	CIENTE	ES DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	SULTAS E
5676 O	0/0	4/06 237,	30 0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especificação:			LEI MUN. 2050/200 DA SAÚDE PARA R												
5677 O	0/0	4/06 118,	65 0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificação:	CONCESSÃ IJUI, PARA	O DE 1/2 DIÁRIA, CI LEVAR PACIENTES	FE LEI MUN. 2050/20 DA SAÚDE PARA R	005 E DECRETO 0 EALIZAR CONSUL	17/2025, PARA O TAS E EXAMES I	DIA 04/06/2025 ESPECIALIZAD	5, EM VIAGEM A OS								
5678 O	0/0 (	4/06 1.000,	0,00	1.000,00	755,60	0,00	0,00	350611-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00MARIELI	04/06/2025



Página: 63 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	ADIANTA	AMENTO Nº	° 67/2025, CONFO	RME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	OO A AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS	S DE CONSUMO I	PARA A MA	NUTENÇÃO D	AS ATIVIDADES D	DA SECRE	ETARIA.			
5679	0	0/0	04/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.31.00.0	00LUCAS TADEU	04/06/2025
Especifica	ıção:	ADIANTA	AMENTO Nº	<sup>o</sup> 68/2025, CONFO	RME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	OO AO PAGAMEN	TO DE DESPE	SAS COM A COM	IPRA DE VI	ENENO PARA I	FORMIGAS.					
5680	0	0/0	04/06	323,70	0,00	323,70	0,00	0,00	323,70	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	S (base de cálculo	20%) nfs 230, 2	34, 238 E 239 de	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDT	NER , optante pel	o MEI.							
5681	0	0/0	04/06	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INSS	S (base de cálculo	20%) nfs 223, 2	25, 227, 236, 242	E 221 de EVERTO	N LUIS MEDIN	IA SANDTNER , o	ptante pelo	MEI.						
5682	0	0/0	04/06	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	7016.0-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INSS	S (base de cálculo	20%) nfs 235, 2	40 E 244 de EVER	RTON LUIS MEDIN	NA SANDTNER	, optante pelo ME	il.							
5683	0	0/0	04/06	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INSS	S (base de cálculo	20%) nfs 224, 2	26, 228, 229, 231,	232 e 237 de EVE	ERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante	pelo MEI.						
5684	0	0/0	04/06	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	S (base de cálculo	20%) nfs 243 E	245 de EVERTON	I LUIS MEDINA SA	ANDTNER , opt	ante pelo MEI.								
		Total	do Dia:	92.859,86	0,00	92.859,86	90.732,01	21,25	1.862,20	0							_
5685	0	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	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEI	DICAMENTO AO F	PACIENTE A. J.	S., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUNI	CIPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/2	2021, ART	IGO 75,	, PARAGRAFO 2	°.	
5686	0	0/0	05/06	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	605702-0	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00NADIA S.	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEI	DICAMENTO AO F	PACIENTE M. S.	, POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL. CONFOR	RME LEI 14.133/202	21, ARTIG	90 75, P	PARAGRAFO 2°.		
5687	0	0/0	05/06	897,60	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	21463-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.44.00.0	00MS	15/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE PLA	ACAS EM ACM, PA	ARA USO NA SII	NALIZAÇÃO DE T	RÂNSITO, CONFO	RME LEI 14.13	33/2021, ARTIGO	75, PARAG	RAFO 2°.						
5688	0	0/0	05/06	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	300055-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.0	00 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ıção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA (	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/	21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5689	0	0/0	05/06	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	300055-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.0	00 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ıção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA (	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/	21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5690	0	0/0	05/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	300055-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	00 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ıção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA (	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDI	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/	21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5691	0	0/0	05/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	300055-4	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.0	00 ODIVAL DO	12/06/2025
Especifica	ıção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA C	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/	21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5692	0	0/0	05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	300055-4	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.16.00.0	00 ODIVALDO	12/06/2025



Página: 64 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE	CARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	_EI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5693	0	0/0	05/06	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	0,00	321804-7	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.0	0RODRIGO	05/06/2025
Especifica	ção:	EM COMF	PLEMEN	TO AO EMPENHO	2280/2025: Adiar	ntamento nr.69/202	25 conforme Lei Mu	ın.583/81, dest	nado ao pagamen	to de DES	PESAS REFER	ENTES EMISSÃO	DE CERT	IDÕES	DE CARTÓRIO E	CRVA.	
5694	0	0/0	05/06	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	0DEPARTAMENTO	10/06/2025
Especifica	ção:	REFEREN	NTE AO	PAGAMENTRO DE	MULTA DE TRA	NSITO, VIATURA	DE PLACAS IZZ5	325 POR "EXC	E. VELOC. DE 20	A 50% MA	X.", APLICADA	AO SERVIDOR EV	/ANDRO	VANDE	RLEI FRIEDRICH	PATZLAFF, NO VAL	OR DE R\$ 156,18.
5695	0	4/2025	05/06	2.199,47	0,00	2.199,47	2.184,17	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO	ΓΑÇÃΟ Ι 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5696	0	4/2025	05/06	495,00	0,00	495,00	479,70	15,30	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO			SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5697	0	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	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	15/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE A	RGAMASSA PARA	O ESTOQUE DO	) PARQUE DE OB	RAS, SECRETAR	A MUNICIPAL	DE OBRAS, DISP	. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.1	33/21 E ALT. POS	T. NF. NR				
5698	0	116/2025	05/06	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.0	0 CONTINENTAL	
Especifica	ção:	CONTRATO	TAÇÃO I O E LUZ	DA BANDA "ORQU ES NECESSÁRIAS	ESTRA CONTINE S AO EVENTO QU	ENTAL DE SANTA JE SERÁ REALIZ <i>A</i>	. CATARINA" PARA ADO NO DIA 27/07	A APRESENTA /2025, CONFO	ÇÃO NO EVENTO RME CONTRATO	EM HOM 80/2025.	ENAGEM AO D	IA DO COLONO E	MOTORIS	STA DE	CRISSIUMAL, CO	OM EQUIPE DE SON	I, ESTRUTURA
5699	0	0/0	05/06	250,00	0,00	250,00	242,37	7,63	0,00	917540-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.17.00.0	0 SONDA E SONDA	15/06/2025
Especifica	ção:	CONSER	TO DE II	MPRESSORA - EM	EI CELINA DE DE	EUS, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.	133/21 E ALT. I	POST. NF. NR					
5700	0	16/2025	05/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ção:	INSTITUC	IONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEF	R, DE ACORDO CO	OM DEMANDA JU	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	Nº 094/1.	11.0000434-2,	CONFORME CON	TRATO 17	7/2025, I	REFERENTE MÊS	8 06/2025.	
5701	0	15/2025	05/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ção:	INSTITUC	IONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, I	DEMANDA JUDICI	IAL CONFORME P	ROCESSO Nº	094/1.004.000072	8-4, CONF	ORME CONTR	ATO 16/2025, REF	ERENTE	MÊS 06	8/2025.		
5702	0	4/2025	05/06	2.370,00	0,00	2.370,00	2.296,76	73,24	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO			SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5703	0	4/2025	05/06	8.061,59	0,00	8.061,59	8.061,59	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO			SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5704	0	4/2025	05/06	915,00	0,00	915,00	886,72	28,28	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			Sando a manut	ΓENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME



Página: 65 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5705 O	4/2025	5 05/06	3.203,54	0,00	3.203,54	3.203,54	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	15/06/2025
Especificação	: CONTRA PREGÃO		EMPRESAS VIS	ANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5706 O	0/0	05/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	36402-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 DIONATA DA	05/06/2025
Especificação						/2025, PARA O DI/ PARA INTERNAÇÃ										
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	3.3.90.39.99.00.0	00VIRTUAL	15/06/2025
Especificação			SERVIÇO PARA ST. NF. NR	MANUTENÇÃO	DE REDE DE DAI	DOS DA SECRETA	ARIA DE SAÚD	E E UNIDADES D	E SAÚDE I	DEVIDO A REF	FORMA/AMPLIAÇÃ	O, SECR	ETARIA	MUNICIPAL DE	SAÚDE, DISP. LIC. A	RT. 75, II, LEI
5708 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00RUBEN	
Especificação	: CONCES PASSO F	SÃO DE 1/2 UNDO, PAF	DIÁRIA, CFE LE RA LEVAR PACI	EI MUN. 2050/200 ENTES DA SAÚI	05 E DECRETO 0º DE PARA REALIZA	17/2025, PARA O E AR CONSULTAS E	DIA 05/06/2025 EXAMES ESP	, EM VIAGEM A ECIALIZADOS.								
5709 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificação						17/2025, PARA O E TAS E EXAMES E										
5710 O	0/0	05/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificação						/2025, PARA O DIA ZAR CONSULTAS										
5711 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificação						17/2025, PARA O E AR CONSULTAS E										
5712 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especificação						17/2025, PARA O E REALIZAR CONSU			DOS							
5713 O	182/2024	05/06	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação	: CONTRA	TAÇÃO DE F	PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇO DE A	BRIGAMENTO DI	E MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/2	024. REF.	MÊS 06/2025						
5714 O	227/2024	05/06	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação	: INSTITUO 06/2025.	CIONALIZAÇ	ÃO DO IDOSO	ASTOR VALDIR I	FUCKS, DE ACOF	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CON	FORME AÇÃO CI	VIL PÚBLI	CA CÍVIL Nº 50	000058-04.2019.8.2	1.0094/R	S, CONF	FORME CONTRA	ATO 263/2024, REFER	RENTE MÊS
5715 O	26/2025	05/06	1.518,00	910,80	607,20	0,00	0,00	607,20	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação	: INSTITUC	CIONALIZAÇ	ÃO DA IDOSA I	LMA VOSS, DEN	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	CESSO Nº 094	/1.13.0001319-1,	CONFORM	IE CONTRATO	) 23/2025, REFERE	NTE MÊS	6 06/202	25.		
5716 O	0/0	05/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificação						/2025, PARA O DIA SAÚDE PARA REA			SESPECIA	LIZADOS						



Página: 66 / 144

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

Empenho Tipo	Processo	Data VIr.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5717 O	0/0	05/06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.0	0 CONSELHO	
Especificação:	REFEREN SILVA BAD	TE AO PAG DE E ROSE	AMENTO DE T MAILI WEILER	TAXA DE INSCRI L JOHANN, SECR	ÇÃO EM CONGRE ETARIA MUNICIP	SSO "20ª MOSTR AL DE SAÚDE, DI	A BRASIL, AQL SP. LIC. ART. 7	JI TEM SUS!", A S 5, II, LEI 14.133/2	ER REAL 1 E ALT. F	IZADA EM BEL POST. NF. NR	O HORIZONTE NO	S DIAS 1	5 A 18 D	E JUNHO, PARA	AS SERVIDORAS A	NA VANESSA DA
5718 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especificação:	CONCESS TRÊS DE I	ÃO DE 1/2 I MAIO E TRÊ	DIÁRIA, CFE LI ÈS PASSOS, PA	EI MUN. 2050/20 ARA LEVAR PAC	05 E DECRETO 0º EIENTES DA SAÚI	17/2025, PARA O E PE PARA REALIZA	DIA 05/06/2025 R CONSULTAS	EM VIAGEM A E EXAMES ESP	ECIALIZAI	DOS						
5719 O	0/0	05/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	
Especificação:		ÃO DE 1 VE ESPECIALIZ		TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 05/06/2025, EI	M VIAGEN	I A TENENTE F	PORTELA, PARA LE	EVAR PA	CIENTES	S DA SAÚDE PA	RA REALIZAR CONS	SULTAS E
5720 O	0/0	05/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	OMIKAELA ALINE	05/06/2025
Especificação:		ÃO DE 1 VE INUNDAÇÕ		TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 05/06/2025, EI	M VIAGEN	1 A IJUI, PARA	PARTICIPAR DA O	FICINA: E	ELABOR	AÇÃO DE PLAN	OS DE CONTINGÊN	CIA PARA
5721 O	4/2025	05/06	180,00	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificação:	CONTRAT PREGÃO (		MPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
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	3.3.90.30.26.00.0	0KAPPES &	16/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE LÂMP	ADAS DESTIN	IADAS A EMEI M	ADRE PAULINA, S	SECRETARIA MUN	ICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP. L	IC. ART. 7	75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT. POST.	NF. NR				
5723 O	4/2025	05/06	498,68	0,00	498,68	498,68	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificação:	CONTRAT PREGÃO (		MPRESAS VIS	Sando a Manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	PÕEM A FROT <i>F</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5724 O	73/2025	05/06	1.157,76	0,00	1.157,76	1.157,76	0,00	0,00	43355-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.07.00.0	OSCHEILA S.	27/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE GÊNE	ROS ALIMENT	TÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZ	ADAS PELA SECF	RETARIA (SCF\	/, COMAD, CREA	S, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/2	2025.				
5725 O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	255332	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0 GABRIEL	05/06/2025
Especificação:						17/2025, PARA O E ACITAÇÃO REFER			OCORRE	R.						
5726 O	0/0	05/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	448135	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0FERNANDA	
Especificação:						17/2025, PARA O E QUE PODEM OCC		, EM VIAGEM A								
5727 O	446/2023	05/06	628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	
Especificação:	ADMINIST	RÁÇÃO GEI IÇÃO, PARA	RAL SAÚDE E	EDUCAÇÃO E CÁ	ÀMARA DE VERE	ADORES INCLUIA	AINDA SERVICO	OS COMPLEMEN	TARES N	FCESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	ITỔ DE T	AIS SIŚT	TEMAS TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS
5728 O	123/2024	05/06	7.503,46	0,00	7.503,46	7.191,92	311,54	0,00	605703-6	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	16/06/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PREÇ	OS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	., CONFO	ORME PREGÃO	56/2024.	



Página: 67 / 144

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
5729	0	123/2024 05/06	3.431,68	0,00	3.431,68	3.431,68	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONFO	ORME PREGÃO	56/2024.	
5730	0	913/2024 05/06	7.687,11	0,00	7.687,11	7.446,48	240,63	0,00	70780-4	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281 3	3.3.90.30.07.00.	00TRES PASSOS	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5731	0	913/2024 05/06	2.910,51	0,00	2.910,51	2.910,51	0,00	0,00	70780-4	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.	00TRES PASSOS	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5732	0	913/2024 05/06	2.736,68	0,00	2.736,68	2.602,28	134,40	0,00	605703-6	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281 3	3.3.90.30.07.00.	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5733	0	913/2024 05/06	1.941,66	0,00	1.941,66	1.941,66	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5734	Ο	135/2025 05/06	910,20	0,00	910,20	846,42	63,78	0,00	481249-2	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.	00NSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	SÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
5735	0	4/2025 05/06	300,00	0,00	300,00	290,73	9,27	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.	00 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5736	0	4/2025 05/06	264,24	0,00	264,24	264,24	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.	00 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5737	0	123/2024 05/06	15.026,16	0,00	15.026,16	15.026,16	0,00	0,00	605703-6	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONFO	ORME PREGÃO	56/2024.	
5738	0	913/2024 05/06	9.454,62	0,00	9.454,62	9.454,62	0,00	0,00	70780-4	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.	00TRES PASSOS	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5739	0	913/2024 05/06	6.521,64	0,00	6.521,64	6.521,64	0,00	0,00	605703-6	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
5740	0	135/2025 05/06	2.750,90	0,00	2.750,90	2.750,90	0,00	0,00	481249-2	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.	00NSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	BÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
5741	0	135/2025 05/06	1.653,75	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00	0,00	481249-2	12.36533	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.	00NSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	BÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
		Total do Dia:	112.857,79	910,80	94.818,54	87.205,51	948,13	6.649,60	)							
5742	0	0/0 06/06	130,00	0,00	130,00	0,00	1,56	128,44	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.	00FARMACIAS	



Página: 68 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:	AQUISIÇÂ	ÓO DE MEDIC	CAMENTO À F	PACIENTE J. T. W	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRET	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISP	. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5743	0	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	0,00	3,60	296,40	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especificaç	ção:	AQUISIÇ <i>Î</i> NR	ÁO DE MEDIC	CAMENTO À F	PACIENTE S. T. M	1., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNI	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	. DE SAÚI	DE, DISP	. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5744	0	0/0	06/06	5.550,96	0,00	5.550,96	5.550,96	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.0	0EMPREENDETUR	12/06/2025
Especificaç	ção:	CONGRE	SSO NACION	IAL DAS SEC	RETARIAS MUNI		" ONDE APRESE	NTARÃO "PRO	JETO INSPIRA S							N, PARA PARTICIPA ELO HORIZONTE NO	
5745	0	0/0	06/06	1.889,55	0,00	1.889,55	1.866,88	22,67	0,00	937541	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.0	0FARMACIAS	20/06/2025
Especificaç	ção:	REFEREN ACONTE	ITE A AQUISI CERÁ NO DIA	IÇÃO DE KITS 10/06/2025, S	S MATERNIDADE SECRETARIA MU	PARA TRABALHO JNICIPAL DE SAÚ	D DE TEMAS RELA DE DISP. LIC. ART	ACIONADOS A . 75, II, LEI 14.	OS CUIDADOS A 133/21 E ALT. PC	O RECEM IST. NF. N	NASCIDO, PAF R	RA ETAPA FINAL [	DO ENCO	NTRO D	E GESTANTES F	PROMOVISO PELA F	RBC, QUE
5746	0	230/2024	06/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550 3	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaç	ção:			O DA IDOSA E, MÊS 06/202		'ES DA LUZ DE AG	CORDO COM PRO	CEDIMENTON	DO JUIZADO ES	PECIAL DA	A FAZENDA PÚ	ÚBLICA (DESPACH	HO) Nº 500	02555-15	.2024.8.21.0094/	RS, CONFORME CO	ONTRATO
5747	0	391/2023	06/06	4.352,21	0,00	4.352,21	0,00	0,00	4.352,2	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0 CASA LAR DO	07/07/2025
Especificaç	ção:	CONTRA	ΓΑÇÃO DE PI	RESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE WALDEMAR B	JTKIEWICZ, C	ONFORME CONT	RATO 187	/2023, CONFO	RME MÊS 06/2025	i.				
5748	0	156/2023	06/06	4.951,16	0,01	4.951,15	0,00	0,00	4.951,15	300074-1	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381 3	3.3.90.39.53.00.0	0 CRISTO REY	03/07/2025
Especificaç	ção:				DE SERVIÇOS DE CONFORME MÊS		DE IDOSO SR. GIL	MAR DE JESU	S SANTANA, EM	ESTABEL	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIME	NTO DE CASOS	DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
5749	0	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	3.3.90.30.99.00.0	0NORBERTO	19/06/2025
Especificaç	ção:					PARA TRABALHO JNICIPAL DE SAÚ						RA ETAPA FINAL [	OO ENCO	NTRO D	E GESTANTES F	PROMOVISO PELA F	RBC, QUE
5750	0	0/0	06/06	278,00	0,00	278,00	274,67	3,33	0,00	240065-2	12.36533	1.540.0000.0031	1936	198 4	4.4.90.52.12.00.0	0LOJAS BECKER	16/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÓO DE VARAL	DE CHÃO E	ASSENTOS PAR	RA VASO SANITÁF	RIO PARA A EMEI	NELI ILSE THO	MÉ, SECRETAR	A MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO DISP. LIC. A	RT. 75, II,	LEI 14.1	33/21 E ALT. PC	ST. NF. NR	
5751	0	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	88,92	1,08	0,00	240065-2	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.24.00.0	0LOJAS BECKER	16/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÓO DE VARAL	DE CHÃO E	ASSENTOS PAR	RA VASO SANITÁF	RIO PARA A EMEI	NELI ILSE THO	MÉ, SECRETAR	A MUNICII	PAL DE EDUCA	AÇÃO DISP. LIC. A	RT. 75, II,	LEI 14.1	33/21 E ALT. PC	ST. NF. NR	
5752	0	0/0	06/06	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	50557-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	0TRANSPORTES	16/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÓO DE AREIA	PARA O EST	OQUE DO PARC	UE DE OBRAS, S	ECRETARIA MUN	CIPAL DE OBF	RAS, DISP. LIC. A	RT. 75, II,	LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF. N	NR				
5753	0	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	3.3.90.31.99.02.0	0AURIO	11/06/2025
Especificaç	ção:	Despesa	eferente 04° S	Sorteio dia 06/	/06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.7023, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/20	24.							
5754	0	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	3.3.90.31.99.02.0	0MAGNOS ANDRE	11/06/2025
Especificaç	ção:	Despesa	eferente 04° S	Sorteio dia 06/	/06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.6121, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/20	24.							



Página: 69 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5755	0	0/0	06/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	350590-9	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.99.00.0	0 JANICE DALCIN	
Especifica	ıção:	ADIANTA	AMENTO	Nº 70/2025, CONF	ORME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	OO AO PAGAMEN	TO DE DESPE	SA COM A AQUIS	SIÇÃO DE I	TENS DE CARA	ÁTER EMERGENC	IAL E DE	BAIXO	VALOR.		
5756	0	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0ANTENOR	11/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa	referente	04º Sorteio dia 06	/06/2025, Vale Co	ompras R\$ 200,00,	cautela nr.12833,	cfe. Decreto 012	2/2025 de 09/01/2	024.							
5757	0	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	10278-4	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0DJEINI LARISSA	11/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa	referente	04º Sorteio dia 06	/06/2025, Vale Co	ompras R\$ 200,00,	cautela nr.30320,	cfe. Decreto 012	2/2025 de 09/01/2	024.							
5758	0	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0 JULEIDE PRAMIO	11/06/2025
Especifica	ıção:	Despesa	referente	04º Sorteio dia 06	/06/2025, Vale Co	ompras R\$ 200,00,	cautela nr.5861, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/20	24.							
5759	0	0/0	06/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	350570-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.0	OROSE MAILI	11/06/2025
Especifica	ıção:											L DAS SECRETAR , A SER REALIZAD				DORAS ROSE MAILI A 18 DE JULHO.	I WEILER
5760	0	0/0	06/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	350208-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.0	0 HERTON LUIZ DE	11/06/2025
Especifica	ıção:											AGEM A PORTO A OS AO ENCARRE				REINAMENTO SOB RAMENTO - UMC.	RE SISTEMA
5761	0	0/0	06/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	448135	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0FERNANDA	11/06/2025
Especifica	ıção:					05 E DECRETO 0º INSTRUMENTALIE			5, EM VIAGEM A								
5762	0	0/0	06/06	161,28	0,10	161,18	161,18	0,00	0,00	100871-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0TACIANE	11/06/2025
Especifica	ıção:					05 E DECRETO 0º INSTRUMENTALIE			5, EM VIAGEM A								
5763	0	0/0	06/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	293555	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0TATIANE	11/06/2025
Especifica	ıção:					05 E DECRETO 0º INSTRUMENTALIE			5, EM VIAGEM A								
5764	0	0/0	06/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	6634.0-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0 GÉSSICA	11/06/2025
Especifica	ıção:					005 E DECRETO 0º INSTRUMENTALIE			s, EM VIAGEM A								
5765	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ıção:					05 E DECRETO 0° EALIZAR CONSUL											
5766	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ıção:					005 E DECRETO 0º EALIZAR CONSUL											
5767	0	0/0	06/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0GILBERTO JOSE	



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

Página: 70 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho T	ipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã				1 DIÁRIA, CFE LE R PACIENTES DA													
5768	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	_
Especificaçã	ăo:	CONCESSÃ SANTO AU	O DE	1/2 DIÁRIA, CFE L ) E TRÊS DE MAIC	.EI MUN. 2050/20 D, PARA LEVAR F	05 E DECRETO 0º PACIENTES DA SA	17/2025, PARA O AÚDE PARA REAI	DIA 06/06/2025 LIZAR CONSUL	s, EM VIAGEM A TAS E EXAMES I	ESPECIAL	ZADOS.						
5769	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especificaçã				1/2 DIÁRIA, CFE L TPHALEN E TRES						EXAMES E	SPECIALIZADO	OS.					
5770	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 PAULO ROGERIO	
Especificaçã				1/2 DIÁRIA, CFE L ARA LEVAR PACI													
5771	0	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especificaçã				1/2 DIÁRIA, CFE L DO BURICÁ, PAR						CIALIZADO	S.						
5772	0	0/0	06/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especificaçã		CONCESSÂ EXAMES ES			IENTAÇÃO, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 07/06/202	5, EM VIA	GEM A SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR P	ACIENT	TES DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	ISULTAS E
5773	0	0/0	06/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especificaçã		CONCESSÃ ESPECIALIZ			IENTAÇÃO, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 08/06/202	5, EM VIA	GEM A PASSO	FUNDO, PARA LE	VAR PAC	IENTES	DA SAÚDE PARA	A REALIZAR CONSU	JLTAS E EXAMES
5774	0	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	179,80	171,66	8,14	0,00	0 601177-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	21/06/2025
Especificaçã		EMP. PARA 12/2025.	ACER	TO: CONTRATAÇ	ÃO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	A PARA REALIZAI	R EXAMES TO	(ICOLÓGICOS AI	OMISSION	AIS, DEMISSIOI	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	RES, CONFORME C	ONTRATO
5775	0	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 601177-6	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificaçã		EMP. PARA 12/2025.	ACER	TO: CONTRATAÇ	ÃO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	A PARA REALIZAI	R EXAMES TO	(ICOLÓGICOS AI	OMISSION	AIS, DEMISSIOI	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	RES, CONFORME C	ONTRATO
5776	0	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 601177-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificaçã		EMP. PARA 12/2025.	ACER	TO: CONTRATAÇ	ÃO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	A PARA REALIZAI	R EXAMES TO	(ICOLÓGICOS AI	OMISSION	AIS, DEMISSIOI	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	RES, CONFORME C	ONTRATO
5777	0	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 601177-6	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificaçã		EMP. PARA 12/2025.	ACER	TO: CONTRATAÇ	ÃO DE EMPRESA	A ESPECIALIZADA	A PARA REALIZAI	R EXAMES TO	(ICOLÓGICOS AI	OMISSION	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	RES, CONFORME C	ONTRATO
5778	0	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 601177-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificaçã		EMP. PARA 12/2025.	ACER	TO: CONTRATAÇ	ÃO DE EMPRESA	A ESPECIALIZAD/	A PARA REALIZAI	R EXAMES TO	(ICOLÓGICOS AI	OMISSION	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	RES, CONFORME C	ONTRATO



Página: 71 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

			_														
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5779	0	0/0	06/06	249,90	0,00	249,90	0,00	3,00	246,90	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÂ NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE L. L. W.	. S., POR SE TRAI	TAR DE MEDICAM	IENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	IICIPAL, SEC	RETAARIA MUNICII	PAL DE S	AÚDE,	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
		Total	do Dia:	33.158,55	0,11	24.348,24	13.623,76	43,38	10.681,10								
5780	0	0/0	09/06	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. W.	, POR SE TRATAR	R DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁC	IA MUNIC	PAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISF	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
5781	0	0/0	09/06	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0MAICON	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Î</i> NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE R. EL. F	P., POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	ENTO INDISPON	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNI	CIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPAI	L DE SAÚ	DE, DIS	SP. LIC. ART. 75, I	II, LEI 14.133/21 E AI	T. POST. NF.
5782	0	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	3.3.90.30.26.00.0	0 ILOI KIST LTDA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÁO DE LÁ	ÂMPADAS PARA A	EMEI CELINA DE	E DEUS, SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO	), DISP. LIC. ART	. 75, II, LEI	14.133/21 E	ALT. POST. NF. NR					
5783	0	80/2025	09/06	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	133630-4	17.51230	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.0	0TALENTOS D	04/07/2025
Especifica	ıção:			ATERIAIS HIDRÁL GÃO 42/2025.	ILICOS PARA O E	STOQUE DO ALM	IOXARIFADO, PAI	RA POSTERIOF	R USO EM MANU	TENÇÃO I	DE REDES DE	E ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	IOR E I	MANUTENÇÃO DI	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5784	0	4/2025	09/06	1.190,70	0,00	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5785	0	4/2025	09/06	137,50	0,00	137,50	133,87	3,63	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5786	0	4/2025	09/06	1.318,68	0,00	1.318,68	1.302,86	15,82	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5787	0	4/2025	09/06	1.428,00	0,00	1.428,00	1.316,62	111,38	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO	TAÇÃO [ 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5788	0	4/2025	09/06	693,22	0,00	693,22	684,90	8,32	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5789	0	4/2025	09/06	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5790	0	223/2024	09/06	435,00	0,00	435,00	421,73	13,27	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	19/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	PREGÃO 91/2024	1.										



Página: 72 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5791	0	223/2024 09/06	2.320,00	0,00	2.320,00	2.249,24	70,76	0,00	0 66462-4	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	19/06/2025
Especificaç	Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.															
5792	0	4/2025 09/06	291,24	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	16/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COM	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5793	0	0/0 09/06	483,53	0,00	483,53	483,53	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.0	00LUCAS TADEU	11/06/2025
Especificaç	ecificação: CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA OS DIAS 09 E 10/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS OPERAÇÃO TERRA FORTE E MILHO 100%, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS.															
5794	0	4/2025 09/06	240,00	0,00	240,00	232,58	7,42	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	16/06/2025
Especificaç	AÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5795	0	0/0 09/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	00 ILOI KIST LTDA	19/06/2025
Especificaç	ão:	AQUISIÇÃO DE C	AIXAS DE DESCAI	RGA PARA O ES	TOQUE, SECRETA	RIA MUNICIPAL	DE OBRAS, DIS	SP. LIC. ART. 75,	II LEI 14.1	33/21 E ALT. PO	OST. NF. NR					
5796	0	0/0 09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ADILSON DE	
Especificaç	ão:	CONCESSÃO DE PASSO FUNDO, F			05 E DECRETO 01 <sup>°</sup> DE PARA REALIZAI											
5797	0	0/0 09/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especificaç	ção: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5798	0	0/0 09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificaç	ão:	CONCESSÃO DE IJUI, PARA LEVAR			05 E DECRETO 01 ALIZAR CONSULT											
5799	0	0/0 09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificaç	ão:	CONCESSÃO DE IJUI E SANTO AU			05 E DECRETO 01 DA SAÚDE PARA				ZADOS.							
5800	0	0/0 09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELOIR DE	
Especificaç	ão:	CONCESSÃO DE IJUI E CRUZ ALTA			05 E DECRETO 01 ÚDE PARA REALIZ				-							
5801	0	0/0 09/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificaç	ão:	CONCESSÃO DE IJUI, TRÊS DE MA			5 E DECRETO 017/3 PACIENTES DA SA				ESPECIAL	IZADOS.						
5802	0	162/2025 09/06	11.586,40	0,02	11.586,38	11.558,58	27,80	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	19/06/2025
Especificaç	ão:	OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.														
5803	0	162/2025 09/06	903,66	0,00	903,66	901,49	2,17	0,00	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	19/06/2025



Página: 73 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Ti	ïpo	Processo Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	io:	OBRAS: AQUIS	IÇÃO DE ÓLEO DIE	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5804	0	162/2025 09/0	6 2.291,81	0,01	2.291,80	2.286,31	5,49	0,00	17903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	19/06/2025
Especificaçã	io:	EDUCAÇÃO: A	QUISIÇÃO DE ÓLEO	DIESEL S10 E ÓI	LEO DIESEL S500	- EMERGENCIAL	, CONFORME	CONTRATO 91/20	25.							
5805	0	162/2025 09/0	6 466,43	0,00	466,43	465,31	1,12	0,00	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	19/06/2025
Especificaçã	io:	AGRICULTURA	: AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFORM	ME CONTRATO 9	/2025.							
5806	0	162/2025 09/0	6 3.154,69	0,03	3.154,66	3.147,09	7,57	0,00	17903-7	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	19/06/2025
Especificaçã	io:	AGRICULTURA	.: AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFORM	ME CONTRATO 9	/2025.							
5807	0	4/2025 09/0	6 2.269,68	0,00	2.269,68	2.269,68	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS VI 25.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5808	0	4/2025 09/0	6 260,00	0,00	260,00	253,14	6,86	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS VI 25.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5809	0	223/2024 09/0	6 435,00	0,00	435,00	421,73	13,27	0,00	66462-4	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	19/06/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	ESA, PREGÃO 91	/2024.											
5810	0	223/2024 09/0	6 145,00	0,00	145,00	140,58	4,42	0,00	66462-4	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	19/06/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	ESA, PREGÃO 91	/2024.											
5811	0	483/2023 09/0	9.176,36	0,00	9.176,36	0,00	0,00	9.176,36	607608-7	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	0RESIDENCIAL	09/07/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃ	O DE PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS E C	OUTRAS AVENÇAS	S, ABRIGAMENTO	CONFORME	PROCESSO JUDI	CIAL N° 09	94/5.19.000004	3-0 DE D.K.G., CO	NFORME	PREGÃ	ÁO 29/2023, REFE	ERENTE MÊS 06/202	5.
5812	0	0/0 09/0	6 386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00	8073-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	0 OTAVIO LUIZ	
Especificaçã	io:		DE 1 DIÁRIA, CFE LE RE, PARA REUNIÃO I													
5813	0	0/0 09/0	6 28,66	0,00	28,66	0,00	0,34	28,32	-	12.36133	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	22/07/2025
Especificaçã	io:	DESPESA REF	ERENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF TEN. ANTÔNIO	) JOÃO, REFE	RENTE 06/2025, 0	FE RECIE	BO EM ANEXO.						
5814	0	0/0 09/0	6 65,92	0,00	65,92	0,00	0,79	65,13	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/08/2025
Especificaçã	io:	DESPESA REF	ERENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ESO	COLA ANTÔNIO C	DORICO DA S	ILVA (AGROINDÚ	STRIA), R	EFERENTE 06/	/2025, CFE RECIB	O EM ANE	EXO.			
5815	0	0/0 09/0	6 508,56	0,00	508,56	502,45	6,11	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	24/06/2025
Especificaçã	io:	DESPESA REF	ERENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GIN	IÁSIO VILA BEND	ER, REFEREN	TE 05/2025, CFE I	RECIBO E	M ANEXO.						
5816	0	0/0 09/0	6 93,17	0,00	93,17	92,05	1,12	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	25/06/2025
Especificaçã	io:	DESPESA REF	ERENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ABA	ATEDOURO DE P	EIXES- ESQ. U	RUGUAI, REFERE	NTE 05/2	025, CFE RECI	BO EM ANEXO.					



Página: 74 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5817	0	0/0	09/06	111,16	0,00	111,16	109,83	1,33	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	25/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFERI	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ABA	ATEDOURO DE PE	EIXES- ESQ. U	RUGUAI, REFERI	ENTE 06/2	025, CFE REC	IBO EM ANEXO.					
5818	0	0/0	09/06	1.735,24	0,00	1.735,24	1.667,74	67,50	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/06/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFERI	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ ES	TÁDIO MUNICIPA	L/ NOVA ILUM	NAÇÃO., REFER	ENTE 05/2	2025, CFE REC	IBO EM ANEXO.					
5819	0	0/0	09/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	63174-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	0BREUNIG &	19/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE FI	TAS ISOLANTES F	PARA O ESTOQU	JE, SECRETARIA I	MUNICIPAL DE O	BRAS, DISP. LI	C. ART. 75, II, LE	14.133/2	E ALT. NF. NF	₹					
5820	0	0/0	09/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	94645-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.99.00.0	0VALCIDIO	23/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE 1 l	JN. FAIXA COM IN	IPRESSÃO DIGI	TAL PERSONALIZ	ADA EM LONA ME	DINDO 2,50X	,80MT COM ACA	BAMENTO	), GABINETE, I	DISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14	.133/21	E ALT. NF. NR		
5821	0	295/202	3 09/06	9.360,00	0,00	9.360,00	8.966,88	393,12	0,00	433748	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 CLINICA	19/06/2025
Especific	ação:	CHAMAN CIRÚRG	MENTO PÚ ICOS, COI	JBLICO PARA FIN NFORME CONTRA	S DE CREDENCI ATO 165/2023.	AMENTO DE PRO	FISSIONAIS (PES	SSOAS FÍSICA	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIC	COS E AN	ESTES	IAS LOCAL PARA	PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
5822	0	0/0	09/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.379,52	60,48	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 CLINICA	19/06/2025
Especific	ação:	CONSUL	TA GASTI	ROENTEROLOGIS	STA REALIZADAS	S À PACIENTES E	NCAMINAHDOS F	ELA SECRETA	RIA, SECRETAR	IA MUNIC	IPAL DE SAÚD	E, DISP. LIC. ART.	75, II, LEI	14.133	/21 E ALT. NF. NF	₹	
5823	0	0/0	09/06	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especifica	ação:			2 DIÁRIAS, CFE LE PARA LEVAR PAC						ЛΑ							
5824	0	0/0	09/06	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00	-	20.60841	1.500.0000.0001	2138	510	3.3.90.48.01.05.0	0ERNANI	16/06/2025
Especifica	ação:	LEI DE II	NCENTIVO	A BOVINOCULT	JRA DE LEITE, (	CONFORME LEIS	MUNICIPAIS 3.542	2/2017 e 3.855/	2019,								
5825	0	135/202	5 09/06	8.346,25	0,00	8.346,25	8.233,13	113,12	0,00	068555-0	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0 NUTRIPORT	27/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5826	0	135/202	5 09/06	1.080,71	0,00	1.080,71	1.080,71	0,00	0,00	068555-0	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0 NUTRIPORT	27/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
		Total	do Dia:	73.911,32	0,06	73.396,26	62.469,61	980,34	9.946,31								
5827	0	78/202	5 10/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ação:	SERVIÇ	OS DE LAV	VAGEM AUTOMO	ΓΙVA, CONFORM	E PREGÃO 40/202	25.										
5828	0	66/202	5 10/06	11.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.0	0PANASEL	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE TU	JBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO 3	2/2025									
5829	0	66/202	5 10/06	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65746-8	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.0	0DIPAR	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE TU	JBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO 3	2/2025.									
5830	0	0/0	10/06	5.257,19	0,00	5.257,19	0,00	0,00	5.257,19	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	0RGE SUL	17/06/2025



Página: 75 / 144

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE	TAXA DE REMOÇÃ	ĂO E DESLOCAM	MENTO DE POSTE	DE ENERGIA PA	RA A EXECUÇ	ÃO DA PAVIMEN	TAÇÃO EN	1 PAVER DA RI	UA MISSÕES.					
5831	0	125/2024	10/06	24.150,00	0,00	3.352,02	1.074,68	368,71	1.908,63	10411-6	27. 812 52	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	0MARCOS	10/07/2025
Especifica	ção:	REGISTR	O DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024	•				
5832	0	0/0	10/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.817,92	22,08	0,00	240065-2	10.30137	1.500.1002.0000	1037	353	4.4.90.52.42.00.0	0LOJAS BECKER	25/06/2025
Especifica	ção:	REFEREN	ITE A AC	QUISIÇÃO DE CAD	EIRAS DE ESCR	ITÓRIO COM ROD	INHAS PARA FAI	RMÁCIA MUNIC	CIPAL, SECRETA	RIA MUNIC	IPAL DE SAÚD	DE, DISP. LIC. ART	Г. 75, II, LE	≣I 14.13	3/21 E ALT. POST	Γ. NF. NR	
5833	0	0/0	10/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	6130-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.0	0 ILOI KIST LTDA	20/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Î</i>	O DE FI	ITA ANTIDERRAPA	NTE EM RAMPA	DE ACESSO A FA	ARMÁCIA MUNICI	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL	DE OBRAS	S, DISP. LIC. AF	RT. 75, II, LEI 14.1:	33/21 E AI	LT. NF.	NR		
5834	0	78/2025	10/06	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO	S DE LA	VAGEM AUTOMO	ΓΙVA, CONFORM	E PREGÃO 40/202	25										
5835	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÂ NR	O DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE G. DE	O. C., POR SE TRA	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA MI	JNICIPAL, SEC	RETARIA MUNICI	PAL DE S	SAÚDE,	DISP. LIC. ART. 7	'5, II, LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF.
5836	0	78/2025	10/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO	S DE LA	VAGEM AUTOMO	ΓΙVA, CONFORM	E PREGÃO 40/202	25.										
5837	0	7/2025	10/06	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	20/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE O	XIGÊNIO MEDICIN	AL, CONFORME	PREGÃO 02/2025											
5838	0	4/2025	10/06	146,71	0,00	146,71	146,71	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	20/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS G	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5839	0	4/2025	10/06	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	20/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS G	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5840	0	4/2025	10/06	297,47	0,00	297,47	289,98	7,49	0,00	36194-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	20/06/2025
Especifica	ção:	CONTRAT PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS G	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5841	0	4/2025	10/06	298,00	0,00	298,00	290,49	7,51	0,00	36194-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	20/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5842	0	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	3.3.90.39.78.00.0	0KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especifica	ção:	REFEREN	ITE A RE	EALIZAÇÃO DE SA	NITIZAÇÃO DA V	/IATURA 106, SEC	RETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚD	E, DISP. LIC. ART	Г. 75, II, LE	I 14.133/21 E A	LT. POST. NF. NR					
5843	0	4/2025	10/06	80,00	0,00	80,00	77,98	2,02	0,00	36194-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0DEBORA LOANA	20/06/2025



Página: 76 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5844	0	4/2025	10/06	80,00	0,00	80,00	77,98	2,02	0,00	36194-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	20/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5845	0	0/0	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	)JK DROGARIA	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃ NR	O DE M	EDICAMENTO À F	PACIENTE R. E. P	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEI	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRET	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	DE, DISF	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	Γ. POST. NF.
5846	0	0/0	10/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.725,84	74,16	0,00	12023-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.78.00.00	KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especifica	ıção:			EALIZAÇÃO DE SE .133/21 E ALT. PO		ETIZAÇÃO/DESRA	TIZAÇÃO/HIGIEN	IZAÇÃO DO RE	SERVATÓRIO DE	E ÁGUA DA	AS UNIDADES	DE SAÚDE, COM I	EMISSÃO	DE LAU	JDO, SECRETAR	IA MUNICIPAL DE S.	AÚDE, DISP. LIC.
5847	0	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especifica	ıção:					05 E DECRETO 01 PARA LEVAR PAC				S E EXAM	ES ESPECIALI	IZADOS.					
5848	0	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	DADILSON DE	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O [	DIA 10/06/2025,	EM VIAGEM A SA	ANTA ROS	SA, PARA LEVA	AR PACIENTES DA	SAÚDE F	PARA RI	EALIZAR CONSU	LTAS E EXAMES ES	SPECIALIZADOS.
5849	0	0/0	10/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	_
Especifica	ıção:			1 DIÁRIA, CFE LE ALIZADOS.	I MUN. 2050/2005	E DECRETO 017	'2025, PARA O DI	A 10/06/2025, E	M VIAGEM A SAN	NTO AUGU	ISTO, IJUI E CF	RUZ ALTA, PARA	LEVAR P	ACIENT	ES DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	ISULTAS E
5850	0	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especifica	ıção:	CONCESS ESPECIAL			EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O [	DIA 10/06/2025,	EM VIAGEM A PA	ASSO FUN	IDO, PARA LE\	VAR PACIENTES D	A SAÚDE	PARA	REALIZAR CONS	ULTAS E EXAMES	
5851	0	208/2024	10/06	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CENTRO DE	
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO [	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	ΓΟ DE SERVIÇO [	DE ABRIGAMEI	NTO DE D. J. K.G	., CONTRA	TO 194/2024, I	REFRENTE MÊS 0	6/2025.				
5852	0	392/2023	10/06	4.021,55	0,00	4.021,55	0,00	0,00	4.021,55	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CASA LAR DO	07/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT 02/11/2023	AÇÃO E 3 CONF	DE EMPRESA ESP ORME ENCAMINH	PECIALIZADA PAF IAMENTOS DA SE	RA FORNECIMEN <sup>T</sup> ECRETARIA, CON	TO DE SERVIÇO I FORME CONTRA	DE ABRIGAMEI TO 188/2023, R	NTO DE CLEVER: EFERENTE MÊS	SON FLOR 06/2025.	RES CONRAD -	CONTRATO CADA	ASTRADO	NA PR	ESENTE DATA C	OM VIGENCIA A PA	RTIR DE
5853	0	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O [	DIA 10/06/2025,	EM VIAGEM A IJ	UI, PARA L	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE P	ARA REA	LIZAR (	CONSULTAS E EX	KAMES ESPECIALIZ	ADOS.
5854	0	231/2022	10/06	2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	0,00	2.255,77	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/07/2025
Especifica	ıção:	CONCOR	RÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVIC	ADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME PREC	GÃO 133/2022,	REFRENTE MÊS (	06/2025.				
5855	0	231/2022	10/06	3.759,61	0,00	3.759,61	0,00	0,00	3.759,61	9598.0-2	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/07/2025
Especifica	ıção:	CONCOR	RÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVIC	ADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME PREC	GÃO 133/2022,	REFRENTE MÊS (	06/2025.				



Página: 77 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SA EXAMES ESPECIALIZADOS.  5857 O 0/0 10/06 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 321804-7 4. 129 20 1.500.0000.0001 2020 83 3.3.90.36.99		CONSULTAS E 12/06/2025
EXAMES ESPECIALIZADOS.  5857 O 0/0 10/06 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 321804-7 4. 129 20 1.500.0000.0001 2020 83 3.3.90.36.99		
	00.00RODRIGO	12/06/2025
Especificação: Adiantamento nr.72/2025 conforme Lei Mun.583/81, destinado ao pagamento de DESPESAS REFERENTES EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CARTÓRIO E CRVA.		
5858 O 963/2024 10/06 2.368,21 0,00 2.368,21 0,00 0,00 2.368,21 26794-9 10.302 39 1.621.0000.2908 2908 470 3.3.90.36.15	00.00 MARCIA REGINA	10/07/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONFORME CONTRATO 86/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.		
5859 O 0/0 10/06 967,02 0,00 967,02 967,02 0,00 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.42	00.00 SILVANA LOEVE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5860 O 0/0 10/06 474,67 0,00 474,67 410,46 64,21 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.01	01.00 SILVANA LOEVE	_
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5861 O 0/0 10/06 73,02 0,00 73,02 73,02 0,00 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.10	00.00 SILVANA LOEVE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5862 O 0/0 10/06 967,02 0,00 967,02 894,50 72,52 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.43	00.00 SILVANA LOEVE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5863 O 0/0 10/06 322,34 0,00 322,34 0,00 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.45	00.00 SILVANA LOEVE	_
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5864 O 0/0 10/06 6.141,03 0,00 6.141,03 0,00 0,00 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.48	00.00 SILVANA LOEVE	_
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5865 O 0/0 10/06 71,20 0,00 71,20 71,20 0,00 0,00 940658 12.365 33 1.540.1070.0000 2108 215 3.1.90.11.37	00.00 SILVANA LOEVE	_
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025		
5866 O 54/2025 10/06 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 12.36133 1.500.1001.0000 2056 234 3.3.90.30.16	00.0042.132.106 JOAS	_
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 23/2025.		
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	00.00BANCO 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	00.00BANCO 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	00.00BANCO DO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 7016-5, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.		



Página: 78 / 144

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
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	3.3.90.39.81.00.0	BANCO DO	16/06/2025
Especificação:	DESPESA	A REFERI	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 91	40-5, CONTA MO	VIMENTO , CFE	E MÊS MAIO/2025	j.							
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	3.3.90.39.81.00.0	CAIXA	16/06/2025
Especificação:	DESPESA	A REFERI	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 06	S.2-8, CONTA MOV	/IMENTO , CFE	MÊS JUNHO/202	25.							
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	3.3.90.39.81.00.0	COOPERATIVA	16/06/2025
Especificação:	DESPESA	A REFERI	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 33	3.497-9, CONTA M	OVIMENTO , C	FE MÊS JUNHO/2	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	3.3.90.39.81.00.0	BANCO	16/06/2025
Especificação:	DESPESA	A REFERI	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 05	5234-0, CONTA MC	OVIMENTO , CF	E MÊS JUNHO/2	025.							
5874 O	4/2025	10/06	136,68	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificação:	CONTRA 06/2025.	TAÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	PREGÃO
5875 O	4/2025	10/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5876 O	4/2025	10/06	44,00	0,00	44,00	42,89	1,11	0,00	36194-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5877 O	4/2025	10/06	576,45	0,00	576,45	576,45	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	OAUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5878 O	4/2025	10/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.639,51	40,49	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	DAUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5879 O	0/0	10/06	54,77	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.10.00.0	GABRIELA TAIS	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5880 O	0/0	10/06	1.383,54	0,00	1.383,54	1.383,54	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.45.00.0	GABRIELA TAIS	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5881 O	0/0	10/06	1.482,36	0,00	1.482,36	1.371,19	111,17	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.43.00.0	GABRIELA TAIS	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5882 O	0/0	10/06	4.150,61	0,00	4.150,61	4.150,61	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.42.00.0	GABRIELA TAIS	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									



Página: 79 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5883	0	0/0	10/06	547,30	0,00	547,30	547,30	0,00	0,00	-	10.30138	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.78.00.0	0 GABRIELA TAIS	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5884	0	0/0	10/06	752,81	0,00	752,81	692,25	60,56	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.01.01.0	0 GABRIELA TAIS	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5885	0	0/0	10/06	10.636,45	0,00	10.636,45	10.636,45	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	00MINISTERIO DA	16/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 19	% PASEP, REFERE	ENTE 1ª PARCEI	LA FPM - FUNDO [	DE PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNICÍ	PIOS, MÊS JUNH	IO/2025							
5886	0	0/0	10/06	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	16/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 19	% PASEP, REFERE	ENTE ITR - IMPC	STO TERRITORIA	L RURAL, MÊS JI	JNHO/2025									
5887	0	0/0	10/06	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	37448-2	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.0	0EDSON CLAUDIR	26/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE REF	ORMA DE SOFÁ E	CONSERTO DE	CAMA ELÁSTICA	- EMEI NELI, SEC	CRETARIA MUN	NICIPAL DE EDUC	CAÇÃO, D	ISP.LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21	E ALT. P	OST. N	F. NR		
5888	0	0/0	10/06	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nfs 269, 2	70 E 271 de EVEF	RTON LUIS MEDIN	IA SANDTNER	, optante pelo ME	l.							
5889	0	0/0	10/06	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	7016.0-5	12. 361 35	2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nf 268 de	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
5890	Ο	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	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nf 17 de N	MAURICIO KLEIN L	IESENFELD , opta	ante pelo MEI.									
		Total	do Dia:	107.830,28	0,00	64.007,30	43.162,20	903,84	19.941,26	6							
5891	0	4/202	5 11/06	1.016,17	0,00	1.016,17	1.003,98	12,19	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5892	0	4/202	5 11/06	416,50	0,00	416,50	384,01	32,49	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5893	0	0/0	11/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.48.00.0	0 DPM EDUCACAO	
Especifica	ıção:					CURSO INTENSIV RAÇÃO, DISP. LIC					OS GERAIS E A	TUAIS DA APLICA	ÇÃO DA I	LEI" DE:	STINADO A SER\	/IDORA RENATA AN	IDRESSA SCHEID
5894	0	0/0	11/06	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	605361-1	12.36133	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.28.00.0	OMARIA LISETE	23/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO EMER	RGENCIAL DE EPIS	s DESTINADOS /	A EXTENÇÃO DA E	ESCOLA BENNO E	BENDER, SECF	RETARIA MUNICI	PAL DE EI	DUCAÇÃO, DIS	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.13	33/21 E	ALT. POST. NF. N	NR	
5895	0	4/202	5 11/06	420,93	0,00	420,93	415,88	5,05	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



## Estado do Rio Grande do Sul

Página: 80 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho         Tipo         Processo         Data         VI           5896         O         4/2025         11/06	r. Empenho Anulado 0,00	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5896 O 4/2025 11/06	476.00 0.00												
	170,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	DERNANI LUIZ	21/06/2025
<b>Especificação:</b> CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ĎEM A FROTA	DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5897 O 319/2024 11/06	676,00 0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	62454-5	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.0	PAULO	21/06/2025
<b>Especificação:</b> REGISTRO DE PREÇ PERTENCENTES AC	COS PARA FORNECIMENTO DI MUNICÍPIO, PREGÃO 15/2024	E SERVIÇOS PARA	CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO D	E CÂMER	AS, ALARMES	, AR CONDICIONA	DO, RED	E E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
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	3.3.90.30.07.00.0	ROSELEI	27/06/2025
Especificação: AQUISÇÃO DE CAFÉ	E PARA PASSAR, SERVIDO EM	REUNIÕES, PALES	STRAS E ENCONT	ROS DE EQUI	PE, SECRETARIA	MUNICIPA	AL DE SAÚDE,	DISP.LIC. ART. 75	5, II, LEI 1	4.133/2	1 E ALT. POST. N	F. 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	3.3.90.30.24.00.0	OILOI KIST LTDA	21/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TIJO	LOS, SECRETARIA MUNICIPAI	DE OOBRAS, DISF	P.LIC. ART. 75, II, I	_EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF. I	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	3.3.90.39.90.00.0	DD OFICIAL	22/06/2025
	RVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JO RVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DI ST. 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	3.3.90.39.90.00.0	DEDITORA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SEI PRESTAÇÃO DE SEI 14.133/21 E ALT. PO:	RVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JO RVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DI ST. NF. NR	DRNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA I	E EXTRATO DE EI UNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃO EXTRATO DE E	) ELETRÔNICO R EDITAL PREGÃO	PE N° 085/ PRESENC	'2025, PREGÃ IAL RGP N° 08	O ELETRÔNICO RI 17/2025SECRETA	PE N° 086 \RIA MUN	6/2025 E IICIPAL	E PREGÃO PRES DE ADMINISTRA	ENCIAL RGP N° 087 ÇÃO, DISP.LIC. AR	7/2025, Г. 75, II, LEI
5902 O 985/2023 11/06	11.084,68 0,00	11.084,68	0,00	0,00	11.084,68	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	EMATER-ASSOC.	05/07/2025
	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENS DA, DESTINADO AO PÚBLICO E D SUSTENTÁVEL DAS UNIDAD	BENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO (	O DIAGNÓSTIC	O, O PLANEJAME	ENTO, A EX	KECUÇÃO E A	AVALIAÇÃO DE A	TIVIDADI	ES İNDI	VIDUAIS E COLE	TÉCNICA E EXTEN: TIVAS, COM VISTAS	SÃO RURAL E S AO
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	3.3.90.30.04.00.0	JORGE ANTONIO	21/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS	INERTE PARA SOLDA, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE OBRAS, DISP	.LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E	ALT. POS	T. NF. NR						
5904 O 135/2025 11/06	247,85 0,00	247,85	141,38	106,47	0,00	481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊN	EROS ALIMENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	SINO MUNICIPAL	, CONFOR	ME PREGÃO	67/2025.					
5905 O 71/2025 11/06	1.968,75 0,00	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	35579-4	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.00.0	DASTIVO	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE	EMPRESA PARA FORNECIMEI	NTO DE SERVIÇO I	DE CAMINHÃO CO	M GUINDASTE	E, CONFORME PF	REGÃO 34/	2025.						
5906 O 4/2025 11/06	10.027,04 0,00	10.027,04	10.027,04	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	EVERTON LUIS	21/06/2025
<b>Especificação:</b> CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ĎEM A FROTA	DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5907 O 4/2025 11/06	5.496,99 0,00	5.496,99	5.496,99	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DEVERTON LUIS	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ĎEM A FROTA	DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 81 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5908 O	135/2025	11/06	4.693,10	0,00	4.693,10	4.693,10	0,00	0,0	0 481249-2	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279 3	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE GÊNEF	ROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	AL, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5909 O	0/0	11/06	1.733,03	0,00	1.733,03	1.733,03	0,00	0,0	0 351514-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 ANA VANESSA	11/06/2025
Especificação:					05 E DECRETO 01 IO REFERIDO CO		DIAS 13 Á 18/0	06/2025, EM VIAC	SEM A POR	TO ALEGRE E	BELO HORIZONT	E, PARA	APRESE	NTAÇÃO DO PI	ROTEJO "INSPIRA SA	AÚDE",
5910 O	67/2020	11/06	1.087,63	0,00	1.087,63	0,00	0,00	1.087,6	3 6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21 3	3.3.90.35.01.00.0	00ASSCONTEC -	05/07/2025
Especificação:					S TÉCNICOS PRO A 01/06/2025 A 09/		SSESSORIA E	CONSULTORIA <sup>-</sup>	ΓÉCNICA C	ONTÁBIL E GE	STÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	ATINENTES A	ADMINISTRAÇÃO PÚ	IBLICA,
5911 O	0/0	11/06	1.733,03	0,00	1.733,03	1.733,03	0,00	0,0	0 350570-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 ROSE MAILI	11/06/2025
Especificação:					05 E DECRETO 01 IO REFERIDO CO		DIAS 13 Á 18/0	06/2025, EM VIAC	SEM A POR	TO ALEGRE E	BELO HORIZONT	E, PARA	APRESE	NTAÇÃO DO PI	ROTEJO "INSPIRA SA	AÚDE",
5912 O	0/0	11/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,0	0 350542-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 ARI BULOW	
Especificação:				MUN. 2050/2005 HCC DE CRISS		/2025, PARA O DI	A 11/06/2025, E	M VIAGEM A PC	RTO ALEG	RE, PARA PAR	RTICIPAR DE REU	NIÃO COI	M A SEC	RETÁRIA DE SA	AÚDE DO ESTADO D	O RS, RITA
5913 O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 ELOIR DE	
Especificação:	CONCESS ESPECIAL	ÃO DE 1/2 D IZADOS.	DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O I	DIA 11/06/2025	EM VIAGEM A T	ENENTE P	ORTELA, PARA	A LEVAR PACIEN	TES DA S	AÚDE PA	ARA REALIZAR	CONSULTAS E EXAI	MES
5914 O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,0	0 53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificação:	CONCESS ESPECIAL		RBA ALIMENT	ΓΑÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O E	DIA 11/06/2025, E	M VIAGEM	A IJUI, PARA L	EVAR PACIENTE	S DA SAÚ	IDE PAR	A REALIZAR CO	DNSULTAS E EXAME	S
5915 O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificação:	CONCESS	ÃO DE 1/2 D	DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O I	DIA 11/06/2025	EM VIAGEM A I	JUI, PARA I	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE F	ARA REA	LIZAR C	ONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
5916 O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,0	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especificação:	CONCESS ESPECIAL		RBA ALIMENT	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O E	DIA 11/06/2025, E	M VIAGEM	A IJUI, PARA L	EVAR PACIENTE	S DA SAÚ	IDE PAR	A REALIZAR CO	ONSULTAS E EXAME	S
5917 O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 9223-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 RUBEN	
Especificação:	CONCESS ESPECIAL		)IÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O I	DIA 11/06/2025	EM VIAGEM A T	RÊS PASS	OS, PARA LEV	AR PACIENTES D	A SAÚDE	PARA R	REALIZAR CONS	SULTAS E EXAMES	
5918 O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificação:		ÃO DE 1/2 D SPECIALIZ <i>A</i>		EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O I	DIA 11/06/2025	EM VIAGEM A T	RÊS PASS	OS E SANTO A	AUGUSTO, PARA I	LEVAR PA	ACIENTE	S DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	SULTAS E
5919 O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00 ADILSON DE	_
Especificação:	CONCESS	ÃO DE 1/2 D	IÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O I	DIA 11/06/2025	EM VIAGEM A I	JUI, PARA I	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE F	ARA REA	LIZAR C	ONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
5920 O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,0	0 -	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	00ESTER FABIANE	11/06/2025



Página: 82 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE	1 VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 11/06/2025, E	M VIAGEM	A IJUI, PARA I	REALIZAR CAPAC	TAÇÃO [	OO SIST	EMA GUD.		
5921	0	4/202	5 11/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,0	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	21/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5922	0	4/202	5 11/06	85,23	0,00	85,23	85,23	0,00	0,0	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	21/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5923	0	125/202	4 11/06	574,77	0,00	574,77	511,54	63,23	0,0	10411-6	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.00.0	00MARCOS	22/06/2025
Especifica	ação:	REGISTE	RO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISN	10 PARA O FO	RNECIMENTO D	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024	-				
5924	0	0/0	11/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,0	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.0	00LUCAS TADEU	11/06/2025
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE L	.EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O I	DIA 12/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUÍ, PARA	PARTICIPAR D	DE EVENTO SOBRE	E A OPER	RAÇÃO <sup>-</sup>	TERRA FORTE.		
5925	0	162/202	5 11/06	12.914,48	37,39	12.877,09	12.846,10	30,99	0,0	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	OBRAS:	AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5926	0	162/202	5 11/06	2.168,76	0,00	2.168,76	2.163,56	5,20	0,0	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	OBRAS:	AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5927	0	162/202	5 11/06	2.781,82	0,01	2.781,81	2.775,14	6,67	0,0	17903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	EDUCAÇ	ÃO: AQL	JISIÇÃO DE ÓLEO	DIESEL S10 E Ó	LEO DIESEL S500	) - EMERGENCIAL	, CONFORME	CONTRATO 91/2	025.							
5928	0	162/202	5 11/06	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	0,0	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	OBRAS:	AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5929	0	162/202	5 11/06	1.794,06	0,02	1.794,04	1.789,61	4,43	0,0	17903-7	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	AGRICUI	_TURA: A	AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 I	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFOR	ME CONTRATO 9	1/2025.							
5930	0	162/202	5 11/06	787,10	0,00	787,10	785,35	1,75	0,0	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especifica	ação:	AGRICUI	_TURA: A	AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 I	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFOR	ME CONTRATO 9	1/2025.							
5931	0	0/0	11/06	417,79	0,00	417,79	417,79	0,00	0,0	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.42.00.0	00RODRIGO HAHN	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
5932	0	0/0	11/06	139,26	0,00	139,26	139,26	0,00	0,0	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.45.00.0	00RODRIGO HAHN	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
5933	0	0/0	11/06	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	0,0	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.37.00.0	00RODRIGO HAHN	
Especifica	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
5934	0	0/0	11/06	194,17	0,00	194,17	175,76	18,41	0,0	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.01.01.0	00RODRIGO HAHN	



Página: 83 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:	PELA DESPESA	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5935	0	0/0 11/06	27,38	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.10.00.0	00RODRIGO HAHN	_
Especificaç	ção:	PELA DESPESA	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5936	0	0/0 11/06	977,37	0,00	977,37	904,07	73,30	0,00	856088	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.43.00.0	00RODRIGO HAHN	_
Especificaç	ção:	PELA DESPESA	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
5937	0	0/0 11/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaç	ção:	Contribuição ao IN	NSS (base de cálcu	lo 20%) nf 273 E 2	277 de EVERTON I	.UIS MEDINA SAN	NDTNER , optar	nte pelo MEI.								
5938	0	0/0 11/06	1.099,39	0,00	1.099,39	0,00	0,00	1.099,39	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaç	ção:	Contribuição ao IN	NSS (base de cálcu	lo 20%) nf 276 E 2	275 de EVERTON I	.UIS MEDINA SAN	NDTNER , optar	nte pelo MEI.								
5939	0	0/0 11/06	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaç	ção:	Contribuição ao IN	NSS (base de cálcu	lo 20%) nf 108 E	109 de PAULO HEN	IRIQUE MOSER I	KALSING , opta	nte pelo MEI.								
5940	0	162/2025 11/06	117,74	0,00	117,74	117,46	0,28	0,00	17903-7	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especificaç	ção:	SAÚDE: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIE	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5941	0	135/2025 11/06	3.931,61	0,00	3.931,61	3.931,61	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE O	GÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5942	0	0/0 11/06	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	00 CNM -	10/07/2025
Especificaç	ção:	CONTRIBUIÇÃO	AO CNM, REFERE	NTE MÊS DE JU	NHO/2025, CFE LE	I MUNICIPAL 180	8/2003 E OF.C	IRCULAR N.º 46/2	2023_CNM	/DRI.						
5943	0	0/0 11/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	243	3.3.50.41.01.03.0	00 EMEF Riachuelo	05/07/2025
Especificaç	ção:	Auxílio Financeiro	001/2025, conform	ne Lei Municipal n	9 3099/2014, 4.893/	2024 e Decreto 05	60/2025, de JUN	NHO/2025, destina	ido ao CPN	I da Escola Ria	chuelo.					
5944	0	0/0 11/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00LUCAS TADEU	12/06/2025
Especificaç	ção:	ADIANTAMENTO	Nº 74/2025, CONF	FORME LEI MUN.	583/81, DESTINAL	OO AO PAGAMEN	TO DE VAGA D	DE ESTACIONAM	ENTO DE	GARAGEM, RE	FERENTE VIAGE	M DO SEC	CRETÁF	RIO À PORTO AL	EGRE/RS.	
5945	0	0/0 11/06	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.08.0	00LUCAS TADEU	12/06/2025
Especificaç	ção:		N° 73/2025, CONF RA FORTE E MILH		583/81, DESTINAL	OO AO PAGAMEN	TO DE PEDÁG	IO REFERENTE	VIAGEM D	O SECRETÁRIO	O A PORTO ALEG	RE, ONDE	E PARTI	CIPOU DO ATO	DE LANÇAMENTO D	OS PROGRAMAS
		Total do Dia:	78.584,71	37,42	77.761,25	61.231,16	401,19	16.128,9	0							
5946	0	125/2024 12/06	1.646,70	0,00	1.646,70	1.465,56	181,14	0,00	10411-6	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	00MARCOS	22/06/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FO	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
5947	0	0/0 12/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.48.00.0	00 DPM EDUCACAO	
Especificaç	ção:				CURSO INTENSIV 4.133/21 E ALT. PO		E LICITAÇÕES	E CONTRATOS:	ASPECTO	OS GERAIS E A	TUAIS DA APLICA	ÇÃO DA L	LEI" DES	STINADO AO SE	RVIDOR RICARDO F	EISSLER



Página: 84 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5948	0	67/2025 12/06	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	99	4.4.90.52.10.00.0	0DE FREITAS LED	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE PL	ACAS DE SUBST	ITUIÇÃO E PLAC	CAR ELETRÔNICO	, CONFORME PRE	EGÃO 29/2025.									
5949	0	4/2025 12/06	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5950	0	4/2025 12/06	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5951	0	4/2025 12/06	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUI	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5952	0	4/2025 12/06	277,26	0,00	277,26	277,26	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5953	0	4/2025 12/06	180,00	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5954	0	4/2025 12/06	758,57	0,00	758,57	758,57	0,00	0,00	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5955	0	4/2025 12/06	180,00	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUI	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5956	0	223/2024 12/06	507,50	0,00	507,50	492,02	15,48	0,00	66462-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ção:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	4.										
5957	0	91/2025 12/06	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	20110-3	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.15.00.0	0LAGUNA	05/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE TR	ROFÉUS, TAÇAS,	MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	A PREMIAÇÕES DI	E CAMPEONAT	OS MUNICIPAIS	, CONFOR	ME PREGÃO 4	18/2025.					
5958	0	91/2025 12/06	300,20	0,00	300,20	0,00	0,00	300,20	-	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.15.00.0	0PIRAMIDE	03/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE TR	ROFÉUS, TAÇAS,	MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	A PREMIAÇÕES DI	E CAMPEONAT	OS MUNICIPAIS	, CONFOR	ME PREGÃO 4	18/2025.					
5959	0	4/2025 12/06	1.361,77	0,00	1.361,77	1.361,77	0,00	0,00	47013-9	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5960	0	4/2025 12/06	277,87	0,00	277,87	277,87	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	22/06/2025



Página: 85 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	CONTRA PREGÃO			ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5961	0	4/202	5 12/06	942,50	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00	0 47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	22/06/2025
Especifica	ação:	CONTRA PREGÃO			ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5962	0	0/0	12/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,20	19,80	0,00	528749	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	001 - RADI	22/06/2025
Especifica	ação:	REFERE	NTE SED	AÇÃO PARA REA	ALIZAÇÃO DE EX	AME DE RESSON	ANCIA MAGNÉTIC	A, SECRETAR	IA MUNICIPAL DI	E SAÚDE, I	DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/	21 E ALT.	POST.	NF. NR		
5963	0	253/202 <sup>2</sup>	1 12/06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.0	00MONTARDO E	
Especifica	ação:	RELATÓI	RIO ANU	DE EMPRESA ESI AL JUNTO AO DE 1021, REFERENTE	PARTAMENTO N	RA PRESTAÇÃO I IACIONAL DE PRO	DE SERVIÇOS DE DUÇÃO MINERAI	RESPONSABI ., COM ENGEN	LIDADE TÉCNICA IHEIRO DE MINA	A MENSAL S E GEÓLO	PARA EXTRAÇ DGO, NA PEDR	ÇÃO DE BASALTO REIRA LOCALIZAD	PARA FIN A NA CAE	NS DE U BECEIR <i>A</i>	ISO COMO PARA A DO SÃO VICEN	ALELEPÍPEDOS E BF NTE, CRISSIUMAL ?	RITAGEM, COM RS CONFORME
5964	0	381/2024	4 12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.0	00ECO LIXO LTDA	
Especifica	ação:			DE EMPRESA PAI 124, REFERENTE		DE SERVIÇOS D	E RECOLHIMENT	O E TRANSPO	RTE DE RESÍDUC	OS SÓLIDO	S URBANOS (I	LIXO ORGÂNICO	E RECICL	ÁVEL) D	OO MUNICÍPIO D	E CRISSIUMAL, CON	NFORME
5965	0	381/2024	4 12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.0	00ECO LIXO LTDA	
Especifica	ação:			DE EMPRESA PAI 124, REFERENTE		DE SERVIÇOS D	E RECOLHIMENT	O E TRANSPO	RTE DE RESÍDUO	OS SÓLIDO	S URBANOS (I	LIXO ORGÂNICO	E RECICL	ÁVEL) D	OO MUNICÍPIO D	E CRISSIUMAL, CON	NFORME
5966	0	0/0	12/06	411,64	0,00	411,64	411,64	0,00	0,00	0 10208-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00ANDRÉ	
Especifica	ação:					583/81, DESTINA LOCALIDADE DE										O SALDO DO CONTF TRÁFEGO.	RATO Nº 91/2025
5967	0	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	255332	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00 GABRIEL	
Especifica	ação:	CONCES EMERGÊ			LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 12/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUÍ, PARA I	LEVAR AS TÉC	CNICAS DO CRAS	PARA CU	IRSO DA	A DEFESA CIVIL	- SITUAÇÃO DE CAL	AMIDADE E
5968	0	0/0	12/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	255332	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00 GABRIEL	
Especifica	ação:			1 VERBA ALIMEN MERGÊNCIA NO		I MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A IJUÍ, PARA L	LEVAR AS TÉCNIC	CAS DO C	RAS PA	RA CURSO DA I	DEFESA CIVIL - SITU	AÇÃO DE
5969	0	226/2024	4 12/06	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	164,16	3.255,84	4 260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00BORBA, PAUSE &	10/07/2025
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	DE EMPRESA PR	ESTADORA DE S	ERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSION	AIS ESPECIALI	ZADOS DE CONS	SULTORIA,	CONFORME (	CONTRATO 257/20	024, REFE	RENTE	MÊS 06/2025.		
5970	0	88/202	5 12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ação:	INSTITU	CIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NELSI DATSCH,	DE ACORDO COI	M A DEMANDA JU	DICIAL CONFO	ORME PROCESSO	O Nº 094/1.	16.0000982-3,	CONFORME CON	TRATO 65	5/2025, F	REFRENTE MÊS	06/2025.	
5971	0	227/202	1 12/06	1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	00KATIA REGINA	
Especifica	ação:	CONTRA	TAÇÃO [	DE EMPRESA ESI	PECIALIZADA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE A	SSESSORIA T	ÉCNICA, DESTIN	IADA A SE	CRETARIA MU	NICIPAL DA FAZE	NDA, CON	NFORME	E CONTRATO 18	89/2021, REFERENTE	E MÊS 06/2025.
5972	0	227/2024	4 12/06	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	00CESPRO	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE SI	ERVIÇOS DE CO	NSOLIDAÇÃO DA	LEGISLAÇÃO MU	INICIPAL, DE MOI	OO INFORMATI	ZADO, PARA UT	ILIZAÇÃO \	/IA INTERNET,	, NA FORMA DE U	IMA SEÇÃ	O DE LE	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PF	REFEITURA



Página: 86 / 144

Data: 02/07/2025

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

Empenho T	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		MUNICIPAL, CON	FORME CONTRA	TO 274/2024, REI	ERENTE MÊS 06	/2025.										
5973	0	336/2023 12/06	1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00JORNAL	_
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I	DE UMA EMPRESA	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÃ	ÃO DE SERVIÇO I	DE DIVULGAÇÂ	ĂO/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIS, CO	ONFORME	CONT	RATO 172/2023 F	REFERENTE MÊS 06.	2025.
5974	0	826/2022 12/06	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 300010-0	27.81221	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	
Especificaçã		MBPS. MEDIANTE	DE EMPRESA ESF E LOCAÇÃO MENS , MEDIAN CONF	SAL, A SER INST.	ALADA NO CMD. S	SERVICO DE INST	ALACÃO E FO	ERVIÇO DE INSTA RNECIMENTO D	ALAÇÃO E E INTERNE	FORNECIMEN T POR MEIO I	ITO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA	POR MEI COM VEI	O DE FI LOCIDA	IBRA ÓPTICA, CO DE MÍNIMA DE 3	OM VELOCIDADE MÍI 0 MBPS FULL DUPLE	NIMA DE 60 EX, INCLUINDO
5975	0	826/2022 12/06	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 300010-0	12.36533	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	
Especificaçã		DE FIBRA ÓPTICA	A, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE 6	80 MBPS, MÉDIAN	TE LOCAÇÃO ME	NSAL, A SER I	NSTALADA NA E	SCOLA DE	<b>ENSINO INFA</b>	NTIL CELIÑA DE [	DEUŚ, LO	CALIZA	DA NO BAIRRO F	ECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO 22 REFERENTE MÊS	DE INSTALAÇÃO
5976	0	323/2021 12/06	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	00PROCERGS	
Especificaçã			DE EMPRESA PAF ONECTADOS EM I						IUNICAÇÃO	DE DADOS, E	EMULAÇÃO DE TE	RMINAL E	EM MICI	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	TO DE
5977	0	0/0 12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ADILSON DE	
Especificaçã		CONCESSÃO DE ESPECIALIZADOS		EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 12/06/2025	, EM VIAGEM A	ΓENENTE P	ORTELA, PAR	RA LEVAR PACIEN	TES DA S	AÚDE F	PARA REALIZAR	CONSULTAS E EXAM	MES
5978	0	0/0 12/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,0	0 53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificaçã			1 DIÁRIA, CFE LE XAMES ESPECIAL		E DECRETO 017	/2025, PARA O DI	A 12/06/2025, E	EM VIAGEM A SA	NTO ANGE	ELO, IJUI, SAN	TO AUGUSTO E T	RÊS PASS	SOS, PA	ARA LEVAR PACI	ENTES DA SAÚDE P	ARA REALIZAR
5979	0	101/2023 12/06	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.28.00.0	00VIRTUAL	
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I 06/2025.	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PA	RA DESENVOLVIN	MENTO DE SOFT\	VARE PARA CO	ONTROLE E EMI	SSÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOT	A PREMIA	ADA, CC	ONFORME CONT	RATO 53/2023, REFE	RENTE MÊS
5980	0	0/0 12/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,0	0 3771-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ERONI PUTZKE	
Especificaçã		CONCESSÃO DE EXAMES ESPECI		TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 12/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUC	GUSTO E IJUI, PAF	RA LEVAR	PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA REALIZAR CO	ONSULTAS E
5981	0	17/2025 12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,0	0 300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaçã		INSTITUCIONALIZ 06/2025.	ZAÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, I	DE ACORDO COM	DEMANDA JUDIO	CIAL CONFORM	ME PROCEDIME	NTO PÚBLI	CO CÍVEL Nº 5	5000194-25.2024.8	.21.0094/F	RS, CON	NFORME CONTR	ATO 18/2025, REFER	ENTE MÊS
5982	0	0/0 12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,0	0 350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificaçã		CONCESSÃO DE ESPECIALIZADOS		.EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 12/06/2025	, EM VIAGEM A F	PASSO FUN	IDO, PARA LE'	VAR PACIENTES I	DA SAÚDE	E PARA	REALIZAR CON	SULTAS E EXAMES	
5983	0	222/2024 12/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,0	0 300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaçã	io:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZI	ER DE ACORDO	COM O DESPACE	IO DA AÇÃO C	IVIL PÚBLICA CÍ	VEL Nº 500	1710-80.2024.8	8.21.0094/RS, CON	IFORME (	CONTRA	ATO 230/2025. RE	EF. MÊS 06/2025.	
5984	0	321/2024 12/06	25.769,80	0,00	3.681,40	0,00	0,00	3.681,4	0 1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00LAR DE IDOSOS	07/07/2025



Página: 87 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO DE	E PRESTAÇÃO DE	E SERVIÇOS DE	INSTITUCIONAL	ZAÇÃO DE MIGUE	EL RECKZIEGE	L, CONFORME C	ONTRATO	21/2024 REFE	RENTE MÊS 06/20	025 A MÊ	S 12/202	25.		
5985	0	0/0	12/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	-	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0BRUNA	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE 1/	/2 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O E	OIA 12/06/2025,	EM VIAGEM A IJ	UÍ, PARA I	PARTICIPAR D	E CURSO DA DEF	ESA CIVI	L - SITU	AÇÃO DE CALAN	MIDADE E EMERGÊ	NCIA NO SUAS.
5986	0	0/0	12/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	6634.0-1	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	0 GÉSSICA	_
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE 1/	/2 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O [	DIA 12/06/2025,	EM VIAGEM A IJ	UÍ, PARA I	PARTICIPAR D	E CURSO DA DEF	ESA CIVI	L - SITU	AÇÃO DE CALAN	MIDADE E EMERGÊ	NCIA NO SUAS.
5987	0	0/0	12/06	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	_
Especifica	ıção:	CONCESS ESPECIAL		DIÁRIAS, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O D	IA 12 E 13/06/2	2025, EM VIAGEM	A PORTO	ALEGRE, PAR	RA LEVAR PACIEN	TES DA S	SAÚDE I	PARA REALIZAR	CONSULTAS E EXA	AMES
5988	0	0/0	12/06	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribuiç	ão ao INS	S (base de cálculo	20%) nfs 278 E	279 de EVERTON	I LUIS MEDINA SA	NDTNER , opta	nte pelo MEI.								
5989	0	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE 1/	/2 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O E	DIA 12/06/2025,	EM VIAGEM A C	RUZ ALTA	, PARA LEVAR	PACIENTES DA S	AÚDE PA	RA REA	ALIZAR CONSUL	TAS E EXAMES ESF	PECIALIZADOS.
5990	0	0/0	12/06	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribuiç	ão ao INS	S (base de cálculo	20%) nf 280 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
5991	0	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE 1/	/2 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O E	OIA 12/06/2025,	EM VIAGEM A IJ	UI, PARA I	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE P	ARA REA	LIZAR (	CONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ZADOS.
5992	0	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ıção:	CONCESS	SÃO DE 1/	/2 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O [	DIA 12/06/2025,	EM VIAGEM A IJ	UI, PARA I	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE P	ARA REA	LIZAR (	CONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ZADOS.
		Total	lo Dia:	105.359,99	0,00	22.897,25	10.853,61	391,70	11.651,94	·							
5993	0	0/0	13/06	2.994,60	0,00	2.994,60	2.994,60	0,00	0,00	-	22. 661 44	1.500.0000.0001	2084	541	3.3.90.48.01.01.0	ONELSON MEDINA	23/06/2025
Especifica	ıção:	PAGAMEN REFEREN			ORTE DE TRABA	LHADORES CON	FORME LEI MUNI	CIPAL N°3.265	/2015 E LEI 4.712	2024 EM I	NOME DE NELS	SON MEDINA, CPF	010.898.	090-18.			
5994	0	223/2024	13/06	217,50	0,00	217,50	210,87	6,63	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE SOLD	A, TORNO E FRE	SA, PREGÃO 91	/2024.											
5995	0	223/2024	13/06	290,00	0,00	290,00	281,15	8,85	0,00	66462-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE SOLD	A, TORNO E FRE	SA, PREGÃO 91	/2024.											
5996	0	0/0	13/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	26/06/2025
Especifica	ıção:						E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE			l° 001/202	5, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	ADMINIST	RAÇÃO	, DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
5997	0	0/0	13/06	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	



Página: 88 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ão:	PRESTAÇ PRESTAÇ NR	ÃO DE S	SERVIÇO DE PUE SERVIÇO DE PUE	BLICAÇÃO NO JO BLICAÇÃO NO DIA	RNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL LEILÃO EXTRATO DE	N° 001/2025. EDITAL LEILÃO N	√° 001/2028	5, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	ADMINIST	RAÇÃO	, DISP.LIC. ART	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
5998	0	0/0	13/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	00 ILOI KIST LTDA	23/06/2025
Especificaç	ão:	AQUISIÇÂ	O DE A	REIA MÉDIA PAR	A O ESTOQUE, §	SECRETARIA MUN	IICIPAL DE OBRA	S, DISP.LIC. AI	RT. 75, II, LEI 14.1	33/21 E AL	.T. POST. NF. N	NR					
5999	0	4/2025	13/06	1.959,47	0,00	1.959,47	1.935,96	23,51	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	23/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRAT PREGÃO			SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6000	0	4/2025	13/06	1.666,00	0,00	1.666,00	1.536,05	129,95	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	23/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRAT PREGÃO	ĀÇÃO [ 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6001	0	0/0	13/06	483,53	0,00	483,53	483,53	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.0	00LUCAS TADEU	
Especificaç	ão:	CONCESS RS.	SÃO DE	1 E 1/2 DIÁRIAS,	CFE LEI MUN. 20	50/2005 E DECRE	TO 017/2025, PAF	RA O DIA 13 E 1	14/06/2025, EM VI	AGEM A P	ORTO ALEGRE	E, PARA PARTICIP	'AR DE RI	EUNIÃO	NA SECRETAR	IA DE AGRICULTURA	A DO ESTADO DO
6002	0	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	-	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00BRUNA	_
Especificaç	ão:	CONCESS EMERGÊI			ITAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 13/06/2025, EI	M VIAGEM	A IJUÍ, PARA F	PARTICIPAR DE C	URSO DA	DEFES	SA CIVIL - SITUA	ÇÃO DE CALAMIDAD	DE E
6003	0	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	6634.0-1	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00 GÉSSICA	
Especificaç	ão:	CONCESS EMERGÊI			ITAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 13/06/2025, EI	M VIAGEM	A IJUÍ, PARA F	PARTICIPAR DE C	URSO DA	DEFES	A CIVIL - SITUA	ÇÃO DE CALAMIDAD	DE E
6004	0	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especificaç	ão:	CONCESS ESPECIAL	SÃO DE LIZADOS	1 VERBA ALIMEN S.	ITAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 13/06/2025, EI	M VIAGEM	A SANTA ROS	A, PARA LEVAR F	PACIENTE	S DA SA	AÚDE PARA REA	ALIZAR CONSULTAS	E EXAMES
6005	0	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00EVANDRO	
Especificaç	ão:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 01	17/2025, PARA O	DIA 13/06/2025	, EM VIAGEM A IJ	UI, PARA I	EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE F	ARA REA	LIZAR (	CONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ZADOS.
6006	0	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificaç	ão:	CONCESS ESPECIAL			ITAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 E	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 14/06/2025, EI	M VIAGEM	A SANTO AUG	SUSTO, PARA LEV	'AR PACIE	ENTES [	DA SAÚDE PARA	A REALIZAR CONSUI	LTAS E EXAMES
6007	0	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00ADILSON DE	
Especificaç	ão:			1/2 DIÁRIA, CFE I ALIZADOS.	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 01	17/2025, PARA O	DIA 13/06/2025	, EM VIAGEM A T	RÊS PASS	OS E SANTO A	AUGUSTO, PARA I	LEVAR PA	ACIENTE	ES DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	SULTAS E
6008	0	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificaç	ão:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 01	17/2025, PARA O	DIA 13/06/2025	, EM VIAGEM A IJ	UI, PARA I	_EVAR PACIEN	ITES DA SAÚDE F	ARA REA	LIZAR (	CONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ZADOS.
6009	0	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	



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

Página: 89 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1	1/2 DIÁRIA, CFE I	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 14/06/2025,	EM VIAGEM A I	IUI, PARA I	EVAR PACIEN	NTES DA SAÚDE P	ARA REA	ALIZAR C	ONSULTAS E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
6010 O	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	_
Especificação:			1/2 DIÁRIA, CFE I ALIZADOS.	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 13/06/2025,	EM VIAGEM A P	ASSO FUN	IDO E SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR P	ACIENTE	ES DA SAÚDE P	ARA REALIZAR CON	ISULTAS E
6011 O	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especificação:	CONCES ESPECIA	SÃO DE <sup>^</sup> LIZADOS	1 VERBA ALIMEN 5.	ITAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O D	IA 14/06/2025, E	M VIAGEM	A PASSO FUN	IDO, PARA LEVAR	PACIENT	TES DA S	SAÚDE PARA RI	EALIZAR CONSULTA	AS E EXAMES
6012 O	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especificação:	CONCES ESPECIA			LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 13/06/2025,	EM VIAGEM A S	ANTO ANG	GELO, PARA LE	EVAR PACIENTES	DA SAÚE	DE PARA	REALIZAR CON	NSULTAS E EXAMES	S
6013 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390541-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOEL BUCHNER	
Especificação:	CONCES SUL A CE	SÃO DE <sup>^</sup> ERTIFICA	1 VERBA ALIMEN ÇÃO "EQUIPE D <i>I</i>	NTAÇÃO, CFE LEI A SAÚDE DA FAM	MUN. 2050/2005 I ÍLIA AMIGA DA M	E DECRETO 017/: ÃE, PACERIA E C	2025, PARA O D RIANÇA", E TAN	IA 13/06/2025, E MBÉM, ALMOÇO	M VIAGEM COM O GO	A SANTO AUG OVERNADOR D	GUSTO, PARA REC DO ESTADO DO RI	EBER DA O GRANI	A SECRE DE DO S	TARIA DA SAÚI UL EDUARDO L	DE DO ESTADO DO EITE.	RIO GRANDE DO
6014 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350542-3	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ARI BULOW	
Especificação:											GUSTO, PARA REC DO ESTADO DO RI				DE DO ESTADO DO EITE.	RIO GRANDE DO
6015 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36402-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 DIONATA DA	
Especificação:											GUSTO, PARA REC DO ESTADO DO RI				DE DO ESTADO DO EITE.	RIO GRANDE DO
6016 O	0/0	13/06	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0LUCAS TADEU	
Especificação:	ADIANTA	MENTO N	№ 76/2025, CONF	FORME LEI MUN.	583/81, DESTINAL	DO AO PAGAMEN	ITO DE COMBÚ	STIVEL PARA A	VIAT. 203 -	POLO TRACK	MA, REFERENTE	VIAGEM	1 DO SEC	CRETÁRIO À PO	RTO ALEGRE/RS.	
6017 O	0/0	13/06	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.08.0	0LUCAS TADEU	
Especificação:	ADIANTA AGRICUL		Nº 77/2025, CONF	FORME LEI MUN.	583/81, DESTINAI	DO AO PAGAMEN	ITO DE PEDÁGI	O REFERENTE \	/IAGEM D	) SECRETÁRIO	O A PORTO ALEGI	RE, ONDE	E PARTIO	CIPOU DE REUN	IIÃO NA SECRETAR	A DA
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	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	24/06/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE TO	ORNEIRAS E SIF	ÃO PARA O GINÁ	SIO DE ESPORTE	S, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	OBRAS, DISP.LI	C. ART. 75	II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST. N	IF. NR				
6019 O	0/0	13/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	909865-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0LUCAS TADEU	
Especificação:	ADIANTA	MENTO N	Nº 78/2025, CONF	FORME LEI MUN.	583/81, DESTINAL	DO AO PAGAMEN	ITO DE VAGA D	E ESTACIONAM	ENTO DE (	GARAGEM, RE	FERENTE VIAGEI	M DO SE	CRETÁR	IO À PORTO AL	EGRE/RS.	
6020 O	446/2023	3 13/06	438,05	0,00	438,05	438,05	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0 DELTA	23/06/2025
Especificação:	LIMITE D COMO M	E USUÁR IGRAÇÃO	RIOS, NAS ÁREAS D DE DADOS, IMF	S DE ADMINISTRA	AÇÃO GÉRAL, SAI RAMETRIZAÇÕES	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	<b>INCLUI AII</b>	NDA SERVIÇOS	S COMPLEMENTA	RES NEC	CESSÁRI	OS AO FUNCIO	MODO DE LICENÇA NAMENTO DE TAIS : 'A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
6021 O	0/0	13/06	483,53	0,00	483,53	483,53	0,00	0,00	850012	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	121	3.3.90.14.14.00.0	0 GELSON AMAURI	



Página: 90 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1 E	E 1/2 DIÁRIAS, O	CFE LEI MUN. 20	50/2005 E DECRE	ΓΟ 017/2025, PAR	A O DIA 13 E 1	4/06/2025, EM V	IAGEM A P	ORTO ALEGR	E, PARA PARTICIF	AR DE R	EUNIÃC	NA SECRETAR	IA DE AGRICULTUR	٩.
6022 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 130016-4	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00 VERA LUCIA	_
Especificação:			/ERBA ALIMEN ) SUL EDUARD		MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUG	GUSTO, PARA PAF	RTICIPAR	DE REU	JNIÃO - ALMOÇO	COM O GOVERNA	DOR DO ESTADO
6023 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 105007	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	00MARCIO	
Especificação:	CONCES DO RIO (	SÃO DE 1 \ GRANDE DO	/ERBA ALIMEN <sup>*</sup> ) SUL EDUARD	TAÇÃO, CFE LEI O LEITE.	MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUG	GUSTO, PARA PAF	RTICIPAR	DE REU	JNIÃO - ALMOÇO	COM O GOVERNA	DOR DO ESTADO
6024 O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 19987-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	00 LAYLANA	
Especificação:			/ERBA ALIMEN <sup>*</sup> ) SUL EDUARD		MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUG	GUSTO, PARA PAF	RTICIPAR	DE REU	JNIÃO - ALMOÇO	COM O GOVERNA	DOR DO ESTADO
6025 O	0/0	13/06	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 8073-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	00 OTAVIO LUIZ	
Especificação:			/ERBA ALIMEN <sup>*</sup> ) SUL EDUARD		MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUG	GUSTO, PARA PAF	RTICIPAR	DE REU	JNIÃO - ALMOÇO	COM O GOVERNA	DOR DO ESTADO
6026 O	0/0	13/06	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	00 MARCO AURÉLIO	
Especificação:			/ERBA ALIMEN <sup>*</sup> ) SUL EDUARD		MUN. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	025, PARA O D	IA 13/06/2025, E	M VIAGEM	A SANTO AUG	GUSTO, PARA PAF	RTICIPAR	DE REU	JNIÃO - ALMOÇO	COM O GOVERNA	DOR DO ESTADO
	Total	do Dia:	12.047,43	0,00	11.597,83	11.428,89	168,94	0,0	0							
6027 O	62/202	5 16/06	145,33	0,00	145,33	145,33	0,00	0,00	0 94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	00 PADARIA E	26/06/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE LAN	CHES PARA O	GABINETE DO P	REFEITO, CONFO	RME PREGÃO 25.	/2025.									
6028 O	0/0	16/06	24.956,44	0,00	24.956,44	24.956,44	0,00	0,00	0 407109-5	15. 452 26	1.500.0000.0001	2035	179	3.3.71.70.01.00.0	00 CITEGEM-	26/06/2025
Especificação:	PAGAME	NTO DE QU	JOTA PARTICIP	PAÇÃO MENSAL	NO CITEGEM - RE	FERENTE JUNHO	O 2025.									
6029 O	163/202	16/06	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0 261.00-0	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.17.00.0	00AGRITEC	03/07/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE PEÇ	AS E SERVIÇO	S PARA CONSE	RTO DE BRITADOF	R DA PEDREIRA N	MUNICIPAL, CO	NFORME CONT	RATO 97/2	025.						
6030 O	0/0	16/06	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	144,99	9 36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 MAICON	_
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE MED	ICAMENTO AO	PACIENTE V. R.	, POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	PAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, 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	0 605703-6	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	00ROSELEI	_
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE ITEN	IS DE LIMPEZA	PARA O GINÁSI	O DE ESPORTES,	SECRETARIA MU	JNICIPAL DE E	DUCAÇÃO, DISF	. LIC. ART.	75, II, LEI 14.1	133/21 E ALT. POS	T. NF. NR	l			
6032 O	0/0	16/06	20,47	0,00	20,47	0,00	0,00	20,4	7 130000-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 VALDIR LAURI	
Especificação:				4924/2025: CON DAS PROVAS	CESSÃO DE 1 VEI	RBA DE ALIMENT	AÇÃO, CFE LE	I MUN. 2050/200	5 E DECRE	TO 017/2025,	PARA O DIA 20/05	/2025, EM	I VIAGE	M A TENENTE P	ORTELA, PARA LE\	'AR OS ALUNOS
6033 O	0/0	16/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	0 7876.0-8	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	519	3.3.90.14.14.00.0	00EDUARDO	
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1 [	DIÁRIA, CFE LEI	I MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O DIA	A 18/06/2025, E	M VIAGEM A PC	RTO ALEG	RE, PARA RE	TIRADA EKITS PA	ARA A PR	OTEÇÃ	O CONTRA O FR	IO POR MEIO DA DE	EFESA CIVIL.



Página: 91 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6034	0	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE I	_EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 16/06/2025	S, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIEN	NTES PARA FAZE	R CONSL	JLTAS E	EXAMES ESPEC	CIALIZADOS.	
6035	0	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	_
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE I	_EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 16/06/2025	5, EM VIAGEM A	ENENTE I	PORTELA, PAR	A LEVAR PACIEN	TES PAR	A FAZEI	R CONSULTAS E	EXAMES ESPECIA	LIZADOS.
6036	0	0/0	16/06	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	2 DIÁRIAS, CFE L	EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 16 E 17/06/	2025, EM VIAGEI	M A PORTO	) ALEGRE, PAF	RA LEVAR PACIEN	NTES PAF	ra faze	ER CONSULTAS	E EXAMES ESPECIA	ALIZADOS.
6037	0	0/0	16/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	775819-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ALESSANDRO	
Especifica	ção:	CONCES ESPECIA			IENTAÇÃO, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 16/06/2025	5, EM VIAG	EM A CRUZ AL	TA, PARA LEVAR	R PACIEN	TES DA	SAÚDE PARA C	ONSULTAS E EXAM	ES
6038	0	0/0	16/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	583794-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0VANDER LUIS	
Especifica	ção:	CONCES ESPECIA			IENTAÇÃO, CFE	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 16/06/2025	5, EM VIAG	EM A CRUZ AL	TA, PARA LEVAR	R PACIEN	TES DA	SAÚDE PARA C	ONSULTAS E EXAM	ES
6039	0	73/2025	16/06	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00	0,00	43355-1	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	OSCHEILA S.	28/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZ	ZADAS PELA SECI	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	AS, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/	2025.				
6040	0	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especifica	ção:	CONCES ESPECIA			_EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 16/06/2025	S, EM VIAGEM A	CORONEL	BICADO E SAN	ITO AUGUSTO, PA	ARA LEVA	AR PACI	ENTES PARA FA	AZER CONSULTAS E	EXAMES
6041	0	0/0	16/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	I MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O D	A 16/06/2025,	EM VIAGEM A IJU	JI E TRÊS	PASSOS, PARA	A LEVAR PACIENT	ES PARA	FAZER	R CONSULTAS E	EXAMES ESPECIAL	IZADOS.
6042	0	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especifica	ção:	CONCES ESPECIA			_EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 16/06/2025	5, EM VIAGEM A S	SANTA RO	SA E TRÊS PAS	SSOS, PARA LEVA	AR PACIE	NTES P	PARA FAZER CON	NSULTAS E EXAMES	S
6043	0	4/2025	16/06	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00	0,00	59150-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.0	0 AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			Sando a Manut	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6044	0	156/2024	16/06	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0J.F COMERCIO	
Especifica	ção:	REGISTR MUNICIP	ODE PE AL DE SA	REÇOS PARA A AC AÚDE, CONFORM	QUISIÇÃO DE MA E PREGÃO 67/20	ATERIAL AMBULA 124.	TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DE	SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	ECRETARIA
6045	0	4/2025	16/06	535,50	0,00	535,50	493,73	41,77	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 ERNANI LUIZ	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA CAMINHA	TAÇÃO I ÁO MB 70	DE EMPRESAS VIS 09, CONFORME PI	SANDO A MANUT REGÃO 06/2025.	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, VIATURA 35,
6046	0	4/2025	5 16/06	528,75	0,00	528,75	522,41	6,34	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	26/06/2025



Página: 92 / 144

Data: 02/07/2025

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:			E EMPRESAS VIS 9, CONFORME PF		ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, VIATURA 35,
6047	0	4/2025	16/06	260,00	0,00	260,00	253,73	6,27	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6048	0	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ADILSON DE	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	017/2025, PARA O	DIA 16/06/2025	5, EM VIAGEM A F	PASSO FU	NDO, PARA LE	VAR PACIENTES	PARA FA	ZER COI	NSULTAS E EXA	MES ESPECIALIZAI	oos.
6049	0	4/2025	16/06	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6050	0	4/2025	16/06	160,00	0,00	160,00	156,14	3,86	0,00	59150-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6051	0	156/2024	16/06	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	937541	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0FARMACIAS	07/07/2025
Especifica	ção:			EÇOS PARA A AC ÚDE, CONFORMI			TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	L, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	ECRETARIA
6052	0	156/2024	16/06	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30778-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0ALTERMED	
Especifica	ção:			EÇOS PARA A AC ÚDE, CONFORMI			TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	L, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	ECRETARIA
6053	0	156/2024	16/06	2.757,30	0,00	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63	3 158771-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 ODONTOMEDI -	03/07/2025
Especifica	ção:			EÇOS PARA A AC ÚDE, CONFORMI			TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	L, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	ECRETARIA
6054	0	112/2025	16/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	858087-9	13.39252	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.0	0EDUARDO	26/06/2025
Especifica	ção:	CONTRA	ΓΑÇÃO D	E INSTRUTOR MI	USICAL PARA A I	BANDA MARCIAL	DE CRISSIUMAL,	CONFORME F	PREGÃO 57/2025.	ATA DE R	EGISTRO DE F	PREÇO N° 125/202	25.				
6055	0	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	EMPENH	O PARA A	ACERTO. Contribu	ição ao INSS (ba	se de cálculo 20%	) nf 135 de EVERT	ON LUIS MEDI	NA SANDTNER ,	optante pe	o MEI.						
6056	0	0/0	16/06	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	OINSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	EMPENH	O PARA A	ACERTO. Contribu	ição ao INSS (ba	se de cálculo 20%	) nf 128 E 131 de E	VERTON LUIS	MEDINA SANDT	NER , opta	nte pelo MEI.						
6057	0	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	1.166,54	14,17	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	26/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	IEI MADRE PAULII	NA, REFEREN	ΤΕ MÊS 06/2025,	CFE RECII	BO EM ANEXO						
6058	0	0/0	16/06	5.632,68	0,00	5.632,68	5.632,68	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2094	374	3.3.90.39.50.00.0	0HOSPITAL DE	26/06/2025
Especifica	ção:	PRESTA	ÃO DE S	ERVIÇOS REFER	RENTE EXAMES I	DE RAIO-X E ULT	RASSONOGRAFIA	AS GERAIS, MÉ	ÈS 06/2025, CON	√ÊNIO 14/2	2023-1.						



Página: 93 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6059	0	0/0	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	1,62	133,38	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE V. R.	, POR SE TRATAI	R DE MEDICAMEN	TO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁC	CIA MUNIC	IPAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚD	E, DISP.I	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6060	0	0/0	16/06	1.259,42	0,00	1.259,42	0,00	15,12	1.244,30	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246 3	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	21/07/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF ROTERMUND,	REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6061	0	0/0	16/06	515,49	0,00	515,49	509,30	6,19	0,00	-	15. 451 25	1.500.0000.0001	2069	154 3	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CE	MITÉRIO, REFERI	ENTE MÊS 06/2	2025, CFE RECIB	O EM ANE	XO.						
6062	0	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00 ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	DICAMENTO À PA	ACIENTE I. D. S.	S., POR SE TRA	TAR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	NICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, DIS	SP.LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6063	0	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	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NF. NR	ÃO DE ME	DICAMENTO À PA	ACIENTE M. D. S	S. DA R., POR SE	TRATAR DE MED	CAMENTO INI	DISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL, S	SECRETARIA MUN	IICIPAL D	E SAÚDI	E, DISP.LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST.
6064	0	0/0	16/06	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00 ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO À PA	ACIENTE A. S., I	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCI	A MUNICIF	AL, SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	SAÚDE,	DISP.LIC	C. ART. 75, II, LI	El 14.133/21 E ALT. I	POST. NF. NR
6065	0	0/0	16/06	1.451,38	0,00	1.451,38	1.433,96	17,42	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EN	MEI MIRIAN G. SOI	JZA REFEREN	TE MÊS 06/2025,	CFE REC	IBO EM ANEXO	).					
6066	0	0/0	16/06	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE J. G.	E., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	IICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	DE, DIS	P.LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.
6067	0	0/0	16/06	1.042,47	0,00	1.042,47	0,00	12,51	1.029,96	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339 3	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	21/07/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GIN	NÁSIO MUNICIPAL	, REFERENTE	MÊS 06/2025, C	FE RECIB	O EM ANEXO.						
6068	0	0/0	16/06	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00 ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE W. B	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISP.	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6069	0	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	0,00	14,17	1.166,54	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330 3	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PA	VILHÃO DE EXPO	SIÇÃO (GEMP	, REFERENTE M	1ÊS 06/202	25, CFE RECIBO	D EM ANEXO.					
6070	0	0/0	16/06	354,20	0,00	354,20	0,00	4,25	349,95	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	21/07/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	NTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EN	MEI ROTERMUND,	REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6071	0	0/0	16/06	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	DICAMENTO À PA	ACIENTE C. E. N	I. B., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISF	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIP	AL DE SA	NÚDE, DI	SP.LIC. ART. 75	i, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6072	0	0/0	16/06	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386 3	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	



Página: 94 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIC	CAMENTO À P.	ACIENTE J. B. L.	. D. S., POR SE TI	RATAR DE MEDIC	AMENTO INDIS	SPONÍVEL NA FA	RMÁCIA M	UNICIPAL, SEC	CRETARIA MUNICI	IPAL DE S	SAÚDE,	DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF.
6073	0	0/0	16/06	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	17,93	1.476,73	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/08/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERENT	E CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EN	IEF RIACHUELO,	REFERENTE M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
6074	0	0/0	16/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especifica	ıção:	PRESEN PRESTA	IČIAL N° 091/2 ÇÃO DE SER\	:025. /IÇO DE PUBL	- LICAÇÃO NO DIÁ		UNIÃO - DOU, DE									NCIAL RGP N° 090/2 RETARIA MUNICIPA	
6075	0	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	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	17/07/2025
Especifica	ıção:	PRESEN PRESTA	ICIAL N° 091/2 ÇÃO DE SER\	:025. /IÇO DE PUBL	LICAÇÃO NO DIÁ		UNIÃO - DOU, DE				,			,		NCIAL RGP N° 090/2 RETARIA MUNICIPA	
6076	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEDIC	CAMENTO AO	PACIENTE M. R	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL I	DE SAÚD	E, DISF	P.LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6077	0	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	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/07/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERENT	E CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GII	NÁSIO VILA BEND	ER, REFEREN	TE 06/2025, CFE	RECIBO EI	M ANEXO.						
6078	0	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	3.3.90.30.42.00.0	0 ILOI KIST LTDA	26/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE DISCO	S DE CORTE	PARA O ESTOQ	UE DA SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E OBRAS, DIS	P.LIC. ART. 75, II,	LEI 14.13	3/21 E ALT. PO	ST. NF. NR					
6079	0	0/0	16/06	544,27	0,00	544,27	537,74	6,53	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERENT	E CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/SE	CRETARIA DA ED	UCAÇÃO , REI	FERENTE MÊS 06	6/2025, CFI	RECIBO EM A	ANEXO.					
6080	0	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	3.3.90.18.99.00.0	0 CRISTIANO	05/07/2025
Especifica	ıção:	REPASS	E AUXÍLIO PA	RA A QUALIFI	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	VIDOR, MÊS JUNI	HO/2025, CFE F	PORTARIA 65/202	2, E LEIS N	//UNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				
6081	0	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	548677	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0PATRICIA	05/07/2025
Especifica	ıção:	REPASS	E AUXÍLIO PA	RA A QUALIFI	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	VIDOR, MÊS JUNI	HO/2025, CFE F	PORTARIA 486/20	22, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	014.				
6082	0	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	528439	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0 DIONATAN	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASS	E AUXÍLIO PA	RA A QUALIFI	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	VIDOR, MÊS JUNI	HO/2025, CFE F	PORTARIA 487/20	22, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	014.				
6083	0	0/0	16/06	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77	284844	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 MAIKELINE	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASS	E AUXÍLIO PA	RA A QUALIFI	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	VIDOR, MÊS JUNI	HO/2025, CFE F	PORTARIA 317/20	23, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	014.				
6084	0	0/0	16/06	176,11	0,00	176,11	0,00	0,00	176,11	229404-1	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0ANDREIA	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASS	E AUXÍLIO PA	RA A QUALIFI	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	VIDOR, MÊS JUNI	HO/2025, CFE F	PORTARIA 47/202	4, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				



Página: 95 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6085	0	0/0	16/06	120,97	0,00	120,97	0,00	0,00	120,97	611774	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 CARMEM ELISA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	ORTARIA 65/202	4, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	)14.				
6086	0	0/0	16/06	184,57	0,00	184,57	0,00	0,00	184,57	350172-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0 ANGELITA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	ORTARIA 116/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	2014.				
6087	0	0/0	16/06	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	136,88	3 533423	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 CRISTIANE	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 127/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6088	0	0/0	16/06	208,38	0,00	208,38	0,00	0,00	208,38	3 518003	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0JOSEANA SILVA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	ORTARIA 169/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	2014.				
6089	0	0/0	16/06	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	917400	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 LUANA CARINE	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 181/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6090	0	0/0	16/06	141,55	0,00	141,55	0,00	0,00	141,55	199036	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 DANIELA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 270/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	2014.				
6091	0	0/0	16/06	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	152,52	940658	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0SILVANA LOEVE	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 479/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	2014.				
6092	0	0/0	16/06	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	100,09	535130	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 INES ADRIANE	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 484/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	.076/2006 E 3033/2	2014.				
6093	0	0/0	16/06	135,85	0,00	135,85	0,00	0,00	135,85	321804-7	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0RODRIGO	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 553/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6094	0	0/0	16/06	207,64	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 GABRIELA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 219/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6095	0	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	3.3.90.18.99.00.0	0DEISI ALBRING	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 313/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6096	0	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	3.3.90.18.99.00.0	0MARILEIA	05/07/2025
Especific	ação:	REPASSI	AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 496/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	076/2006 E 3033/2	2014.				
6097	0	4/2025	16/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	26/06/2025
Especific	ação:	PREGÃO MAQ. 81 MAQ. 81	06/2025 - RETROES - RETROES	SCAVADEIRA RA	NDON RD 406 A NDON RD 406 A	ENÇÃO PREVEN DVANCED - PEÇA DVANCED - SEF	AS	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 96 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho T	ipo	Processo	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6098	0	4/2025	16/06	175,75	0,00	175,75	175,75	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	26/06/2025
Especificaçã		PREGÃO MAQ. 81 - MAQ. 81 -	06/2025 RETROES0 RETROES	CAVADEIRA RA	ANDON RD 406 A ANDON RD 406 A	ENÇÃO PREVENT DVANCED - PEÇA ADVANCED – SER	NS .	'A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6099	0	4/2025	16/06	485,00	0,00	485,00	473,31	11,69	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRAT PREGÃO		EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6100	0	4/2025	16/06	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	ăo:	CONTRAT PREGÃO		EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6101	0	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	3.3.90.39.50.00.0	00HOSPITAL DE	26/06/2025
Especificaçã	io:	REFEREN	ITE REALIZ	AÇÃO DE EXAI	ME DE ELETROC	CARDIOGRAMA PE	RÉ OPERATÓRIO	DE PACIENTE	INTERNADO, SE	CRETARIA	MUNICIPAL	DE SAÚDE, DISP. L	IC. ART.	75, II, L	EI 14.133/21 E AL	T. POST. NF. NR	
6102	0	0/0	16/06	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaçã	io:	Contribuiç	ão ao INSS	(base de cálculo	o 20%) nfs 293 E	300 de EVERTON	LUIS MEDINA SA	NDTNER , opta	inte pelo MEI.								
6103	0	191/2023	16/06	2.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	2.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	
Especificaçã	io:	CONTRAT MÊS 06/20	ΓΑÇÃO DE S 025, REFER	SERVIÇO DE IN ENTE 01/06/20	ITERNET FIBRA 25 ( R\$ 1.100,00)	ÓTICA COM VELC E 16/06/2025 A 30	OCIDADE MÍNIMA 0/06/2025 (R\$ 1.14	DE 500 MBPS 3,60).	DE DOWNLOAD/	UPLOAD P	ARA SER USA	ADO NAS SECRETA	ARIAS MU	JNICIPA	AIS. CONFORME	CONTRATO 100/202	3 REFERENTE
6104	0	0/0	16/06	135,33	0,00	135,33	0,00	1,63	133,70	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	
Especificaçã	io:	DESPESA	REFEREN	TE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CAS	SA DO ARTESÃO	, REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6105	0	0/0	16/06	123,99	0,00	123,99	0,00	1,48	122,51	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	
Especificaçã	io:	DESPESA	REFEREN	TE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PÓF	RTICO , REFEREN	ITE MÊS 06/20	25, CFE RECIBO	EM ANEX	Ο.						
6106	0	163/2025	16/06	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00	261.00-0	22.66329	1.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.0	00AGRITEC	03/07/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÂ	ÁO DE PEÇA	AS E SERVIÇOS	S PARA CONSER	RTO DE BRITADOF	R DA PEDREIRA N	MUNICIPAL, CO	NFORME CONT	RATO 97/2	025.						
6107	0	163/2025	16/06	13.941,00	0,00	13.941,00	0,00	0,00	13.941,00	261.00-0	22.66329	2.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.0	00AGRITEC	03/07/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÂ	ÁO DE PEÇA	AS E SERVIÇOS	S PARA CONSEF	RTO DE BRITADOF	R DA PEDREIRA N	MUNICIPAL, CO	NFORME CONT	RATO 97/2	025.						
		Total	do Dia:	89.425,06	0,00	82.362,73	45.411,86	185,36	36.765,5	l							
6108	0	0/0	17/06	1.240,00	0,00	1.240,00	1.225,12	14,88	0,00	6931-0	15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	149	3.3.90.30.11.00.0	00AGROPECUARIA	27/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÂ	ÓO DE HERE	BICIDA PARA M	IANUTENÇÃO DI	E PRAÇAS, PARQI	JES E JARDINS F	ÚBLICOS, SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE (	DBRAS, DISP.	LIC. ART. 75, II, LEI	14.133/2	1 E ALT	. POST. NF. NR		
6109	0	0/0	17/06	345,57	0,00	345,57	0,00	4,15	341,42	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especificaçã	io:	DESPESA	REFEREN	TE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA JACOB NEDE	L, REFERENT	TE MÊS 06/2025,	CFE RECI	BO EM ANEXO	D.					



Página: 97 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

110   0   10/2025   17/80   10/50   0.00   107.50   10/50   0.00   107.50   0.00   10/50   0.00   10/50   10/50   0.00   10/50   0.00   10/50   10/50   0.00   10/50																		
Page   Receive   Page   Page   Receive   Page   Page   Receive   Page   Page   Receive   Page   Pa	Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE D. K. R. POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONIVEL NA FARMACIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISP. LIC. ART. 75. II, LEI 14 13321 E ALT. POST. Nº	6110	0	10/2025	17/06	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.0	00 CARLA REGINA	27/06/2025
ESPECIFICAÇÃO DE EMPIRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALAS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÓN 16/2025.  117 0 4 1/2025 17/08 98.00 0,00 98.00 0,00 98.00 0,00 1/15 98.02/2025.  118 0 0 0/10 17/08 98.00 0,00 1/205 98.00 0,00 1/205 98.00 0,00 1/205 98.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Â</i>	O DE RE	CARGAS DE GÁS	PARA DIVERSA	AS SECRETARIAS I	MUNICIPAIS, COI	NFORME PREC	GÃO 08/2025 (AQ	UISIÇÃO E	DE GÁS DE CO	ZINHA 13KG PARA	O PARC	QUE DE	OBRAS).		
NR.	6111	0	0/0	17/06	79,80	0,00	79,80	0,00	0,96	78,84	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA GERVÁSIO DA ROSA , REFERENTE MÉS 08/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   17/108   35.52   0.00   35.52   0.00   0.43   35.09   - 15.48227   1.751.0000,1540   2036   159   3.3.90.39.43.00.00 ROS SUL   18/108   0.00	Especifica	ção:		O DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE D. K. R	R., POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DIS	P. LIC. ART. 75, I	II, LEI 14.133/21 E AL	Γ. POST. NF.
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÉS 08/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÉS 08/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: OBSPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÉS 08/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: OBSPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÉS 08/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: ONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO AMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGAO 00/2025 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND 8009) - RS 1 29/237 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND 8009) - RS 1 29/24, ST 3 48/35 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND 8009) - RS 1 29/24, ST 3 48/35 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND ROTOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 97 (RETROSCA/MADEIRA NEW HOLLAND SOR) - RS 1 29/237 (MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 98 (MATOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 98 (MATOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 98 (MATOR) - RS 2 98/25 (MAQUINA 98 (MATOR) MAQUINA 9	6112	0	0/0	17/06	202,54	0,00	202,54	0,00	2,43	200,11	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especificação:    DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM. REFERENTE MÉS 08/2025, CPE RECIBO EM ANEXO.   STATE AND A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGADO 18/2025.    PROPERTICA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGADO 18/2025.   PROPERTICA DE MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGADO 18/2025.   PREGADO 28/2025 17/06 1/456,00 0,00 1/456,00 1/456,00 1/456,00 0,00 1/456,	Especifica	ıção:	DESPESA	REFERE	ENTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	ÇA GERVÁSIO D	A ROSA , REFI	ERENTE MÊS 06/	2025, CFE	RECIBO EM A	ANEXO.					
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PEREJÃO 105/2025 PRESIÃO 105/2025 P	6113	0	0/0	17/06	35,52	0,00	35,52	0,00	0,43	35,09	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREÇÃO 08/2025.  6115 0 38/2025 17/08 47.817,10 0,00 47.817,10 40.342.45 7.474.65 0,00 78419-126.782.23 1.500.0000,0001 2026 112 3.390.39.79.00.00TM 27/08/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREÇÃO 16/2025.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉTRICA, PMC/MERCEARIA, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM MAQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (RETINGESCA/ADEIRA NEW HOLLAND B308) - RS 1.99.237 MAQUINAS 70 (ROTONIVELADORA NEW HOLLAND RG1708) - RS 6.296.25  6119 0 7/2025 17/06 16.966.00 0,00 1.458.00 1.440.50 17/50 0,00 47/31-9 4.122.24 1.500.0000.0001 1006 131 3.390.39.79.00.00TM 27/08/2  Especificação: ADUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREÇÃO 02/2025.  6120 0 4/2025 17/06 11/20 0,00 11/20 11/20 11/20 0.00 0.00 47/31-9 4.122.20 1.500.0000.0001 2024 103 3.390.39.00.000.000.000 PREÇÃO 02/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUIN	Especifica	ção:	DESPESA	REFERE	ENTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	ÇA VILA MIRIM, F	REFERENTE M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	EM ANEXO.						
PRECIGA 06/2025. MAQUINA 99 (MOTONIVELADORA CASE \$459) - R\$ 3.888.30  6115 O 36/2025 17/106 47.817.10 0,00 47.817.10 40.342.45 7.474.65 0.00 78419-1 26.782.23 1.500.0000.0001 2026 112 33.90.39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6116 O 0/0 17/106 96.00 0,00 96.00 0,00 1.450.00 1.450.00 1.450.00 0,00 1.450.00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 1.450.00 0,00 0,00 1.450.00 0,00 0,00 1.050.0000.0001 0,00 1.050.0000.00000.00000000000000000000	6114	0	4/2025	17/06	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6116 O 0/0 17/06 96,00 0,00 96,00 0,00 1,15 94,85 - 15,122 0 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 MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  6117 O 4/2025 17/06 1,450,00 0,00 1,450,00 1,450,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1,500,0000,0001 2024 105 3,3,90,39,19,00,00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  6118 O 36/2025 17/06 16,566,00 0,00 16,566,00 14,743,74 1,822,26 0,00 78419-115,122 24 1,500,0000,0001 1006 131 3,3,90,39,79,00,00 TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 O 7/2025 17/06 1,458,00 0,00 1,458,00 1,440,50 17,50 0,00 46110-5 10,301 38 2,600,0000,1221 1221 419 3,3,90,30,30,00,00 ARADO A SARDA PREGÃO 06/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4, 122 20 1,500,0000,0001 0 E CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4, 122 20 1,500,0000,0001 0 E CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4, 122 20 1,500,0000,0001 0 E CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 CONTRATA PROTA DO MUNICÍPIO DE	Especifica	ıção:	PREGÃO MÁQUINA MÁQUINA	06/2025. . 97 (RET . 99 (MOT	ROESCAVADEIRA ONIVELADORA C	A NEW HOLLAND CASE 845B) - R\$	D B90B) - R\$ 1.292,; 3.868,30	37	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6116 O 0 0/0 17/06 96.00 0.00 96.00 0.00 1.15 94.85 - 15.122 0 1.500.0000.001 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.  6117 O 4/2025 17/06 1.450.00 0.00 1.450.00 1.450.00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM MAQUINA 97 (NOTONIVELADORA NEW HOLLAND B908) - RS 1.292,37 MAQUINA 97 (NOTONIVELADORA NEW HOLLAND R617/85) - RS 6.296.25  6118 O 36/2025 17/06 16.566.00 0.00 16.566.00 1.4743.74 1.822,26 0.00 78419-1 15.122 24 1.500.0000.0001 1006 131 3.3.90.39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 O 7/2025 17/06 1.458.00 0.00 1.458.00 1.440.50 17.50 0.00 46110-5 10.30138 2.600.0000.121 1221 419 3.3.90.30.04.00.00AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.39.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117.00 0.00 117.00 117.00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.000.0001 2024 103 3.3.90.30.90.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  6190 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM	6115	0	36/2025	17/06	47.817,10	0,00	47.817,10	40.342,45	7.474,65	0,00	78419-1	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.79.00.0	MTOO	27/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/MERCEARIA, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  6117 0 4/2025 17/06 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025, MÁQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B08B) - R\$ 1.292,37 MAQUINA 97 (NOTONIVELADORA CASE 8458) - R\$ 3.888.30 MAQUINA 70 (MOTONIVELADORA CASE 8458) - R\$ 6.296,25  6118 0 36/2025 17/06 16.566,00 0,00 16.566,00 14.743,74 1.822,26 0,00 78419-115.122 24 1.500.0000.0001 1006 131 3.3.90.39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 0 7/2025 17/06 1.458,00 0,00 1.458,00 1.440,50 17.50 0,00 46110-5 10.30138 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 0 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.90.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 0 4/2025 17/06 117/00 0.00 117/00 117/00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.90.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  6120 0 4/2025 17/06 117/00 0.00 0.00 117/00 0.00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.90.00EVERTON LUIS 27/06/2  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS	Especifica	ção:	HORAS D	E MÁQUI	NAS PARA MANU	TENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS E	STRADAS DO M	UNICÍPIO, CON	IFORME PREGÃ	O 16/2025.							
6117 O 4/2025 17/06 1.450,00 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 0 1.500,0000,0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  MÂQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B) - R\$ 1.292,37 MAQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND R9170B) - R\$ 6.296,25  6118 O 36/2025 17/06 16.566,00 0,00 16.566,00 14.743,74 1.822,26 0,00 78419-1 15.122 24 1.500.0000.0001 1006 131 3.3.90.39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 O 7/2025 17/06 1.458,00 0,00 1.458,00 1.440,50 17,50 0,00 46110-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.39.30.39.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  - MÂQUINA 99	6116	0	0/0	17/06	96,00	0,00	96,00	0,00	1,15	94,85	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  MÁQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B908) - R\$ 1.292,37  MÁQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B) - R\$ 6.296,25  6118 O 36/2025 17/06 16.566,00 0,00 16.566,00 14.743,74 1.822,26 0,00 78419-1 15.122 24 1.500,0000,0001 1006 131 3.3.90,39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500,0000,0001 2024 103 3.3.90,30,30,00,00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  - MÁQUINA 99	Especifica	ção:	DESPESA	REFERE	ENTE CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/MER	CEARIA, REFER	ENTE MÊS 06/	2025, CFE RECIB	O EM ANE	EXO.						
PREGÃO 06/2025. MÁQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B) - R\$ 1.292,37 MÁQUINA 99 (MOTONIVELADORA CASE 845B) - R\$ 3.868,30 MÁQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B) - R\$ 6.296,25  6118 O 36/2025 17/06 16.566,00 0,00 16.566,00 14.743,74 1.822,26 0,00 78419-1 15.122 24 1.500.0000.0001 1006 131 3.3.90.39.79.00.00TM 27/06/2  Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 O 7/2025 17/06 1.458,00 0,00 1.458,00 1.440,50 17,50 0,00 46110-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  - MÁQUINA 99	6117	0	4/2025	17/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.  6119 O 7/2025 17/06 1.458,00 0,00 1.458,00 1.440,50 17,50 0,00 46110-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00 AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  - MÁQUINA 99	Especifica	ıção:	PREGÃO MÁQUINA MÁQUINA	06/2025. . 97 (RET . 99 (MOT	ROESCAVADEIRA ONIVELADORA C	A NEW HOLLAND (ASE 845B) - R\$	3 D B90B) - R\$ 1.292,; 3.868,30	37	A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/f	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6119 O 7/2025 17/06 1.458,00 0,00 1.458,00 1.440,50 17,50 0,00 46110-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00 AREND & CIA 27/06/2  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  - MÁQUINA 99	6118	0	36/2025	17/06	16.566,00	0,00	16.566,00	14.743,74	1.822,26	0,00	78419-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.79.00.0	MT00	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.  6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025 MÁQUINA 99	Especifica	ıção:	HORAS D	E MÁQUI	NAS PARA MANU	TENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS E	STRADAS DO MI	UNICÍPIO, CON	IFORME PREGÃ	O 16/2025.							
6120 O 4/2025 17/06 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 EVERTON LUIS 27/06/2  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025.  - MÁQUINA 99	6119	0	7/2025	17/06	1.458,00	0,00	1.458,00	1.440,50	17,50	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	27/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORM PREGÃO 06/2025 MÁQUINA 99	Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>Î</i>	O DE OX	KIGÊNIO MEDICINA	AL, CONFORME	PREGÃO 02/2025.											
PREGÃO 06/2025. - MÁQUINA 99	6120	0	4/2025	17/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	27/06/2025
6121 O 0/0 17/06 1.862,25 0,00 1.862,25 0,00 22,35 1.839,90 - 12.36533 1.500.1001.0000 2062 256 3.3.90.39.43.00.00RGE SUL	Especifica	ıção:	PREGÃO	06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
	6121	0	0/0	17/06	1.862,25	0,00	1.862,25	0,00	22,35	1.839,90	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	



Página: 98 / 144

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

Page	23/06/2025
Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMBI NELI THOMÉ, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.    Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PARQA BORGES, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PARQA BORGES, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PARQA BORGES, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação   DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BOMBA DA AGUA. BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.   Especificação	23/06/2025
6123 O 0 0/0 17/06 1354.42 0,00 1354.42 0,00 16.25 1338.17 - 15.1220 1.500.0000.001 2031 124 3.3.90.39.43.00.00RGE SUL  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, de contrato de rateio.  Específicação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, de contrato de rateio.  Específicação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, de contrato de rateio.  Específicação: CONCESSÃO DE 1 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALIMERA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECÍFICAÇÃO: CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALIMERA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECÍFICAÇÃO: CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A FIRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E JUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECÍFICAÇÃO: CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A HUBIE CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	23/06/2025
Sepecifica   Part	23/06/2025
Fig.	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA BORGES, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  6125 0 0 0/0 17/06 96,00 0,00 96,00 94,85 1,15 0,00 - 15,122 20 1,500,0000,0001 2031 124 3,3.90,39,43.00,00 RGE SUL  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBE/ROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  6126 0 0 0/0 17/06 3,986,21 0,00 3,986,21 0,00 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  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  6127 0 0 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  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  6128 0 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 1,500,1002,0000 2090 357 3,3.90,14,14,00,00 JOSE VALDIR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E UUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIALIZADOS.  6129 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 1,500,1002,0000 2090 357 3,3.90,14,14,00,00 JCLIAS PEXAMES ESPECIALIZADOS.  6129 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 30503-5 10,301 37 1,500,1002,0000 2090 357 3,3.90,14,14,00,00 JCLIAS PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIALIZADOS.  6129 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 30503-5 10,301 37 1,500,1002,0000 2090 357 3,3.90,14,14,00,00 JCLIAS NEUMAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.  6129 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 30503-5 10,301 37 1,500,1002,0000 2090 357 3,3.90,14,14,00,00 JCLIAS NEUMAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	23/06/2025
6125 O 0/0 17/06 96,00 0,00 96,00 94,85 1,15 0,00 - 15,12220 1.500,0000,0001 2031 124 3.3,90,39,43,00,00RGE SUL  Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÉS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pess	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.    17/06   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   2.000   2	23/06/2025
6126 O 0/0 17/06 3.986,21 0,00 3.986,21 3.986,21 0,00 0.00 403857.8 10.30139 1.500.1002.000 2092 395 3.3.71.70.03.00.00 CONSORCIO  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de	23/06/2025
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  6127 0 0 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 3.1.71.70.01.00.00CONSORCIO  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  6128 0 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 53149-3 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00JOSE VALDIR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIALIZADOS.  6129 0 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 0.00 118,65 0,00 0.00 118,65 801727-4 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00ELOIR DE  Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIALIZADOS.  6130 0 0 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	23/06/2025
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 3.1.71.70.01.00.00CONSORCIO  Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIFICAÇÃO: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIFICAÇÃO: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXEMPLIAÇÃO DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.  6128 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00JOSE VALDIR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXPECIALIZADOS.  6129 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 801727-4 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00ELOIR DE  Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXERPECIALIZADOS.  6130 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	
6128 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 0,00 237,30 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00JOSE VALDIR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CO EXAMES ESPECIALIZADOS.  6129 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 0,00 118,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	23/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CO EXAMES ESPECIALIZADOS.  6129 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 0,00 118,65 801727-4 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELOIR DE  Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXEMPEDIALIZADOS.  6130 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 237,30 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	
EXAMES ESPECIALIZADOS.  6129 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 801727-4 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELOIR DE  Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXEMPEDIALIZADOS.  6130 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 0,00 237,30 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EX ESPECIALIZADOS.  6130 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 0,00 237,30 350503-5 10. 301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	NSULTAS E
ESPECIALIZADOS.  6130 O 0/0 17/06 237,30 0,00 237,30 0,00 0,00 237,30 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELIAS NEUMAR  Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS	AMES
6131 O 0/0 17/06 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 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.	
6132 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 121191-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	
6133 O 0/0 17/06 118,65 0,00 118,65 0,00 10,00 118,65 53324-1 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO DE 1/2 DIÁRIA DE 1/2 DIÁR	OS.
6134 O 0/0 17/06 40,95 0,00 40,95 0,00 40,95 0,00 40,95 9223-1 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	



Página: 99 / 144

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

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6135 O	0/0	17/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	62362-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357 3	3.3.90.14.14.00.0	0ANDRE LUIS	
Especificação:	CONCES ESPECIA			TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 17/06/2025, E	M VIAGEN	A TRÊS PASS	SOS, PARA LEVAR	PACIENT	ΓES PAR	A FAZER CONS	SULTAS E EXAMES	
6136 O	40/2025	17/06	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611568-8	27. 812 52	2.500.0000.0001	2207	347 3	3.3.90.39.99.00.0	0PRISMA	
Especificação:	REGISTR ABERTO		EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNE	CIMENTO DE SE	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DEST	INADO AOS CAN	/IPEONAT(	OS MUNICIPAIS	S, CONFORME PR	EGÃO 20	/2025, (S	SERVIÇO DE AR	BITRAGEM PARA O	S JOGOS
6137 O	135/2025	17/06	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279 3	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE GI	ÊNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINAI	OOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6138 O	135/2025	17/06	2.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281 3	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE GI	ÊNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINAI	OOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6139 O	135/2025	17/06	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287 3	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE GI	ÊNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINAI	OOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6140 O	0/0	17/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	130000-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232 3	3.3.90.14.14.00.0	0VALDIR LAURI	
Especificação:	CONCES	SÃO DE	1 VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 17/06/2025, E	M VIAGEN	A TENENTE P	PORTELA, PARA LE	EVAR OS	ALUNOS	S ATÉ O NEEJA	PARA REALIZAÇÃO	DAS PROVAS.
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	3.3.90.30.49.00.0	0EMPREENDETUR	26/06/2025
Especificação:			ASSAGENS AÉREA LIC. ART. 75, II, LE				. MARCO AURÉ	ELIO NEDEL COM	I DESTINC	A BRASÍLIA, E	BILHETE N° 957223	37574983	COM ID.	A DIA 12/10/202	5 E VOLTA DIA 16/1	0/2025,
6142 O	0/0	17/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	255332	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556 3	3.3.90.14.14.00.0	0 GABRIEL	
Especificação:			1 DIÁRIA, CFE LE ASSISTÊNCIA E D			7/2025, PARA O DI	A 18 e 19/06/20	025, EM VIAGEM	A PORTO	ALEGRE, PARA	A BUSCAR DOAÇÕ	DES E AG	ASALHO	OS DA DEFESA (	CIVIL DO ESTADO P	PARA A
6143 O	103/2025	17/06	960,00	0,00	960,00	948,48	11,52	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419 3	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	
Especificação:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE O	XIGÊNIO MEDICIN	AL, CONFORME	PREGÃO 50/2025	5										
6144 O	0/0	17/06	3.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.99.00.0	0SERVPREF	
Especificação:	PRESTAG	ÇÃO DE S	SERVIÇOS DESTIN	NADOS AOS PAC	IENTES DA SMS,	QUE PERMANEC	ERAM EM PAS	SO FUNDO, REF	. 23 DIAS	DO MÊS DE JU	INHO/2025, CFE C	ONVENIC	08/2022	2 E ADITIVOS.		
6145 O	4/2025	17/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420 3	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO	TAÇÃO D 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
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	3.3.90.39.05.00.0	0VANDERLEIA	27/06/2025
Especificação:	CONTRA	TAÇÃO D	E PROFISSIONAL ° 3.813. CONFORM	. ESPECIALIZADO ME LEI 14.133/202	D PARA EMISSÃO 21, ARTIGO 75, P	DE LAUDO DE A ARAGRAFO 2°.	VALIAÇÃO DA	ÁREA RURAL DE	5.229,30r	n² AO LADO DO	D LAR DOS IDOSO	S, PERTE	ENCENT	E AO LOTE RUF	RAL N° 214, DA 6° SI	ECÇÃO BURICÁ,
6147 O	0/0	17/06	395,34	0,00	395,34	365,69	29,65	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215 3	3.1.90.11.43.00.0	0AGINES	
Especificação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	AMENTO EMPEN	IHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									



Página: 100 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6148	0	0/0	17/06	65,89	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.45.00.0	AGINES	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
6149	0	0/0	17/06	197,67	0,00	197,67	197,67	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.42.00.0	DAGINES	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
6150	0	0/0	17/06	1.265,09	0,00	1.265,09	1.170,21	94,88	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.01.01.0	OAGINES	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	2025									
6151	0	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	3.3.90.47.18.00.0	OINSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao IN	ISS (base de cálcul	o 20%) nf 306 de	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pel	MEI.								
6152	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	350542-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	366	3.3.90.93.99.00.0	OARI BULOW	30/06/2025
Especifica	ção:	VERBA [	DE AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELE	FONE CELULAR,	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DEC	RETO NR.18/20	)25, MÊS DE JUNH	O/2025.				
6153	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850012	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	GELSON AMAURI	30/06/2025
Especifica	ção:	VERBA [	DE AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELE	FONE CELULAR,	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DEC	RETO NR.18/20	)25, MÊS DE JUNH	O/2025.				
6154	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	121047-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	CARMO	30/06/2025
Especifica	ção:	VERBA [	DE AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELE	FONE CELULAR,	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DEC	RETO NR.18/20	)25, MÊS DE JUNH	O/2025.				
6155	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	95227-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	SERGIO JAIR	30/06/2025
Especifica	ção:	VERBA [	DE AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELE	FONE CELULAR,	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DEC	RETO NR.18/20	)25, MÊS DE JUNH	O/2025.				
		Total	l do Dia:	157.810,72	0,00	96.477,16	80.177,89	9.533,54	6.765,73	3							
6156	0	0/0	18/06	1.716,00	0,00	1.716,00	1.695,41	20,59	0,00	219411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	COOPERATIVA	27/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE C	IMENTO PARA O I	ESTOQUE DA SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE OBRAS,	DISP.LIC. AR	Г. 75, II, LEI 14.13	3/21 E AL	. POST. NF. NI	₹					
6157	0	115/202	5 18/06	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DR PNEUS LTDA	
Especifica	ção:	CONTRA - MÁQUI		DE SERVIÇOS DE	RECAPAGEM E	VULCANIZAÇÃO [	E PNEUS PARA I	MANUTENÇÃC	DA FROTA MUN	ICIPAL, C	ONFORME PRE	EGÃO 59/2025.					
6158	0	40/202	5 18/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611568-8	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	PRISMA	
Especifica	ção:	REGISTI ABERTO		REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DES	TINADO AOS CAN	//PEONAT	OS MUNICIPAI	S, CONFORME PR	EGÃO 20	/2025, (	(SERVIÇO DE ARI	BITRAGEM PARA O	SJOGOS
6159	0	0/0	18/06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DDR PNEUS LTDA	_
Especifica	ção:	SERVIÇ	O DE REF	FORÇO DE LONA I	DE PNEUS - MÁC	QUINA 90 (MOTON	IVELADORA CASI	E 845), SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE OBR	AS - DMER, DI	SP. LIC. ART. 75, I	, LEI 14.1	33/21 E	ALT. POST. NF.	NR	
6160	0	4/202	5 18/06	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	DEVERTON LUIS	
Especifica	ção:		ATAÇÃO [ 0 06/2025		SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	O MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME



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

Página: 101 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho T	ipo	Processo Dat	a VIr. Empeni	ho Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6161	0	4/2025 18/0	6 1.57	0,90 78,55	5 0,00	0,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		AS VISANDO A MANL	JTENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6162	0	4/2025 18/0	6 11	7,32 0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	28/06/2025
Especificaçã		PREGÃO 06/20	25.	AS VISANDO A MANU DORA NEW HOLLANI	,	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6163	0	0/0 18/0	6 60	9,90 0,00	609,90	609,90	0,00	0,00	63174-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	28/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE	MATERIAL DE	CONSTRUÇÃO PAR	A MANUTENÇÃO [	E PRÉDIO PÚBLI	CO, SECRETAI	RIA MUNICIPAL D	E OBRAS	DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133	3/21 E AL	T. POS	T. NF. NR		
6164	0	223/2024 18/0	6 3.64	2,50 0,00	3.642,50	0,00	119,47	3.523,03	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificaçã		1 HORÅ PARA 1,5 HORA PAR 1 HORA VIATU 1,5 HORAS VIA	VIATURA 45; A VIATURA 36; RA 43; ITURA 100;	E FRESA, CONFORM												
6165	0	223/2024 18/0	6 58	7,50 0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificaçã		1 HORÁ PARA 1,5 HORA PAR 1 HORA VIATU 1,5 HORAS VIA	VIATURA 45; A VIATURA 36; RA 43; ITURA 100;	E FRESA, CONFORM STES NO GARFO DA												
6166	0	0/0 18/0	6 2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.17.00.0	0 ODONTOSERVIC	
Especificaçã				DA, PARA REALIZAÇÃ DOS ESFs, SECRETAR							ÃO DE BOMBA A V	ÁCUO E	COMP	RESSOR ODONTO	OLÓGICO, SERVIÇO	) A SER
6167	0	223/2024 18/0	6 2.58	5,00 0,00	2.585,00	0,00	84,79	2.500,21	99381-6	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificaçã		SERVIÇO DE S MAQ. 79 - TRA DISTRIBUIDOR	TOR JOHN DEE		ME PREGÃO 91/202	4.										
6168	0	223/2024 18/0	6 58	7,50 0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	99381-6	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificaçã		SERVIÇO DE S MAQ. 79 - TRA DISTRIBUIDOR	TOR JOHN DEE		ME PREGÃO 91/202	4.										
6169	0	0/0 18/0	6 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605446-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.07.00.0	0EVERTON C.	
Especificaçã		REFERENTE A NR	AQUISIÇÃO D	E GENEROS ALIMEN	TICIOS PARA "COF	FE BREAK" DO E	NCONTRO DE	GESTANTES DA I	REDE BEN	/I CUIDAR, SEC	CRETARIA MUNICI	PAL DE S	SAÚDE,	, DISP. LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
6170	0	0/0 18/0	6 4	0,95 0,00	0 40,95	40,95	0,00	0,00	130000-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0VALDIR LAURI	
Especificaçã	io:	CONCESSÃO [	DE 1 VERBA AI	LIMENTAÇÃO, CFE LE	EI MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/2	2025, PARA O [	DIA 18/06/2025, EI	M VIAGEN	A TENENTE F	PORTELA, PARA LE	EVAR OS	ALUNG	OS ATÉ O NEEJA	PARA REALIZAÇÃO	DAS PROVAS.



6180

6181

6182

6183

Especificação:

Especificação:

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

0/0

18/06

18/06

18/06

18/06

2.417.76

402.96

805.92

3.600,00

Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025

0.00

0.00

0.00

0,00

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025

PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025

2.417.76

402.96

805.92

3.600,00

2.222.94

402.96

745.48

3.600,00

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

Página: 102 / 144

Data: 02/07/2025

ta: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

VIr. Empenho Empenho Tipo Processo Data Anulado Liquidado Pago Retido A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato Data Vencimento 6171 0 0/0 18/06 118 65 0.00 118 65 0.00 0.00 118 65 53324-1 10 301 37 1 500 1002 0000 2090 357 3 3 90 14 14 00 00 ADII SON DE CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 18/06/2025. EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E IJUI. PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES Especificação: **ESPECIALIZADOS** 6172 0 0/0 18/06 118.65 0.00 118.65 0.00 0.00 118.65 350503-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELIAS NEUMAR Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 6173 0/0 18/06 118.65 0.00 118.65 0.00 0.00 118.65 801727-4 10.30137 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ELOIR DE Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 18/06/2025. EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E SANTO AUGUSTO. PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 0 0.00 118.65 0.00 0.00 118.65 390204-9 10.30137 6174 0/0 18/06 118.65 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 ENEAS ADRIANO CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 18/06/2025. EM VIAGEM A SANTA ROSA. PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. Especificação: 6175 0 0/0 18/06 118.65 0.00 118.65 0.00 0.00 118.65 350214-1 10.30137 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 EVANDRO Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES **ESPECIALIZADOS** 6176 0 0/0 18/06 237.30 0.00 237.30 0.00 0.00 237.30 121191-5 10.301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 GILBERTO JOSE Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA. CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025. PARA O DIA 18/06/2025. EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. 6177 0 0/0 18/06 118,65 0,00 118,65 0,00 0,00 118,65 9223-1 10. 301 37 1.500.1002.0000 2090 357 3.3.90.14.14.00.00 RUBEN CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E **EXAMES ESPECIALIZADOS** 6178 0 0/0 18/06 11.800,00 0,00 11.800,00 11.658,40 141,60 0,00 33755.-2 10.30238 1.500.1002.0000 2921 381 3.3.90.39.99.00.00 UNIMED ALTO 30/06/2025 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 Especificação: **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... 6179 Ω 0/0 18/06 134.32 0.00 134.32 134.32 0.00 0.00 350188-3 12.365 33 1.540.1070.0000 2054 208 3.1.90.11.45.00.00 SIRLEI Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025

01/06/2025

até

30/06/2025

Período:



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

Página: 103 / 144

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

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:			o financeiro nº 03/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6184	0	0/0	18/06	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	261	3.3.50.41.01.05.0	00EMEF Riachuelo	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 03/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6185	0	0/0	18/06	12.330,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	243	3.3.50.41.01.05.0	00 CPM-ESC.MUN.	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 04/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6186	0	0/0	18/06	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	252	3.3.50.41.01.05.0	00 EMEI Celina de	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 05/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6187	0	0/0	18/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	252	3.3.50.41.01.05.0	00 EMEI Mirian	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 06/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6188	0	0/0	18/06	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	252	3.3.50.41.01.05.0	00 CPM DA ESCOLA	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 07/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6189	0	0/0	18/06	8.010,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	261	3.3.50.41.01.05.0	00EMEI Madre	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 08/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6190	0	0/0	18/06	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	252	3.3.50.41.01.05.0	00 CPM DA ESCOLA	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 09/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6191	0	0/0	18/06	15.540,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	243	3.3.50.41.01.05.0	00 CIRCULO DE	25/06/2025
Especificaç	ção:			o financeiro nº 02/20 ica no Sistema Mun				4.893/2024 "Au	xílios Contribuiçõe	s e Subve	nções a Diversa	s Entidades". Ref.	10 meses	do ano	letivo.		
6192	0	50/2025	18/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	66611-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.0	0027.752.300 LEILA	28/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRA	ΓΑÇÃΟ [	DE SITE JORNALÍS	STICO PARA DIV	ULGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, CO	NFORME CONTR	ATO 38/20	25, REFEREN	ΓΕ MÊS 06/2025.					
		Total	do Dia:	105.562,73	78,55	86.806,83	78.037,68	660,25	8.108,90	)							
6193	0	0/0	20/06	140,00	0,00	0,00	-,	.,	-,		4. 122 20	1.501.0000.0001			3.3.90.39.90.00.0		
Especificaç	ção:			ERVIÇO DE PUBLI TIGO 75, PARAGRA		NAL CIDADES DE	EXTRATO DE ED	ITAL PREGÃO	PRESENCIAL N°	092/2025,	PREGÃO PRE	SENCIAL RGP N°	093/2025	E PREG	GÃO ELETRÔNIC	O RPE N° 094/2025.	CONFORME LEI
6194	0	0/0	20/06	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	260,40	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.0	00LEANDRO ALVES	21/07/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÂ	O DE P	APEL TOALHA QU	E SERÃO USAD	OS E DESTINADO	S NOS BANHEIR	OS DO PAÇO F	UBLICO. CONFO	RME LEI 1	4.133/2021, AR	RTIGO 75, PARAGE	RAFO II.				



Página: 104 / 144

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

Empenho Tip	o Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6195 O	215/2023 20/06	3.143,90	0,00	3.143,90	3.080,71	63,19	0,00	0 605520-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0FISIOCLINICA	30/06/2025
Especificação	: CHAMAMENTO PU	ÚBLICO PARA FIN	IS DE CREDENCI	IAMENTO DE EMP	RESAS ESPECIA	LIZADAS PARA	A PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	S TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE F	ISIOTERA	APIA, CO	ONFORME CHAM	ADA PÚBLICA 03/20	)23.
6196 O	220/2024 20/06	21.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61105-5	6. 181 91	2.500.0000.0001	1154	673	3.3.90.30.99.00.0	0 SIDINEI	
Especificação	: CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO DE RE	EFORMA BRIG	ADA MILITAR, CO	ONFORME	MEMORIAL DE	SCRITIVO E DEM	AIS ANE	XOS.			
6197 O	220/2024 20/06	11.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61105-5	6. 181 91	2.500.0000.0001	1154	674	3.3.90.39.16.00.0	0 SIDINEI	
Especificação	: CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO DE R	EFORMA BRIG	ADA MILITAR, CO	ONFORME	MEMORIAL DE	SCRITIVO E DEM	AIS ANE	XOS.			
6198 O	913/2024 20/06	596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 607229-1	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6199 O	913/2024 20/06	1.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6200 O	913/2024 20/06	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 607229-1	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6201 O	913/2024 20/06	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6202 O	913/2024 20/06	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6203 O	913/2024 20/06	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6204 O	135/2025 20/06	2.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 607229-1	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6205 O	135/2025 20/06	2.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6206 O	135/2025 20/06	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 607229-1	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6207 O	135/2025 20/06	3.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6208 O	135/2025 20/06	2.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					



Página: 105 / 144

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
6209	0	135/2025	20/06	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36634	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificaç	ão:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6210	0	0/0	20/06	184,21	0,00	184,21	184,21	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	24/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/SEI	MINÁRIO (PARTE)	, REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6211	0	0/0	20/06	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	-	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	24/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/SEI	MINÁRIO (PARTE)	, REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6212	0	0/0	20/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	62362-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ANDRE LUIS	
Especificaç	;ão:			1 VERBA DE ALII ALIZADOS.	MENTAÇÃO, CFE	E LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 20/06/202	5, EM VIAC	GEM A SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR P	ACIEN	TES DA SAÚDE F	'ARA REALIZAR CO	NSULTA E
6213	0	0/0	20/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especificaç	;ão:			1 VERBA DE ALII ALIZADOS.	MENTAÇÃO, CFE	E LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 22/06/202	5, EM VIAC	GEM A SANTO	AUGUSTO E IJUÍ,	PARA LE	VAR PA	ACIENTES DA SA	ÚDE PARA REALIZA	AR CONSULTA E
6214	0	0/0	20/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especificaç	ão:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 017	7/2025, PARA O DI	A 20/06/2025,	EM VIAGEM A PA	SSO FUNI	OO, PARA LEVA	AR PACIENTES DA	SAÚDE	PARA F	REALIZAR CONSI	JLTA E EXAMES ES	PECIALIZADOS.
6215	0	0/0	20/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ADILSON DE	
Especificaç	ão:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 20/06/2025	, EM VIAGEM A T	RÊS PASS	SOS, PARA LE\	/AR PACIENTES D	A SAÚDE	PARA	REALIZAR CONS	SULTA E EXAMES E	SPECIALIZADOS.
6216	0	0/0	20/06	575,08	0,00	575,08	575,08	0,00	0,00	-	17.51130	1.500.0000.0001	2126	184	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	25									
6217	0	0/0	20/06	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	451	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6218	0	0/0	20/06	34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	258	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	25									
6219	0	0/0	20/06	547,68	0,00	547,68	547,68	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	518	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	25									
6220	0	0/0	20/06	282,98	0,00	282,98	282,98	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.10.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6221	0	0/0	20/06	13.564,19	0,00	13.564,19	13.564,19	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	25									
6222	0	0/0	20/06	2.791,46	0,00	2.791,46	2.791,46	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	43	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificaç	ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	25									



Página: 106 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

6225 O 0/0  Especificação: PELA 6226 O 0/0  Especificação: PELA 6227 O 0/0  Especificação: PELA 6228 O 0/0	A DESPESA I  20/06  A DESPESA I	34.698,93 DE FOLHA DE PAG, 6.699,54	0,00 AMENTO EMPEI	34.698,93	34.698,93	0,00	0,00	_	10 061 00	1.540.1070.0000	2050	201	0.4.00.44.07.00.0		
6224 O 0/0  Especificação: PELA 6225 O 0/0  Especificação: PELA 6226 O 0/0  Especificação: PELA 6227 O 0/0  Especificação: PELA 6228 O 0/0	0/0 20/06 .A DESPESA I		AMENTO EMPE	ADA DEEEDE: ::					12.36133	1.540.1070.0000	2030	201	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação:         PELA           6225         O         0/0           Especificação:         PELA           6226         O         0/0           Especificação:         PELA           6227         O         0/0           Especificação:         PELA           6228         O         0/0	A DESPESA [	6.699,54		NHADA KEFEREN	TE MENSAL 6/2025	;									
6225 O 0/0  Especificação: PELA 6226 O 0/0  Especificação: PELA 6227 O 0/0  Especificação: PELA 6228 O 0/0			0,00	6.699,54	5.204,79	1.494,75	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.74.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação:         PELA           6226         O         0/0           Especificação:         PELA           6227         O         0/0           Especificação:         PELA           6228         O         0/0	1/0 20/06	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	;									
6226 O 0/0  Especificação: PELA 6227 O 0/0  Especificação: PELA 6228 O 0/0	20/00	2.171,58	0,00	2.171,58	2.171,58	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	517	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	_
Especificação:         PELA           6227         O         0/0           Especificação:         PELA           6228         O         0/0	.A DESPESA [	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	;									
6227 O 0/0  Especificação: PELA  6228 O 0/0	0/0 20/06	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.33.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA 6228 O 0/0	A DESPESA [	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	j									
6228 O 0/0	0/0 20/06	8.460,86	0,00	8.460,86	8.460,86	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	43	3.1.90.11.33.00.0	MUNICIPIO DE	
	.A DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
	/0 20/06	2.543,08	0,00	2.543,08	2.543,08	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA	A DESPESA [	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	j									
6229 O 0/0	/0 20/06	6.994,80	0,00	6.994,80	6.994,80	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	_
Especificação: PELA	A DESPESA I	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6230 O 0/0	20/06	572,98	0,00	572,98	572,98	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	138	3.1.90.11.33.00.0	MUNICIPIO DE	_
Especificação: PELA	A DESPESA I	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6231 O 0/0	20/06	8.639,98	0,00	8.639,98	8.639,98	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	_
Especificação: PELA	A DESPESA I	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6232 O 0/0	/0 20/06	994,99	0,00	994,99	994,99	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.10.00.0	MUNICIPIO DE	_
Especificação: PELA	A DESPESA [	DE FOLHA DE PAGA	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6233 O 0/0	20/06	1.779,51	0,00	1.779,51	1.779,51	0,00	0,00	-	10.30239	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.37.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA	A DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6234 O 0/0	20/06	3.044,20	0,00	3.044,20	3.044,20	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	23	3.1.90.11.33.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA	A DESPESA I	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6235 O 0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.286,23	1.413,31	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	487	3.1.90.11.74.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA	A DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	AMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6236 O 0/0	20/06	1.026,93	0,00	1.026,93	1.026,93	0,00	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.33.00.0	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA			AMENTO ENTRE	NILADA DEEEDENI	TE MENSAL 6/2024	•									



Página: 107 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6237	0	0/0	20/06	1.018,24	0,00	1.018,24	1.018,24	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	23	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6238	0	0/0	20/06	55.032,82	0,00	55.032,82	40.121,74	14.911,08	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6239	0	0/0	20/06	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2188	500	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6240	0	0/0	20/06	2.292,41	0,00	2.292,41	2.066,87	225,54	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	2	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6241	0	0/0	20/06	43.072,69	0,00	43.072,69	27.050,33	16.022,36	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6242	0	0/0	20/06	684,62	0,00	684,62	684,62	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.40.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6243	0	0/0	20/06	1.895,06	0,00	1.895,06	1.895,06	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	517	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6244	0	0/0	20/06	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	326	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6245	0	0/0	20/06	4.362,16	0,00	4.362,16	4.362,16	0,00	0,00	-	12.36533	1.500.1001.0000	2062	253	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6246	0	0/0	20/06	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2188	93	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6247	0	0/0	20/06	859,44	0,00	859,44	859,44	0,00	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	325	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6248	0	0/0	20/06	7.384,82	0,00	7.384,82	7.384,82	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.10.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6249	0	0/0	20/06	5.676,49	0,00	5.676,49	5.676,49	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	66	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	<u> </u>
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6250	0	0/0	20/06	3.121,89	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.10.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									



Página: 108 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6251	0	0/0	20/06	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	139	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																
6252	0	0/0	20/06	156,79	0,00	156,79	156,79	0,00	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	325	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6253	0	0/0	20/06	5.716,62	0,00	5.716,62	5.716,62	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.605.0000.2170	2170	447	3.1.90.11.51.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6254	0	0/0	20/06	893,44	0,00	893,44	893,44	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	489	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6255	0	0/0	20/06	10.960,54	0,00	10.960,54	9.610,19	1.350,35	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	5	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6256	0	0/0	20/06	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2188	62	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6257	0	0/0	20/06	83.369,58	0,00	83.369,58	56.963,83	26.405,75	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6258	0	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	3.716,09	2.983,45	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	517	3.1.90.11.74.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6259	0	0/0	20/06	318.847,49	0,00	318.847,49	230.415,88	88.431,61	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																
6260	0	0/0	20/06	18.363,63	0,00	18.363,63	11.521,01	6.842,62	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	517	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6261	0	0/0	20/06	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	67	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6262	0	0/0	20/06	33.180,00	0,00	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2188	129	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6263	0	0/0	20/06	3.732,84	0,00	3.732,84	3.732,84	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																
6264	0	0/0	20/06	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									



Página: 109 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6265	0	0/0	20/06	101.195,18	0,00	101.195,18	70.639,06	30.556,12	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6266	0	0/0	20/06	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	24	3.3.90.08.56.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6267	0	0/0	20/06	19.850,09	0,00	19.850,09	19.850,09	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6268	0	0/0	20/06	547,68	0,00	547,68	547,68	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	79	3.3.90.08.56.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6269	0	0/0	20/06	43.450,50	0,00	43.450,50	31.215,99	12.234,51	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	43	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6270	0	0/0	20/06	684,62	0,00	684,62	684,62	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.09.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6271	0	0/0	20/06	5.625,46	0,00	5.625,46	4.660,99	964,47	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	325	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6272	0	0/0	20/06	73,56	0,00	73,56	73,56	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6273	0	0/0	20/06	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	562	3.3.90.46.01.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6274	0	0/0	20/06	19.379,46	0,00	19.379,46	19.379,46	0,00	0,00	-	12.36533	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6275	0	0/0	20/06	5.750,85	0,00	5.750,85	5.750,85	0,00	0,00	-	12.36133	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6276	0	0/0	20/06	4.035,87	0,00	4.035,87	3.518,48	517,39	0,00	-	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	604	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6277	0	0/0	20/06	15.072,01	0,00	15.072,01	13.086,31	1.985,70	0,00	-	10.30138	1.600.0000.2183	2183	448	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6278	0	0/0	20/06	20.343,67	0,00	20.343,67	11.315,55	9.028,12	0,00	-	10.30239	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
	-																



Página: 110 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenh	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6279	0	0/0	20/06	7.533,04	0,00	7.533,04	5.240,91	2.292,13	0,00	-	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	34	3.1.90.11.73.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6280	0	0/0	20/06	410,77	0,00	410,77	410,77	0,00	0,00	-	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	184	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6281	0	0/0	20/06	890,01	0,00	890,01	890,01	0,00	0,00	-	22.66120	1.500.0000.0001	2145	530	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6282	0	0/0	20/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	239	3.3.90.46.01.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6283	0	0/0	20/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	331	3.3.90.46.01.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6284	0	0/0	20/06	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	-	22. 661 20	1.500.0000.0001	2145	530	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6285	0	0/0	20/06	54,45	0,00	54,45	54,45	0,00	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6286	0	0/0	20/06	22.664,33	0,00	22.664,33	17.239,49	5.424,84	0,00	-	28. 122 20	1.501.0000.0001	0001	42	3.1.90.13.99.01.0	00 MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6287	0	0/0	20/06	1.369,24	0,00	1.369,24	1.369,24	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	487	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6288	0	0/0	20/06	860,08	0,00	860,08	860,08	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	66	3.1.90.11.37.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6289	0	0/0	20/06	4.291,44	0,00	4.291,44	4.291,44	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6290	0	0/0	20/06	4.469,43	0,00	4.469,43	4.469,43	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6291	0	0/0	20/06	572,98	0,00	572,98	572,98	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	423	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6292	0	0/0	20/06	273,85	0,00	273,85	273,85	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									



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

Página: 111 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenh	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6293	0	0/0	20/06	25.665,15	0,00	25.665,15	17.099,73	8.565,42	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6294	0	0/0	20/06	859,44	0,00	859,44	859,44	0,00	0,00	-	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	184	3.1.90.11.33.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6295	0	0/0	20/06	136,92	0,00	136,92	136,92	0,00	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	16	3.3.90.08.56.01.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6296	0	0/0	20/06	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2188	527	3.3.90.46.01.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6297	0	0/0	20/06	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	555	3.3.90.08.56.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6298	0	0/0	20/06	8.112,01	0,00	8.112,01	8.112,01	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6299	0	0/0	20/06	9.280,26	0,00	9.280,26	9.280,26	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.33.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6300	0	0/0	20/06	8.899,69	0,00	8.899,69	8.899,69	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	487	3.1.90.11.37.00.0	00 MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6301	0	0/0	20/06	3.944,55	0,00	3.944,55	3.944,55	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6302	0	0/0	20/06	12.167,92	0,00	12.167,92	12.167,92	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6303	0	0/0	20/06	547,70	0,00	547,70	547,70	0,00	0,00	-	10.30239	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.10.00.0	00 MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA D	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6304	0	0/0	20/06	20.754,15	0,00	20.754,15	15.991,17	4.762,98	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	15	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6305	0	0/0	20/06	3.494,92	0,00	3.494,92	3.494,92	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	356	3.3.90.08.56.01.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6306	0	0/0	20/06	2.616,57	0,00	2.616,57	2.616,57	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.33.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
	·									·							



Página: 112 / 144

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

Empenho Tip	oo Proce	sso Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6307	0/	20/06	7.324,54	0,00	7.324,54	5.243,67	2.080,87	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	23	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6308	0/	20/06	1.109,20	0,00	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	44	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6309	0/	20/06	511,52	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2183	2183	448	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i									
6310 C	0/	20/06	2.245,56	0,00	2.245,56	2.245,56	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6311	0/	20/06	1.450,42	0,00	1.450,42	1.450,42	0,00	0,00	-	12.36133	1.540.0000.0031	2051	202	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA D	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6312	0/	20/06	3.151,36	0,00	3.151,36	3.151,36	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.33.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6313 C	0/	20/06	108.385,20	0,00	108.385,20	88.439,66	19.945,54	0,00	-	10.30138	1.604.0000.2099	2099	429	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i .									
6314 C	0/	20/06	547,70	0,00	547,70	547,70	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	43	3.1.90.11.10.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6315 C	0/	20/06	328,60	0,00	328,60	328,60	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.04.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6316 C	0/	20/06	19.174,15	0,00	19.174,15	19.174,15	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.37.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6317	0/	20/06	1.916,95	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00	0,00	-	10.30138	1.600.0000.2912	2912	451	3.1.90.11.10.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6318 C	0/	20/06	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	363	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6319 C	0/	20/06	5.187,57	0,00	5.187,57	2.697,94	2.489,63	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	138	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6320 C	0/	20/06	164.861,79	0,00	164.861,79	113.996,47	50.865,32	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especificação	: PELA	DESPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	i .									



Página: 113 / 144

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

Empenh	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6321	0	0/0	20/06	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	-	10.30138	1.600.0000.1947	1947	423	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6322	0	0/0	20/06	24.134,83	0,00	24.134,83	9.419,33	14.715,50	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	451	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6323	0	0/0	20/06	47.502,24	0,00	47.502,24	23.102,62	24.399,62	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	487	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6324	0	0/0	20/06	15.830,29	0,00	15.830,29	12.629,38	3.200,91	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	202	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6325	0	0/0	20/06	6.298,50	0,00	6.298,50	6.298,50	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.09.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	25									
6326	0	0/0	20/06	16.132,36	0,00	16.132,36	13.674,20	2.458,16	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	25									
6327	0	0/0	20/06	21.420,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	268	3.3.90.46.01.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	25									
6328	0	0/0	20/06	15.180,00	0,00	15.180,00	9.264,41	5.915,59	0,00	-	10.30540	2.604.0000.2914	2914	479	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	25									
6329	0	0/0	20/06	3.396,37	0,00	3.396,37	3.396,37	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	101	3.3.90.08.56.01.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	25									
6330	0	0/0	20/06	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	248	3.3.90.46.01.00.0	00 MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6331	0	0/0	20/06	5.714,49	0,00	5.714,49	4.548,24	1.166,25	0,00	-	10.30138	1.600.0000.1947	1947	423	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	_
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6332	0	0/0	20/06	1.011,87	0,00	1.011,87	1.011,87	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	138	3.1.90.11.37.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6333	0	0/0	20/06	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	-	10.30540	2.604.0000.2914	2914	479	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									
6334	0	0/0	20/06	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.604.0000.2099	2099	429	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	25									



Página: 114 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6335	0	0/0	20/06	201.512,58	0,00	201.512,58	154.552,06	46.960,52	0,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2108	215	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	:5									
6336	0	0/0	20/06	1.951,17	0,00	1.951,17	1.091,76	859,41	0,00	-	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	184	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	:5									
6337	0	0/0	20/06	1.095,39	0,00	1.095,39	1.095,39	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	138	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	:5									
6338	0	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.223,95	1.475,59	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.74.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6339	0	0/0	20/06	80,67	0,00	80,67	80,67	0,00	0,00	-	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	597	3.1.90.11.37.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	:5									
6340	0	0/0	20/06	4.929,30	0,00	4.929,30	4.929,30	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.10.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6341	0	0/0	20/06	4.107,46	0,00	4.107,46	3.083,70	1.023,76	0,00	-	22.66120	1.500.0000.0001	2145	530	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6342	0	0/0	20/06	2.701,08	0,00	2.701,08	2.701,08	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	120	3.3.90.08.56.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	NTE MENSAL 6/202	5									
6343	0	0/0	20/06	410,77	0,00	410,77	410,77	0,00	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	325	3.1.90.11.10.00.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6344	0	0/0	20/06	29.957,08	0,00	29.957,08	19.298,11	10.658,97	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	66	3.1.90.11.01.01.0	00 MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6345	0	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.276,09	1.423,45	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.74.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6346	0	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.234,09	1.465,45	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.74.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6347	0	0/0	20/06	11.912,56	0,00	11.912,56	8.892,88	3.019,68	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	5	3.1.90.11.74.00.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6348	0	0/0	20/06	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	458933-8	10.30139	1.621.0000.1015	1015	708	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	ESPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									



# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 115 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6349	0	0/0	20/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:			1 DIÁRIA, CFE LE ALIZADOS.	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O DI	A 20/06/2025, I	EM VIAGEM A CF	RUZ ALTA,	IJUI E SANTO	AUGUSTO, PARA I	LEVAR P.	ACIENT	ES DA SAÚDE PA	ARA REALIZAR CON	ISULTA E
6350	0	0/0	20/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	801727-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	_
Especifica	ção:		SSÃO DE ALIZADOS		MENTAÇÃO, CFE	ELEI MUN. 2050/2	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 20/06/202	5, EM VIAC	GEM A SANTA	ROSA, PARA LEV	AR PACIE	ENTES	DA SAÚDE PARA	REALIZAR CONSU	LTA E EXAMES
6351	0	0/0	20/06	6.302,52	0,00	6.302,52	6.302,52	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	244	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6352	0	0/0	20/06	14.248,32	0,00	14.248,32	9.775,67	4.472,65	0,00	) -	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	597	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6353	0	0/0	20/06	9.583,05	0,00	9.583,05	8.625,51	957,54	0,00	) -	10. 301 38	2.621.0000.2107	2107	438	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6354	0	0/0	20/06	3.984,52	0,00	3.984,52	3.984,52	0,00	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	263	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6355	0	0/0	20/06	410,76	0,00	410,76	410,76	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	6	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6356	0	0/0	20/06	57.574,73	0,00	57.574,73	36.662,97	20.911,76	0,00	) -	10.30138	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.01.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6357	0	0/0	20/06	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2188	29	3.3.90.46.01.00.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6358	0	0/0	20/06	2.557,24	0,00	2.557,24	2.557,24	0,00	0,00	) -	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	453	3.3.90.08.56.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAC	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/202	5									
6359	0	0/0	20/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especifica	ção:			1 DIÁRIA, CFE LE ALIZADOS.	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O DI	A 20/06/2025, I	EM VIAGEM A TR	RÊS DE MA	NO, IJUI E SAN	TO AUGUSTO, PAI	RA LEVA	R PACII	ENTES DA SAÚDI	E PARA REALIZAR (	CONSULTA E
6360	0	0/0	20/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 20/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE F	PARA REA	ALIZAR	CONSULTA E EX	AMES ESPECIALIZ	ADOS.
6361	0	0/0	20/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 20/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE F	PARA REA	ALIZAR	CONSULTA E EX	AMES ESPECIALIZA	ADOS.
6362	0	0/0	20/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	



Página: 116 / 144

Data: 02/07/2025

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

Empenho	Tipo	Processo D	ata VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁR	A, CFE L	EI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 20/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE F	PARA REA	ALIZAR	CONSULTA E EX	(AMES ESPECIALIZA	ADOS.
6363	0	0/0 20	/06	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	130023-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.0	0 DANIELE	25/06/2025
Especifica	ıção:	Adiantamento ESFs.	nº 79/2025 , d	estinado a	ao pagamento de	pequenas despes	as das salas de va	cinas dos									
6364	0	0/0 20	/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	390541-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.0	0 JOEL BUCHNER	25/06/2025
Especifica	ıção:	ADIANTAMEI	NTO Nº 80/202	5, PARA F	PAGAMENTO DE	MATERIAIS DE	CONSUMO DESTI	NADO A PELA	SECRETARIA MU	INICIPAL [	E SAÚDE.						
6365	0	129/2025 20	/06 4.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66528-2	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0SCA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6366	0	129/2025 20	/06 2.	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33607-6	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0HIGICLEAN	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA,	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6367	0	0/0 20	/06 7.	395,92	0,00	7.395,92	7.395,92	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	26/06/2025
Especifica	ıção:	DESCONTO	DE 1% PASEP	REFERE	ENTE 2ª PARCEI	_A FPM - FUNDO	DE PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNICÍ	PIOS, MÊS JUNH	IO/2025							
6368	0	0/0 20	/06	387,80	0,00	387,80	383,14	4,66	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ıção:	DESPESA RE	FERENTE CO	NSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CA	PS, REFERENTE	06/2025 CFE R	ECIBO EM ANEX	Э.							
6369	0	129/2025 20	/06 1.	958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.028-6	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0ARPL	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6370	0	129/2025 20	/06 4.	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0RAFAEL	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6371	0	129/2025 20	/06	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604457-9	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0KAPRICHO	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6372	0	129/2025 20	/06 1.	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0LKA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6373	0	129/2025 20	/06	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428345	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0 JAB COMERCIO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6374	0	129/2025 20	/06	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0LDM COMERCIAL	05/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6375	0	129/2025 20	/06 1.	638,60	0,00	1.638,60	0,00	0,00	1.638,60	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	051.627.661	05/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO I	DE MATERIAL	DE HIGIE	NE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6376	0	129/2025 20	/06 1.	930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 305 40	1.600.0000.2915	2915	482	4.4.90.52.34.00.0	0FORTHE	



Página: 117 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tipo	Processo	Data VIr. Emper	nho Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	LAVADORAS DE A	LTA PRESSÃO	), CONFORME PF	REGÃO 6	9/2025.						
6377 O	129/2025	20/06 3	14,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0ELEVATE	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6378 O	129/2025	20/06 1.0	78,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0DM	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6379 O	129/2025	20/06 4	84,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606258-6	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0M.L. COMERCIO	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6380 O	129/2025	20/06 5.6	70,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.0	0ELETRONICOS	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6381 O	129/2025	20/06 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602406-4	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0 Genial Produtos	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6382 O	129/2025	20/06 1	30,20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0J. J. VITALLI	
Especificação:	AQUISIÇÃ	O DE MATERIAL D	E HIGIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PREC	GÃO 69/2025.									
6383 O	0/0	20/06	47,25 0,00	47,25	0,00	0,00	47,25	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especificação:	AQUISIÇÃ NR	O DE MEDICAMEN	ITO À PACIENTE J. F. I	F. C., POR SE TRAT	AR DE MEDICAME	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUN	IICIPAL., SECR	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6384 O	0/0	20/06 2	31,00 0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especificação:	AQUISIÇÃ NR	O DE MEDICAMEN	ITO À PACIENTE G. E.	G., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁC	CIA MUNI	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
6385 O	0/0	20/06 113.3	33,33 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403857-8	10.30139	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.0	0 CONSORCIO	
Especificação:	Despesa re	ferente atendiment	os especializados, atrav	és do CISA, mês de	JUNHO/2025.										
6386 O	0/0	20/06 4.8	72,44 0,00	4.872,44	0,00	58,48	4.813,96	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especificação:	DESPESA	REFERENTE CON	SUMO DE ENERGIA E	LÉTRICA, PMC/ PAG	O, REFERENTE (	06/2025 CFE RI	ECIBO EM ANEXO	).							
6387 O	0/0	20/06 2	94,68 0,00	294,68	0,00	3,54	291,14	-	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	
Especificação:	DESPESA	REFERENTE CON	SUMO DE ENERGIA E	LÉTRICA, PMC/CRA	S, REFERENTE 0	6/2025 CFE RE	CIBO EM ANEXO								
6388 O	0/0	20/06 2	28,44 0,00	228,44	0,00	2,75	225,69	-	8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especificação:	DESPESA	REFERENTE CON	SUMO DE ENERGIA E	LÉTRICA, PMC/CES	IC, REFERENTE (	06/2025 CFE RE	ECIBO EM ANEXO	).							
6389 O	0/0	20/06 1	33,16 0,00	133,16	0,00	1,60	131,56	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especificação:	DESPESA	REFERENTE CON	SUMO DE ENERGIA E	LÉTRICA, PMC/POS	TO DE SAÚDE VII	_A BENDER, R	EFERENTE 06/20	25, CFE I	RECIBO EM AN	IEXO.					
	Total d	o Dia: 2.319.7	11,67 0,00	2.135.016,72	1.668.704,88	457.012,89	9.298,95								



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

Página: 118 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6390 O	78/202	5 23/06	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especificação:	- LAVAĞI	EM DO VE	ÍCULO VW TAOS	S, VIATURA 15, PL	E PREGÃO 40/202 LACAS JBY8G24; , PLACAS IZU7J09											
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	3.3.90.36.99.00.0	0JOSE DELMAR	27/06/2025
Especificação:	MATRICU	JLA N° 6.9	67 ATUALIZADA	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE PLA	NEJAMENTO, DIS	SP. LIC. ART. 75	5, II, LEI 14.133/21	E ALT. P	OST. NF. NR						
6392 O	133/202	5 23/06	8.870,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	300002-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.54.00.0	0LUCAS	03/07/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE PR	RANCHAS E PRE	GOS PARA MANL	JTENÇÃO DE PON	TES, CONFORME	E PREGÃO 71/2	025.								
6393 O	4/202	5 23/06	352,44	0,00	352,44	0,00	4,21	348,23	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	03/07/2025
Especificação:	PREGÃO - VIATUR - VIATUR - MÁQUII	06/2025. A 52 (CAN A 50 (CAN NA 70 (MO	MINHÃO MB 2726 MINHÃO VW 13-1	SK - PRANCHA) 80) A NEW HOLLAND	,	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6394 O	4/202	5 23/06	119,00	0,00	119,00	0,00	9,28	109,72	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	03/07/2025
Especificação:	PREGÃO - VIATUR - VIATUR - MÁQUII	06/2025. A 52 (CAN A 50 (CAN NA 70 (MO	MINHÃO MB 2726 MINHÃO VW 13-1	SK - PRANCHA) 80) A NEW HOLLAND	,	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6395 O	73/202	5 23/06	2.481,40	0,00	2.481,40	0,00	0,00	2.481,40	43355-1	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.07.00.0	0 SCHEILA S.	04/07/2025
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE GÊ	NEROS ALIMEN	TÍCIOS PARA ATI	IVIDADES REALIZA	ADAS PELA SECF	RETARIA (SCF\	/, COMAD, CREA	S, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/2	2025.				
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	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	
Especificação:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PEC	REIRA MUNICIPA	AL, REFERENT	E MÊS 06/2025, (	FE RECIE	O EM ANEXO						
6397 O	0/0	23/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.0	0EVANDRO	
Especificação:	ADIANTA	MENTO N	l°81/2024, CONF	ORME LEI MUN. 5	583/81, DESTINAD	O AO PAGAMENT	TO DE ATUALIZ	AÇÃO DOS CUR	SOS DE T	RANSPORTE (	COLETIVO E TRAN	SPORTE	DE EN	IERGÊNCIA.		
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	3.3.93.32.99.00.0	0 CONSORCIO	
Especificação:	AQUISIÇ	ÃO DE FR	ALDAS DIVERSO	OS TAMANHOS, E	DESTINADA A DISF	PENSAÇÃO, ATRA	AVÉS DO CON\	/ÊNIO CISA.								
6399 O	0/0	23/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ADILSON DE	
Especificação:			1 VERBA DE ALII MES ESPECIALIZ		LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA	O DIA 23/06/2025	5, EM VIAC	SEM A TENET	E PORTELA E TRÊ	S PASSC	OS, PAF	RA LEVAR PACIEN	NTES DA SAÚDE PA	RA REALIZAR
6400 O	0/0	23/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELIAS NEUMAR	
Especificação:	CONCES	SÃO DE 1	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 017	/2025, PARA O DI	A 20/06/2025, E	M VIAGEM A IJU	JI, PARA L	EVAR PACIEN	TES DA SAÚDE PA	ARA REA	LIZAR (	CONSULTA E EXA	AMES ESPECIALIZA	DOS.



Página: 119 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
<u> </u>	<u> </u>			· · ·						<u> </u>			<u> </u>				Bata vendimento
6401	0	0/0	23/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ENEAS ADRIANO	
Especifica	ação:		SÃO DE LIZADOS		LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 23/06/2025	s, EM VIAGEM A S	ANTO AUG	SUSTO, PARA	LEVAR PACIENTE	S DA SA	ÚDE PA	ARA REALIZAR CO	ONSULTA E EXAMES	S
6402	0	0/0	23/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especific	ação:			1/2 DIÁRIA, CFE I ALIZADOS.	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 23/06/2025	i, EM VIAGEM A T	RÊS PASS	OS E SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR F	PACIEN	TES DA SAÚDE P	ARA REALIZAR CON	ISULTA E
6403	0	0/0	23/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especifica	ação:		SÃO DE LIZADOS		LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 23/06/2025	i, EM VIAGEM A T	RÊS DE M	AIO E SANTA I	ROSA, PARA LEVA	AR PACIE	ENTES [	DA SAÚDE PARA	REALIZAR CONSUL	TA E EXAMES
6404	0	0/0	23/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE I	LEI MUN. 2050/20	05 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 23/06/2025	i, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAR	CONSULTA E EX	KAMES ESPECIALIZA	ADOS.
6405	0	0/0	23/06	579,60	0,00	579,60	579,60	0,00	0,00	584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.0	0MARCO AURÉLIO	
Especifica	ação:	CONCES	SÃO DE	1 E 1/2 DIÁRIA, C	FE LEI MUN. 205	0/2005 E DECRE	TO 017/2025, PARA	A O DIA 29 E 30	0/06/2025, EM VIA	GEM A PC	RTO ALEGRE	E, PARA REUNIÃO	NA INVE	ST RS (	COM O PRESIDE	NTE RAFAEL PRIKLA	ADNICKI.
6406	0	0/0	23/06	950,00	0,00	950,00	0,00	30,50	919,50	87885-5	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	553	3.3.90.39.67.00.0	0MARMORARIA E	03/07/2025
Especifica	ação:	AUXILIO	FUNERAI	L EM DECORRÊN	CIA AO FALECIM	ENTO DA SENHO	ORA ILMA VOOS, O	OCORRIDO NO	DIA 12/06/2025.	AUXILIO CO	ONCEDIDO CO	ONFORME PREVIS	STO NA LI	EI MUN	ICIAPL 2322/2008		
6407	0	0/0	23/06	137,37	0,00	137,37	0,00	1,65	135,72	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE N. F., F	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCIA	MUNICIPA	AL, SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE	SAÚDE,	DISP. I	LIC. ART. 75, II, LE	El 14.133/21 E ALT. F	POST. NF. NR
6408	0	78/202	5 23/06	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especifica	ação:	SERVIÇO	OS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	E PREGÃO 40/20	25.										
6409	0	78/202	5 23/06	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especifica	ação:	SERVIÇO	OS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	E PREGÃO 40/20	25.										
6410	0	4/202	5 23/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	25,06	1.014,94	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especifica	ação:	CONTRA PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6411	0	129/202	5 23/06	10.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401555	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0OESTE	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	ATERIAL DE HIGI	ENE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	, CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6412	0	129/202	5 23/06	5.778,00	0,00	3.478,56	0,00	41,74	3.436,82	401555	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.0	0OESTE	06/07/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	ATERIAL DE HIGI	ENE, LIMPEZA, C	OPA E COZINHA	, CONFORME PRE	GÃO 69/2025,	MATERIAIS ESTE	S DESTINA	ADOS PARA U	JSO NO PAÇO MUI	NICIPAL,	CONFC	DRME PREGÃO 6	9/2025.	
6413	0	0/0	23/06	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.0	0AGROPECUARIA	
Especifica	ação:	REFERE	NTE A AC	QUISIÇÃO DE EPIS	S PARA AGENTE	S DE COBATE A I	ENDEMIAS, SECRI	ETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC.	ART. 75, II, LE	El 14.133/21 E ALT.	POST. N	IF. NR	·		
6414	0	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	



Página: 120 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99932-5733, S	SECRETARIA DE A	ASSISTÊNCIA/	CRAS, REFEREN	ITE 02.04 Á	01.05.2025 (P	lano CLARO ILIMI	TADO AFI	PM), cfe	Lei Mun.2774/20	112, e recibos anexos.	
6415	0	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	00 ASSOCIACAO	
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99131-9354, S	SECRETARIA DE A	ASSISTÊNCIA/	CONSELHO, refe	rente 02.04	á 01.05.2025 (	Plano CLARO ILIM	IITADO A	FPM), ct	fe Lei Mun.2774/2	2012, e recibos anexo	S.
6416	0	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	00 ASSOCIACAO	
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99613-8668, C	CREAS, referente (	2.04 á 01.05.20	025 (Plano CLARO	) ILIMITAD	O AFPM), cfe L	ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos	i.		
6417	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99908-8430, C	CONSELHO TUTE	_AR, referente	02.04 á 01.05.202	5 (Plano Cl	ARO ILIMITAD	OO AFPM), cfe Lei I	Mun.2774	/2012, e	recibos anexos.		
6418	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	_
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99188-7465, S	SCFV, referente 02	2.040 á 01.05.2	025 (Plano CLAR	) ILIMITAD	O 116-ACI), cfe	e Lei Mun.2774/201	2, e recib	os anex	os.		
6419	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	_
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99191-6200, E	EMEI CELINA DE I	EUS, referente	e 02.04 a 01.05.20	25 (Plano C	CLARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Lei	i Mun.277	4/2012,	e recibos anexos		
6420	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	_
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-3073, E	EMEI MIRIAN G. S	OUZA, referente	e 02.04 a 01.05/20	)25(Plano C	LARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Lei	Mun.277	4/2012,	e recibos anexos	-	
6421	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	_
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99656-9611, E	MEI ROTERMUN	O, referente 02.	04 à 01.05.2025 (	Plano CLAF	RO ILIMITADO	AFPM), cfe Lei Mu	n.2774/20	12, e re	cibos anexos.		
6422	0	115/202	23/06	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	207,17	4.108,83	989010	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 CARLOS	02/07/2025
Especificaç	ção:	CONTRA	TAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	RECAPAGEM E	VULCANIZAÇÃO [	DE PNEUS PARA	MANUTENÇÃO	DA FROTA MUN	ICIPAL, CC	NFORME PRE	GÃO 59/2025.					
6423	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-7638, E	MEI NELI ILSE TI	IOMÉ, referente	e 02.04 á 01.05.20	)25, (Plano	CLARO ILIMIT	ADO AFPM), cfe Le	ei Mun.27	74/2012	, e recibos anexo	S.	
6424	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificaç	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99629-8027, E	MEF RIACHUELO	), referente ao p	período de 02.04 à	01.05.202	5 (Plano CLAR	O ILIMITADO AFPI	И), cfe Lei	Mun.27	774/2012, e recibo	os anexos.	
6425	0	4/202	23/06	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especificaç	ção:	PREGÃO	06/2025.	E EMPRESAS VIS MINHÃO VW 13-1		TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
6426	0	4/202	23/06	325,00	0,00	325,00	0,00	7,83	317,17	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especificaç	ção:	PREGÃO	06/2025.	E EMPRESAS VIS MINHÃO VW 13-1		TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
6427	0	128/202	23/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	66332-9	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.22.00.0	00 PABLO JULIANO	29/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRA	TAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE S	ONORIZAÇÃO	PARA EVENTOS	OFICIAIS	DO MUNICÍPIO	), CONFORME PR	EGÃO 63	/2025.			



Página: 121 / 144

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

Empenho Tip	o Proces	so Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6428 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99681-5097, <i>A</i>	SSESSORIA DE I	MPRENSA, re	ferente 02.04 á 01	.05.2025 (I	Plano ILIMITAD	O CLARO), cfe Lei	Mun.2774	1/2012,	e recibos anexos.		
6429 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99188-7616, F	ROGRAMA CRIAI	NÇA FELIZ, ref	erente 02.04 á 01.	05.2025 (F	lano CLARO IL	IMITADO 116-ACI)	, cfe Lei N	lun.277	4/2012, e recibos a	anexos.	
6430 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99975-0700, F	REDE BEM CUIDA	R ESF 1, refere	nte 02/04 a 01/05	/2025, (Pla	no ILIMITADO)	, cfe Lei Mun.2774/	2012, e re	cibos a	nexos.		
6431 C	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10.30239	1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99614-1140, 0	CAPS, referente 02	.04 á 01.05.202	25 (Plano ILIMITAI	OO), cfe Le	i Mun.2774/201	2, e recibos anexo	S.				
6432 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99137-4749, S	SMS SETOR DE T	RANSPORTE, 1	eferente 02/04 a (	1/05/2025	, (Plano ILIMITA	ADO), cfe Lei Mun.2	2774/2012	, e recib	oos anexos.		
6433 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99609-2121, S	ECRETARIA DA A	AGRICULTURA	, referente 02.04 a	i 01.05.202	25 (Plano ILIMIT	TADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e rec	ibos anexos.		
6434 C	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	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99600-8574, S	ECRETARIA DA A	AGRICULTURA	, referente 02.04 a	i 01.05.202	25 (Plano ILIMIT	「ADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e rec	ibos anexos.		
6435 C	0/0	23/06	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99906-6337, 9	9677-9835, 99654	-6204 E 99126	-9731, ESFs/SMS	, referente	02/04 a 01/05/2	2025, (Plano CLAR	O ILIMITA	DO AFI	PM), cfe Lei Mun.2	774/2012, e recibos	anexos.
6436 C	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	3.3.90.30.99.00.0	0JOSE VALDIR	03/07/2025
Especificação	: AQUIS	IÇÃO DE RE	MOVEDOR DE T	INTAS PARA A E	QUIPE DE PINTUI	RAS, SECRETARIA	A MUNICIPAL [	DE OBRAS, DISP.	LIC. ART.	75, II, LEI 14.1	33/21 E ALT. POST	Γ. NF. NR				
6437 C	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	3.3.90.40.14.00.0	OCLARO S.A.	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 3524-1200, Pľ	/IC, mês 06/2025,	cfe fatura anexo	).								
6438 C	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	3.3.90.39.58.00.0	OOI S.A	14/07/2025
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 3524 1208, PN	IC - CONSELHO	ΓUTELAR mês	06/2025, cfe fatura	a anexo.							
6439 C	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	3.3.90.39.58.00.0	OOI S.A	14/07/2025
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 3524 1196, PN	/IC - CPD mês 06/2	2025, cfe fatura	anexo.								
6440 C	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	3.3.90.39.58.00.0	OOI S.A	
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 3524 1117, 12	00, 1211 E 1442, F	PMC - CENTRII	NHO mês 06/2025	, cfe fatura	s anexos.						
6441 C	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	3.3.90.39.58.00.0	00I S.A	14/07/2025
Especificação	: Despe	sa referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 3524 1180, PN	IC -SETOR DE CO	OMPRAS mês (	06/2025, cfe fatura	anexo.							



Página: 122 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6442	0	0/0	23/06	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/07/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	eS 55 3524 1035,	1488 E 1495, PMC	- POSTO DE S	SAÚDE mês 06/202	25, cfe fatu	ra anexo.						
6443	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00OI S.A	14/07/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 1878, Pl	MC - ESF IV mês (	6/2025, cfe fatu	ıra anexo.								
6444	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 2063, Pl	MC - ESF V mês 0	6/2025, cfe fatu	ra anexo.								
6445	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 1942, Pl	MC - CAPS mês 06	6/2025, cfe fatur	ra anexo.								
6446	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00OI S.A	_
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1822, P	MC - MUSEU mês	06/2025, cfe fat	tura anexo.								
6447	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1106, P	MC - EMEF ROTE	RMUND mês 06	6/2025, cfe fatura a	inexo.							
6448	0	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	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 2136, Pl	MC - EMEF BENN	O BENDER mê	ès 06/2025, cfe fatu	ıra anexo.							
6449	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.0	000I S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 1224, Pl	MC - SEC. EDUCA	ÇÃO mês 06/20	025, cfe fatura ane	XO.							
6450	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	ie 55 3524 1829, Pl	MC - EMEI ROTEF	MUND mês 06	/2025, cfe fatura a	nexo.							
6451	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1385, P	MC - CREAS mês	06/2025, cfe fat	ura anexo.								
6452	0	0/0	23/06	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	62,73	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1391, P	MC - CRAS mês 0	6/2025, cfe fatu	ra anexo.								
6453	0	0/0	23/06	241,74	0,00	241,74	0,00	0,00	241,74	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.58.00.0	00OI S.A	
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1221 E	1232, PMC - PARC	UE DE OBRAS	6 mês 06/2025, cfe	fatura ane	exo.						
6454	0	0/0	23/06	846,33	0,00	846,33	846,33	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.45.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6455	0	0/0	23/06	2.379,23	0,00	2.379,23	2.379,23	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.78.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	DE FOLHA DE PAC	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
												<del></del>					



Página: 123 / 144

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
6456	0	0/0	23/06	3.894,85	0,00	3.894,85	3.894,85	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.42.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
6457	0	0/0	23/06	127,75	0,00	127,75	127,75	0,00	0,00		4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.10.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
6458	0	0/0	23/06	510,17	0,00	510,17	367,03	143,14	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.01.01.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
6459	0	0/0	23/06	379,88	0,00	379,88	379,88	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.37.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
6460	0	0/0	23/06	1.496,00	0,00	1.496,00	1.383,80	112,20	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.43.00.0	00 ILMO KOESTER	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE RESCISAO 6/2	025									
6461	0	0/0	23/06	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	300055-4	22.66120	1.500.0000.0001	2145	535	3.3.90.39.16.00.0	00 ODIVALDO	
Especific	ação:	PRESTAC	ÃO DE S	SERVIÇO NA INCL	UBADORA MUNIC	CIPAL, TROCA DE	FECHADURA E C	ILINDRO DA PO	ORTA DE FERRO	, SECRET	TARIA MUNICIP	PAL DE INDUSTRIA	A E COMÉ	RCIO, D	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6462	0	60/2025	23/06	284.884,85	0,00	284.884,85	266.937,11	17.947,74	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	00 COMPACTA SUL	26/06/2025
Especific	ação:	ADESÃO	ATA DE	REGISTRO DE PF	REÇO DO MUNIC	ÍPIO DE RIO GRAN	IDE/RS Nº 375/20	24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	) FLEXÍVE	L EM CONCRE	TO ASFÁLTICO, C	ONFORM	IE CON	TRATO 45/2025.		
		Total	do Dia:	344.742,88	0,00	322.354,93	279.730,42	18.539,58	24.084,93	;							
6463	0	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	3.3.90.39.16.00.0	00DOUGLAS	30/06/2025
Especific	ação:	REPARO	S NA REI	DE ELÉTRICA DA	ESCOLA BENNO	BENDER, SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇ	ÃO, DISP. LIC. AF	RT. 75, II, I	LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF. N	IR				
6464	0	141/2025	24/06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3401.0-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.69.00.0	00PORTO SEGURO	
Especific	ação:	CONTRA	TAÇÃO D	DE SEGURO DE V	/EÍCULOS DA FR	OTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025, S	SEGURO DESTIN	ADO A VI	ATURA 17 VW	TAOS DO GABINE	TE.				
6465	0	147/2025	24/06	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986119-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	00 COMERCIAL ERK	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	ATERIAL PARA R	EFORMA DO ALA	AMBRADO DO EST	ÁDIO MUNICIPAL	, CONFORME	PREGÃO 78/2025	i.							
6466	0	0/0	24/06	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	3	3.3.90.30.26.00.0	00 ANA PAULA	
Especific	ação:	1 UN. KIT	MICROF	ONE BM 800 + PC	OP FILTER + ARA	NHA + BRAÇO AR	TICULADO, GABI	NETE, DISP. LI	C. ART. 75, II, LE	l 14.133/2	1 E ALT. POST	. NF. NR					
6467	0	141/2025	24/06	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especific	ação:			DE SEGURO DE V STRADA DA SEC.		OTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025, S	SEGURO DESTIN	ADO A							
6468	0	141/2025	24/06	617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.69.00.0	00GENTE	
Especific	ação:	CONTRA	ΓΑÇÃΟ C	DE SEGURO DE V	/EÍCULOS DA FR	OTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025, S	SEGURO DESTIN	ADO A VI	ATURA 61 VW	VOIAGE DO GABIN	NETE DO	PREFEI	то.		
6469	0	141/2025	24/06	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	



Página: 124 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo D	ata '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:			E SEGURO DE \ DA SEC. DA AG		OTA MUNICIPAL	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6470	0	141/2025 24	1/06	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	_
Especific	ıção:					OTA MUNICIPAL AE DESENVOLVII	, CONFORME PRE MENTO SOCIAL.	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS ;							
6471	0	141/2025 24	1/06	3.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	_
Especifica	ıção:	CONTRATAÇ VIATURAS 1	ÃO DE 1, 17, 2	E SEGURO DE \ 25 E 26 DA SEC.	/EÍCULOS DA FR DE ASSISTENCI	OTA MUNICIPAL AE DESENVOLVII	, CONFORME PRE MENTO SOCIAL.	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6472	0	141/2025 24	1/06	889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:	CONTRATAÇ VIATURAS 1	ÃO DE 1, 17, 2	E SEGURO DE \ 25 E 26 DA SEC.	/EÍCULOS DA FR DE ASSISTENCI	OTA MUNICIPAL AE DESENVOLVII	, CONFORME PRE MENTO SOCIAL.	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6473	0	141/2025 24	1/06	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:	CONTRATAÇ VIATURA 65	ÃO DE DA SE	E SEGURO DE \ C. DO PLANEJA	/EÍCULOS DA FR MENTO.	OTA MUNICIPAL	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO A							
6474	0	141/2025 24	1/06	18.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:	CONTRATAÇ VIATURAS 5	ÃO DE 8, 28, 1	E SEGURO DE \ 114, 108, 67, 68,	/EÍCULOS DA FR 101, 103, 105, 10	OTA MUNICIPAL 7, 63, 69, 106 E 62	CONFORME PRE DA SEC. DA SAU	GÃO 70/2025, DE.	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6475	0	141/2025 24	1/06	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10.30540	1.621.0000.2124	2124	478	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:						CONFORME PRE DA SEC. DA SAU		SEGURO DESTIN	IADO AS							
6476	0	141/2025 24	1/06	3.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:						CONFORME PRE DA SEC. DA SAU		SEGURO DESTIN	IADO AS							
6477	0	141/2025 24	1/06	15.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especific	ıção:	CONTRATAÇ VIATURAS 2	ÃO DE 3, 29, 5	E SEGURO DE \ 55, 60, 05, 03 E 1	/EÍCULOS DA FR 6 DA SEC. DA ED	OTA MUNICIPAL DUCAÇÃO.	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6478	0	141/2025 24	1/06	889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:				/EÍCULOS DA FR 6 DA SEC. DA ED		CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6479	0	141/2025 24	1/06	889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especifica	ıção:			E SEGURO DE \ EC. DA FAZEND		OTA MUNICIPAL	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6480	0	128/2025 24	1/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66332-9	8. 243 45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.22.00.0	0PABLO JULIANO	
Especifica	ıção:	CONTRATAÇ	ÃO DE	E EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE S	ONORIZAÇÃO	PARA EVENTOS	OFICIAIS	DO MUNICÍPIO	), PREGÃO 63/202	5.				
6481	0	0/0 24	1/06	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	0CONSELHO	27/06/2025



Página: 125 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE	ART REFERENTE	AO PROJETO, O	RÇAMENTO E FIS	SCALIZAÇÃO DA	PAVIMENTAÇÂ	O ASFÁLTICA DA	AS RUAS [	A ESQUINA, E	NCANTADO E SÃ	O SEBAS	TIÃO.			
6482	0	0/0	24/06	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	39581-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	522	3.3.90.36.99.00.0	0JOSE DELMAR	04/07/2025
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE	EMOLUMENTOS F	REFERENTE A M	ATRICULA N° 7.73	32 ATUALIZADA										
6483	0	0/0	24/06	659,40	0,00	659,40	0,00	0,00	659,40	205064-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.0	0LOJAS QUERO-	01/08/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE C	HALEIRA ELETRIC	A PARA AS UNII	DADES DE SAÚDE	E, SECRETARIA M	IUNICIPAL DE	SAÚDE, DISP. LIC	C. ART. 75	II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST. N	IF. NR				
6484	0	129/202	24/06	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.0	0LDM COMERCIAL	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE M	MATERIAL DE COPA	A E COZINHA, CO	ONFORME PREG	ÃO 69/2025.										
6485	0	0/0	24/06	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00D OFICIAL	05/07/2025
Especifica	ção:	PRESTA	ÇÃO DE	SERVIÇO DE PUBL SERVIÇO DE PUBL INICIPAL DE ADMIN	LICAÇÃO NO DIÁ	RIO OFICIAL DA I	UNIÃO - DOU, DE	EXTRATO DE	EDITAL PREGÃO	RGP N° 095 PRESENC	:/2025, PREGÃ CIAL RGP N° 09	O PREGÃO ELET 95/2025, PREGÃO	RÔNICO PREGÃO	RPE N° ) ELETF	096/2025. RÔNICO RPE N° (	096/2025.	
6486	0	0/0	24/06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especifica	ção:	PRESTA	ÃO DE	SERVIÇO DE PUBL SERVIÇO DE PUBL INICIPAL DE ADMIN	LICAÇÃO NO DIÁ	RIO OFICIAL DA I	UNIÃO - DOU, DE	EXTRATO DE	EDITAL PREGÃO	GP N° 095 PRESENC	/2025, PREGÃ CIAL RGP N° 09	O PREGÃO ELET 95/2025, PREGÃO	RÔNICO PREGÃO	RPE N° ) ELETF	096/2025. RÔNICO RPE N° (	096/2025.	
6487	0	4/202	24/06	8.393,49	0,00	8.393,49	0,00	100,72	8.292,77	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 ERNANI LUIZ	04/07/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO	TAÇÃO I 06/2025	DE EMPRESAS VIS i.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS G	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6488	0	4/202	24/06	773,50	0,00	773,50	0,00	60,33	713,17	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	04/07/2025
Especifica	ção:	CONTRA PREGÃO			SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6489	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NF. NR	ÃO DE M	MEDICAMENTO AO	PACIENTE K. G.	D. P. S., POR SE	TRATAR DE MED	ICAMENTO IN	DISPONÍVEL NA I	FARMÁCIA	MUNICIPAL, S	SECRETARIA MUN	IICIPAL D	E SAÚE	DE, DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST.
6490	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE N	IEDICAMENTO À P	ACIENTE I. C. R.	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISF	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6491	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE N	MEDICAMENTO AO	PACIENTE R. S.	POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁC	IA MUNIC	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE SAÚD	E, DISP	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6492	0	0/0	24/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 GILBERTO JOSE	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 24/06/2025	, EM VIAGEM A	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAF	R CONSULTA E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
6493	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ADILSON DE	
Especifica	ção:			1 VERBA ALIMEN ALIZADOS.	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O	DIA 24/06/2025, E	M VIAGEM	A IJUI E SAN	TO AUGUSTO, PA	RA LEVA	R PACI	ENTES DA SAÚD	E PARA REALIZAR (	CONSULTA E



Página: 126 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6494	0	0/0	24/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	5 350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE I	LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 24/06/2025	, EM VIAGEM A	IJUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAR	CONSULTA E E	XAMES ESPECIALIZ	ZADOS.
6495	0	0/0	24/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	_
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 017	/2025, PARA O D	IA 24/06/2025,	EM VIAGEM A LA	AJEADO, P	ARA LEVAR PA	ACIENTES DA SAÚ	DE PARA	A REALI	ZAR CONSULTA	E EXAMES ESPEC	ALIZADOS.
6496	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇA NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO AO	PACIENTE L. S.	W., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	IENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARN	MÁCIA MUN	ICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPA	AL DE SAI	ÚDE, DI	SP. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6497	0	0/0	24/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,68	5 350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especifica	ção:		SÃO DE LIZADOS		LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0°	17/2025, PARA O	DIA 24/06/2025	, EM VIAGEM A	PASSO FU	NDO, PARA LE	VAR PACIENTES	DA SAÚE	E PARA	A REALIZAR CON	ISULTA E EXAMES	
6498	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ENEAS ADRIANO	
Especifica	ção:		SÃO DE LIZADOS		ITAÇÃO, CFE LE	I MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O I	DIA 24/06/2025, E	M VIAGEN	A TRÊS PASS	OS, PARA LEVAR	PACIEN	ΓES DA	SAÚDE PARA RI	EALIZAR CONSULTA	A E EXAMES
6499	0	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	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇA NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE V. L. N	. H., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MUI	NICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6500	0	0/0	24/06	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇA NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE V. L. N	. H., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MUI	NICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6501	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	
Especifica	ção:			1 VERBA ALIMEN CIALIZADOS.	ITAÇÃO, CFE LE	I MUN. 2050/2005 I	E DECRETO 017/2	2025, PARA O I	DIA 24/06/2025, E	M VIAGEN	A TRÊS DE M	AIO E SANTA ROS	SA, PARA	LEVAR	PACIENTES DA	SAÚDE PARA REAL	LIZAR CONSULTA
6502	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	72880-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0 SANDRA	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDAI	ITAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇ <i>i</i>	I MUN. 2050/2005 I ĂO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	2025, PARA O I ESSORES QUE	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS DI	A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTI II,ACONTECENDO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM O UAB	IAÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6503	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 44738-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0RAQUELI	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDAI	ITAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇA	I MUN. 2050/2005 I ĂO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	2025, PARA O I ESSORES QUE	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS DE	A TRÊS PASS P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTI II,ACONTECENDO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM O UAB	IAÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6504	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 6112-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0MARISA MARIA	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDAI	ITAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇ <i>i</i>	I MUN. 2050/2005 I ĂO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	2025, PARA O I ESSORES QUE	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS DE	A TRÊS PASS P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTI II,ACONTECENDO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM O UAB	IAÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6505	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 815362-4	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	0MARINES	24/06/2025
Especifica	ção:	CONCES	SÃO DE - LEEISU	1 VERBA ALIMEN JL. CONTINUIDAI	ITAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇA	I MUN. 2050/2005 I ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/2 024, PARA PROF	2025, PARA O I ESSORES QUE	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS DE	A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	OS, PARA PARTI II,ACONTECENDO	CIPAR DE O NO PÓI	FORM O UAB	IAÇÃO EM LEITU	RA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO



Página: 127 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6506	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	130002-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00KATIA CRISTINA	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE 1 - LEEISU	1 VERBA ALIMEN L. CONTINUIDAI	TAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇ <i>i</i>	I MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/ 2024, PARA PROF	2025, PARA O ESSORES QUI	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	SOS, PARA PARTI II,ACONTECENDO	CIPAR DI O NO PÓ	E FORM/ LO UAB.	AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6507	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 350500-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 ILEI ASSUNÇÃO	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE 1 - LEEISU	1 VERBA ALIMEN L. CONTINUIDAI	TAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇÃ	I MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/ 2024, PARA PROF	2025, PARA O ESSORES QUI	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	SOS, PARA PARTI E II,ACONTECENDO	CIPAR DI O NO PÓ	E FORM/ LO UAB.	AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6508	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350504-9	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 IARA HAMMES	
Especifica	ção:											SOS, PARA PARTI E II,ACONTECENDO			AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6509	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	06843-8	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00 CRISTIANE	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE 1 - LEEISU	1 VERBA ALIMEN L. CONTINUIDAI	TAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇ <i>i</i>	I MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/ 2024, PARA PROF	2025, PARA O ESSORES QUI	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	SOS, PARA PARTI E II,ACONTECENDO	CIPAR DI O NO PÓ	E FORM/ LO UAB.	AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6510	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	5 -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00ANDREA	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE 1 - LEEISU	1 VERBA ALIMEN L. CONTINUIDAI	TAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇÃ	I MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/ 2024, PARA PROF	2025, PARA O ESSORES QUI	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	SOS, PARA PARTI E II,ACONTECENDO	CIPAR DI O NO PÓ	E FORM/ LO UAB.	AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6511	0	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	14759-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.0	00ANDREA	
Especifica	ção:	CONCES INFANTIL	SÃO DE 1 - LEEISU	1 VERBA ALIMEN L. CONTINUIDAI	TAÇÃO, CFE LE DE DA FORMAÇÃ	I MUN. 2050/2005 ÃO INICIADA EM 2	E DECRETO 017/ 2024, PARA PROF	2025, PARA O ESSORES QUI	DIA 24/06/2025, E E ATENDEM AS T	M VIAGEN URMAS D	I A TRÊS PASS E P'RE I E PRÉ	SOS, PARA PARTI E II,ACONTECENDO	CIPAR DI O NO PÓ	E FORM/ LO UAB.	AÇÃO EM LEITU	JRA E ESCRITA NA I	EDUCAÇÃO
6512	0	118/2025	24/06	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	48,19	3.164,8	1 10716-6	12.36134	1.552.0000.1020	2063	284 3	3.3.90.30.07.00.0	00ADELAR ROOS	04/07/2025
Especifica	ção:	CHAMAD	A PÚBLIC	A PARA AQUISIÇ	ÃO DE ALIMENT	ΓOS, CONFORME	CHAMADA PÚBL	ICA 33/2025.									
6513	0	118/2025	24/06	1.619,09	0,00	1.619,09	0,00	24,29	1.594,80	10716-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	00ADELAR ROOS	04/07/2025
Especifica	ção:	CHAMAD	A PÚBLIC	A PARA AQUISIÇ	ÃO DE ALIMENT	ΓOS, CONFORME	CHAMADA PÚBL	ICA 33/2025.									
6514	0	118/2025	24/06	478,50	0,00	478,50	0,00	7,18	471,32	2 10716-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	00ADELAR ROOS	04/07/2025
Especifica	ção:	CHAMAD	A PÚBLIC	A PARA AQUISIÇ	ÃO DE ALIMENT	TOS, CONFORME	CHAMADA PÚBL	ICA 33/2025.									
6515	0	0/0	24/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	) -	13.69544	1.500.0000.0001	2083	538 3	3.3.71.70.02.00.0	00 CONDESUS	27/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	eferente n	mensalidade Cons	orcio Rota Yucun	nã, referente mês d	de JUNHO/2025, c	fe recibo.									
		Total	do Dia:	73.247,44	0,00	18.499,21	857,78	3 240,71	17.400,7	2							
6516	0	135/2025	25/06	2.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36133	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÁO DE GÊ	NEROS ALIMENT	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR [	DA REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6517	0	135/2025	25/06	1.868,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281 3	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	ÃO DE GÊ	NEROS ALIMENT	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR [	OA REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6518	0	135/2025	25/06	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) 481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	



Página: 128 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	роР	Processo D	ata VIr. Empe	nho Anulado	) L	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	<b>o</b> : A	AQUISIÇÃO	DE GÊNEROS A	LIMENTÍCIOS DES	STINADOS	S A ALIMENTAÇ	ÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAI	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					
6519	0	0/0 25	/06 1	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34874-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.31.00.0	00 VANDERSON	_
Especificaçã	<b>o</b> : A	AQUISIÇÃO	DE MUDAS DE A	ARVORES FRUTÍF	ERAS PAF	RA ATIVIDADE	DE ENCERRAME	NTO DO GRU	PO DE TABAGISM	ИО, SECRI	ETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE, I	DISP. LIC.	ART. 7	5, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST. NF.	NR
6520	О	10/2025 25	5/06 1	07,50	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	1531-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 CARLA REGINA	05/07/2025
Especificaçã	o: A -	AQUISIÇÃO I REALIZAÇÃ	DE RECARGAS O DE ATIVIDAD	DE GÁS PARA DI\ E COM AS EQUIP	/ERSAS S ES DE ATI	ECRETARIAS I ENÇÃO BÁSICA	MUNICIPAIS, CO A "FESTA JUNIN	NFORME PRE 4".	GÃO 08/2025.								
6521	Э	10/2025 25	3/06	97,00	0,00	397,00	0,00	0,95	396,05	605537-6	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.04.00.0	00 DIOGO B.	06/07/2025
Especificaçã				DE GÁS PARA DI\ EMEI NELI ILSE TH		ECRETARIAS I	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
6522	О	73/2025 25	5/06 5.9	81,90	0,00	2.990,95	0,00	0,00	2.990,95	43355-1	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	00 SCHEILA S.	06/07/2025
Especificaçã	<b>o</b> : A	AQUISIÇÃO	DE GÊNEROS A	LIMENTÍCIOS PAF	RA ATIVIDA	ADES REALIZA	DAS PELA SECF	RETARIA (SCF	/, COMAD, CREA	S, CRAS,F	EAS), CONFOR	RME PREGÃO 38/2	2025.				
6523	Э	0/0 25	5/06 1	18,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ADILSON DE	
Especificaçã			DE 1/2 DIÁRIA PECIALIZADOS.	a, CFE LEI MUN. 20	050/2005 E	DECRETO 01	7/2025, PARA O	DIA 25/06/2025	, EM VIAGEM A	TRÊS PAS	SOS E SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR P.	ACIENT	ES DA SAÚDE F	PARA REALIZAR COI	NSULTA E
6524	Э	0/0 25	6/06 9	17,49	0,00	917,49	0,00	0,00	917,49	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.99.01.0	00NOTABILI -	01/07/2025
Especificaçã	<b>o</b> : R	REPASSE DI	BOLSA-AUXÍL	O CFE LEIS MUNI	CIPAIS,MA	AIS TAXA DE A	DMINISTRAÇÃO	, REFERENTE	DIVERSOS ESTU	DANTES E	ESTAGIÁRIOS.	REF. MÊS 06/202	5. CONTR	ATO 86	/2025		
6525	С	0/0 25	6/06 2	37,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		CFE LEI MUN. 205	0/2005 E [	DECRETO 017/	2025, PARA O DI	A 25/06/2025, I	EM VIAGEM A IJU	JI E SANT	O AUGUSTO, P	ARA LEVAR PACI	ENTES D	A SAÚD	E PARA REALIZ	AR CONSULTA E EX	CAMES
6526	Э	0/0 25	/06 1	18,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		A, CFE LEI MUN. 20	050/2005 E	E DECRETO 01	7/2025, PARA O	DIA 25/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI E TEN	ENTE PORTEL	A, PARA LEVAR P	ACIENTE	S DA SA	AÚDE PARA REA	ALIZAR CONSULTA E	EXAMES
6527	Э	54/2025 25	7/06	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.16.00.0	0058.410.983	
Especificaçã	<b>o</b> : A	AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS	DE EXPEDIENTE F	PARA DIVE	ERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6528	Э	0/0 25	6/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		ALIMENTAÇÃO, CI	E LEI MU	N. 2050/2005 E	DECRETO 017/2	2025, PARA O I	DIA 25/06/2025, E	M VIAGEN	I A CORONEL E	BICACO, PARA LE	VAR PACI	IENTES	DA SAÚDE PAF	RA REALIZAR CONSU	JLTA E EXAMES
6529	С	0/0 25	/06 1	18,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificaçã	<b>o</b> : C	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁRIA	, CFE LEI MUN. 20	050/2005 E	E DECRETO 01	7/2025, PARA O	DIA 25/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA REA	ALIZAR	CONSULTA E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
6530	О	0/0 25	/06 1	18,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00RUBEN	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		A, CFE LEI MUN. 20	050/2005 E	E DECRETO 01	7/2025, PARA O	DIA 25/06/2025	, EM VIAGEM A	TRÊS PAS	SOS, PARA LE'	VAR PACIENTES I	DA SAÚDI	E PARA	REALIZAR CON	ISULTA E EXAMES	



Página: 129 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo	Data Vir	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6531 O	54/202	5 25/06	5.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979805	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.0	00T. DOS SANTOS	
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS DE EXPI	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6532 O	54/202	5 25/06	814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979805	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.0	00T. DOS SANTOS	
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS DE EXPI	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6533 O	54/202	5 25/06	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.0	00 EZ COMERCIO E	
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS DE EXPI	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6534 O	54/202	5 25/06	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.16.00.0	00SIMONE	
Especificação	: AQUISIÇ	ÃO DE MATE	ERIAIS DE EXPI	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6535 O	0/0	25/06	460,00	0,00	460,00	0,00	22,08	437,92	989010	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 CARLOS	09/07/2025
Especificação	: SERVIÇ	DE REFOR	ÇO DE LONA D	DE PNEUS - VIAT	URA 45 (CAMINH	ÃO MB 1113), SEO	CRETARIA MUN	NICIPAL DE OBRA	AS, DISP. I	IC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E A	LT. POST	. NF. NR	L		
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	3.3.90.39.99.00.0	00 SIRLEI LOEBENS	
Especificação		ÇÃO DE SER 1 E ALT. POS		AÇÃO DE BRINQ	UEDOS DESTINA	DOS AO EVENTO	DA 11° MATEA	ADA PELA VIDA -	COMAD, [	DIA 29/06/2025,	SECRETARIA MU	NICIPAL	DE ASSI	STENCIA SOCIA	AL, DISP. LIC. ART. 7	75, II, LEI
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	28/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	CESIC, MÊS 06	/2025, CFE RECI	BO EM AN	EXO.						
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	29/06/2025
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	GINÁSIO DE ES	SPORTES MUNIC	IPAL, MÊS	06/2025, CFE	RECIBO EM ANEX	Ю.				
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especificação	DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	ESTÁDIO MUN	ICIPAL, MÊS 06/2	2025, CFE	RECIBO EM AN	NEXO.					
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/F	RESIDENCIAL I	DO ESTÁDIO, MÊ	S 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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/F	PARQUE DE OI	BRAS, MÊS 06/20	)25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	CASA DE APOI	O DE IJUÍ, MÊS 0	06/2025, CF	E 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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especificação	: DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	CENTRO SOCI	AL VILA PARAISO	D, MÊS 06/	2025, CFE REC	CIBO EM ANEXO.					
6544 O	78/202	5 25/06	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420 3	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	05/07/2025
Especificação	: SERVIÇ	OS DE LAVAC	GEM AUTOMOT	TIVA, CONFORM	E PREGÃO 40/202	25.										



Página: 130 / 144

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

Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6545 O	295/2023	25/06	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433748	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	0 CLINICA	
Especificação:			IBLICO PARA FIN NFORME CONTR		AMENTO DE PRO	PFISSIONAIS (PES	SSOAS FÍSICA	S OU JURÍDICAS)	PARA PR	ESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIC	OS E AN	ESTES	IAS LOCAL PARA	PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
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	0 COMPANHIA	
Especificação:	DESPESA	REFERE	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁGI	JA DE PRÓPRIOS	O MUNICÍPIO/E	MEI CELINA D	E DEUS, MÊS 06/	2025, CFI	RECIBO EM A	ANEXO.					
6547 O	0/0	25/06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	0 CLINICA	
Especificação:	CONSUL	TA GASTF	ROENTEROLOGI	STA REALIZADAS	À PACIENTES E	NCAMINAHDOS P	ELA SECRETA	RIA, SECRETARI	A MUNICI	PAL DE SAÚDE	E, DISP. LIC. ART.	75, II, LEI	14.133	/21 E ALT. POST.	NF. NR	
6548 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	0 COMPANHIA	
Especificação:	DESPESA	REFERE	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁGI	JA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/E	XPOMÓVEIS,	MÊS 06/2025, CFI	E RECIBO	EM ANEXO.						
6549 O	178/2024	25/06	1.700,40	0,00	1.700,40	0,00	0,00	1.700,40	36179-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.00.00	OFABIA INES	05/07/2025
Especificação:	REGISTR	O DE PRE	EÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	CIMENTO DE SE	RVIÇOS DE CUIDA	ADOR DE IDOS	SOS, CRIANÇAS E	ADOLES	CENTES JUNT	ΓΟ A INSTITUIÇÕE	S HOSPI	TALARE	ES, CONFORME F	PREGÃO 74/2024.	
6550 O	224/2024	25/06	51.015,83	0,00	51.015,83	0,00	0,00	51.015,83	39905-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00	OLEANDRO VOSS	05/07/2025
Especificação:	CONTRA			PECIALIZADA PAR	KA EXECUÇÃO DE	E PROJETO DE RE	FORMA DOS	ESFS DA SECRE	ΓARIA MU	NICIPAL DE SA	AÚDE, CONFORME	MEMOR	RIAL DE	SCRITIVO E DEM	AIS ANEXOS, CON	FORME
6551 O	224/2024	25/06	14.675,42	0,00	14.675,42	0,00	1.196,05	13.479,37	39905-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.00	OLEANDRO VOSS	05/07/2025
Especificação:	CONTRATE CONTRATE	TAÇÃO DI TO 264/20	E EMPRESA ESP 024.	PECIALIZADA PAR	A EXECUÇÃO DE	PROJETO DE RE	FORMA DOS	ESFS DA SECRE	ΓARIA MU	NICIPAL DE SA	AÚDE, CONFORME	MEMOR	RIAL DE	SCRITIVO E DEM	AIS ANEXOS, CONI	FORME
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	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação:	Contribuiç	ão ao INS	SS (base de cálcul	o 20%) nf 105 de I	DOUGLAS ALENC	CAR SCHULZ LINC	K , optante peld	MEI.								
	Total	do Dia:	111.554,93	0,00	78.239,05	4.332,10	1.444,67	72.462,28								
6553 O	4/2025	26/06	557,55	0,00	557,55	0,00	0,00	557,55	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	0AUTO PEÇAS	06/07/2025
Especificação:	CONTRA PREGÃO		E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6554 O	54/2025	26/06	3.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.00	0LEANDRO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE MA	ATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIP	AIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	025.							
6555 O	54/2025	26/06	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00	0LEANDRO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ĂO DE MA	ATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIP	AIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	025.							
6556 O	54/2025	26/06	1.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.00	0LEANDRO	
Especificação:	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE MA	ATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA [	DIVERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIP	AIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	025.							
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	0ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especificação:	AQUISIÇÂ	ĂO DE PE	ÇAS - LAVA A JA	TO DO POSTO D	E LAVAGEM DO F	PARQUE DE OBRA	AS, SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	E OBRAS,	DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133.	/21 E ALT	T. POST	. NF. NR		



Página: 131 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6558	0	4/202	5 26/06	59,50	0,00	59,50	0,00	4,64	54,86	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ção:		ATAÇÃO 0 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6559	0	4/202	5 26/06	25,20	0,00	25,20	0,00	0,30	24,90	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ção:		ATAÇÃO 0 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6560	0	4/202	5 26/06	59,50	0,00	59,50	0,00	4,64	54,86	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ção:		ATAÇÃO 0 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6561	0	4/202	5 26/06	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ção:		ATAÇÃO D 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6562	0	54/202	5 26/06	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.0	0MORESCO E	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE M	MATERIAIS DE EXI	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECR	ETARIAS MUNICII	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6563	0	0/0	26/06	791,43	0,00	791,43	0,00	0,00	791,43	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6564	0	0/0	26/06	543,57	0,00	543,57	0,00	0,00	543,57	-	9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6565	0	0/0	26/06	472,23	0,00	472,23	0,00	0,00	472,23	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6566	0	0/0	26/06	82,05	0,00	82,05	0,00	0,00	82,05	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6567	0	0/0	26/06	351,71	0,00	351,71	0,00	0,00	351,71	-	12.36533	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6568	0	0/0	26/06	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	191,56	-	12.36133	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6569	0	0/0	26/06	236,50	0,00	236,50	0,00	0,00	236,50	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6570	0	0/0	26/06	333,10	0,00	333,10	0,00	0,00	333,10	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	452	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	ESPESA I	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE RESCISAO 6/2	2025									
6571	0	0/0	26/06	8.274,08	0,00	8.274,08	0,00	0,00	8.274,08	-	10.30138	1.500.1002.0000	2091	369	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	



Página: 132 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6572	0	0/0	26/06	1.025,91	0,00	1.025,91	0,00	0,00	1.025,91	-	9. 272 52	1.500.0000.0001	2079	324	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6573	0	0/0	26/06	257,92	0,00	257,92	0,00	0,00	257,92	-	12.36533	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.0	0MUNICIPIO DE	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6574	0	0/0	26/06	16.634,12	0,00	16.634,12	0,00	455,00	16.179,12	-	10.30138	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6575	0	0/0	26/06	3.540,90	0,00	3.540,90	0,00	130,00	3.410,90	-	10.30338	1.500.1002.0000	2096	377	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6576	0	0/0	26/06	734,89	0,00	734,89	0,00	0,00	734,89	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2143	529	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6577	0	0/0	26/06	2.193,51	0,00	2.193,51	0,00	0,00	2.193,51	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2091	369	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6578	0	0/0	26/06	1.506,60	0,00	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60	-	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	35	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6579	0	0/0	26/06	55.254,13	0,00	55.254,13	0,00	3.607,04	51.647,09	-	12. 361 33	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6580	0	0/0	26/06	10.476,43	0,00	10.476,43	0,00	0,00	10.476,43	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2022	92	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6581	0	0/0	26/06	7.593,20	0,00	7.593,20	0,00	4.964,20	2.629,00	-	9. 272 49	1.500.0000.0001	2148	565	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6582	0	0/0	26/06	32.728,08	0,00	32.728,08	0,00	5.004,08	27.724,00	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6583	0	0/0	26/06	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	184,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2130	486	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6584	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.03.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6585	0	0/0	26/06	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	552,27	-	17. 272 20	1.500.0000.0001	2125	178	3.1.90.13.02.01.0	OINSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									



Página: 133 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6586	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58		- 12.36133	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.03.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ΓE MENSAL 6/2025	5									
6587	0	0/0	26/06	2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	2.422,99		- 10.30138	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.01.01.	00 CAIXA	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6588	0	0/0	26/06	21.666,19	0,00	21.666,19	0,00	585,00	21.081,19		- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2030	118	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6589	0	0/0	26/06	7.062,70	0,00	7.062,70	0,00	3.078,14	3.984,56		- 9. 272 20	1.501.0000.0001	2018	56	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	_
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6590	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58		- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.03.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6591	0	0/0	26/06	29.043,31	0,00	29.043,31	0,00	3.792,06	25.251,25		- 12.36533	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	_
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6592	0	0/0	26/06	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00	260,00	2.253,81		- 12.36133	1.540.0000.0031	2049	200	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6593	0	0/0	26/06	13.102,82	0,00	13.102,82	0,00	0,00	13.102,82		- 12.36133	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.01.01.	00 CAIXA	
Especifica	ção:	PELA DE	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6594	0	0/0	26/06	9.378,53	0,00	9.378,53	0,00	65,00	9.313,53		- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2130	486	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6595	0	0/0	26/06	6.253,81	0,00	6.253,81	0,00	0,00	6.253,81		- 12.36533	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.01.01.	00 CAIXA	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6596	0	0/0	26/06	2.976,21	0,00	2.976,21	0,00	130,00	2.846,21		- 12.36133	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.01.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6597	0	0/0	26/06	3.389,38	0,00	3.389,38	0,00	0,00	3.389,38		- 9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.03.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6598	0	0/0	26/06	2.844,26	0,00	2.844,26	0,00	0,00	2.844,26		- 12.36533	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.01.01.	00 CAIXA	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ΓE MENSAL 6/2025	5									
6599	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58		- 9. 272 20	1.501.0000.0001	2018	56	3.1.90.13.02.03.	00 INSS-INSTITUTO	
Especifica	ção:	PELA DES	SPESA [	DE FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ΓE MENSAL 6/2025	5									



Página: 134 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6600	0	0/0	26/06	315,86	0,00	315,86	0,00	0,00	315,86	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	156	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6601	0	0/0	26/06	5.104,67	0,00	5.104,67	0,00	0,00	5.104,67	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6602	0	0/0	26/06	3.262,92	0,00	3.262,92	0,00	0,00	3.262,92	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6603	0	0/0	26/06	587,09	0,00	587,09	0,00	0,00	587,09	-	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	605	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6604	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58	-	9. 272 49	1.500.0000.0001	2148	565	3.1.90.13.02.03.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6605	0	0/0	26/06	203,59	0,00	203,59	0,00	0,00	203,59	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2030	118	3.1.90.13.01.01.0	0 CAIXA	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6606	0	0/0	26/06	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	560928	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 SUELEN COCCO	
Especific	ação:			2 VERBAS ALIMI O CASO DO PACI			E DECRETO 017/	2025, PARA O	DIA 26/06/2025, E	EM VIAGE	MA FLORES [	DA CUNHA, PARA	REUNIÃO	DA EC	QUIPE MULTIDISC	CIPLINAR NO LAR A	CONCHEGO DAS
6607	0	0/0	26/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	130084-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 CLAUDIA	_
Especific	ação:			1 DIARIA, CFE L IENTE DEINIEL FO		05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O DI	A 26/06/2025, E	EM VIAGEM A FL	ORES DA	A CUNHA, PARA	A REUNIÃO DA EQ	UIPE MU	LTIDISC	CIPLINAR NO LAF	R ACONCHEGO DAS	S FLORES SOBRE
6608	0	0/0	26/06	30.261,83	0,00	30.261,83	0,00	11.809,70	18.452,13	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	452	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6609	0	0/0	26/06	2.266,93	0,00	2.266,93	0,00	0,00	2.266,93	-	10. 301 38	1.600.0000.2183	2183	449	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6610	0	0/0	26/06	921,02	0,00	921,02	0,00	65,00	856,02	-	10.30138	1.600.0000.1947	1947	424	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/202	5									
6611	0	0/0	26/06	3.416,72	0,00	3.416,72	0,00	0,00	3.416,72	-	10.30239	1.600.0000.2122	2122	459	3.1.90.13.02.01.0	0 INSS-INSTITUTO	
Especific	ação:	PELA DE	SPESA I	DE FOLHA DE PA	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	TE MENSAL 6/2025	5									
6612	0	0/0	26/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especific	ação:			1 DIARIA, CFE L NTE DEINIEL FON		05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O DI.	A 26/06/2025, E	EM VIAGEM A FL	ORES DA	A CUNHA, PARA	A LEVAR EQUIPE I	MULTIDIS	CIPLIN	AR NO LAR ACO	NCHEGO DAS FLOF	RES SOBRE O
6613	0	0/0	26/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	9223-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	



Página: 135 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	;ão:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O D	IA 26/06/2025,	EM VIAGEM A LA	JEADO, P	ARA LEVAR PA	ACIENTES DA SAÚ	JDE PARA	A REALI	ZAR CONSULTA	E EXAMES ESPECI	ALIZADOS.
6614	0	0/0	26/06	2.084,43	0,00	2.084,43	0,00	0,00	2.084,43	-	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	598	3.1.90.13.02.01.0	00 INSS-INSTITUTO	
Especificaç	;ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/20	25									
6615	0	0/0	26/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 PAULO ROGERIO	
Especificaç	;ão:	CONCES ESPECIA			LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	117/2025, PARA O	DIA 26/06/2025	5, EM VIAGEM A	ΓENENTE	PORTELA, PAF	RA LEVAR PACIEN	ITES DA	SAÚDE	PARA REALIZAR	R CONSULTA E EXAI	/IES
6616	0	0/0	26/06	10.653,46	0,00	10.653,46	0,00	130,00	10.523,46	-	9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.01.0	00 INSS-INSTITUTO	
Especificaç	;ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/20	25									
6617	0	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58	-	9. 271 20	1.500.0000.0001	2025	107	3.1.90.13.02.03.0	00 INSS-INSTITUTO	
Especificaç	;ão:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	GAMENTO EMPE	NHADA REFEREN	ITE MENSAL 6/20	25									
6618	0	0/0	26/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	11014-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.0	00LORECI	
Especificaç	;ão:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O D	IA 26/06/2025,	EM VIAGEM A FL	ORES DA	CUNHA, PARA	REALIZAR VISITA	A AOS AD	OLESCI	ENTES ABRIGAD	DOS (DIANA E DEINI	EL).
6619	0	0/0	26/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 GILBERTO JOSE	
Especificaç	ção:	CONCES	SÃO DE	1/2 DIÁRIA, CFE	LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 26/06/2025	, EM VIAGEM A	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAR	CONSULTA E E	XAMES ESPECIALIZ	ADOS.
6620	0	0/0	26/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ENEAS ADRIANO	
Especificaç	;ão:	CONCES			LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 26/06/2025	5, EM VIAGEM A C	RUZ ALTA	E IJUI, PARA	LEVAR PACIENTE	S DA SAI	ÚDE PA	RA REALIZAR C	ONSULTA E EXAME	S
6621	0	0/0	26/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00ELOIR DE	
Especificaç	;ão:	CONCES			LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 26/06/2025	5, EM VIAGEM A	PASSO FU	NDO, PARA LE	EVAR PACIENTES	DA SAÚE	E PARA	A REALIZAR CON	NSULTA E EXAMES	
6622	0	0/0	26/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00 ELIAS NEUMAR	
Especificaç	;ão:	CONCES	SÃO DE	1 DIÁRIA, CFE LE	EI MUN. 2050/200	5 E DECRETO 01	7/2025, PARA O D	IA 26/06/2025,	EM VIAGEM A IJI	JI, PARA L	EVAR PACIEN	TES DA SAÚDE PA	ARA REA	LIZAR C	ONSULTA E EX	AMES ESPECIALIZA	DOS.
6623	0	0/0	26/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificaç	;ão:	CONCES ESPECIA			LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO (	117/2025, PARA O	DIA 26/06/2025	5, EM VIAGEM A	SANTA RC	SA E SANTO A	ANGELO, PARA LE	VAR PAC	IENTES	DA SAÚDE PAF	RA REALIZAR CONS	JLTA E EXAMES
6624	0	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	3.3.90.47.12.00.0	00 MINISTERIO DA	30/06/2025
Especificaç	ção:	DESCON	ITO DE 1	% PASEP, REFER	ENTE FEP - FUN	DO ESPECIAL DO	PETROLEO, MÊ	S JUNHO/2025									
6625	0	0/0	26/06	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40	44427-8	10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	461	3.3.90.36.99.00.0	00MAISA TAINARA	06/07/2025
Especificaç	;ão:	REFERE	NTE ATIV	/IDADES DE MUS	ICOTERAPIA DE	SENVOLVIDAS NO	CAPS, MÊS DE	JUNHO DE 202	5. CONFORME LE	El 14.133/2	021, ARTIGO 7	5, PARAGRAFO 2	°				
6626	0	430/2023	3 26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	
Especificaç	;ão:	SEMINÁF	RIO CON	TRATAÇÃO DE EN	MPRESA PARA IN	ISTALAÇÃO E FO	RNECIMENTO DE	INTERNET FI	BRA ÓPTICA NO S	SEMINÁRI	O SÃO MIGUEL	E EMEI MADRE F	PAULINA	E INSTA	LAÇÃO E FORN	ECIMENTO DE INTE	RNET VIA RÁDIO



Página: 136 / 144

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

Empenho Ti	ipo	Processo Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		PARA A ESCOLA RIA	ACHUELO, PARA	A O PERÍODO DI	E 12 MESES, CON	NFORME CONTRA	ATO 30/2023 RE	EF. 18/06/2025 A	18/10/2025							
6627	0	430/2023 26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	_
Especificação	io:	SEMINÁRIO CONTRA PARA A ESCOLA RIA	ATAÇÃO DE EM ACHUELO, PARA	PRESA PARA IN A O PERÍODO DI	ISTALAÇÃO E FOI E 12 MESES, CON	RNECIMENTO DE NFORME CONTRA	INTERNET FIE ATO 30/2023 RE	BRA ÓPTICA NO EF. 18/06/2025 A	SEMINÁRI 18/10/2025	O SÃO MIGUEL	L E EMEI MADRE F	PAULINA	E INSTA	ALAÇÃO E FORN	ECIMENTO DE INTE	RNET VIA RÁDIO
6628	0	430/2023 26/06	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	
Especificação	io:	MADRE CONTRATA PARA A ESCOLA RIA	ÇÃO DE EMPRE ACHUELO, PARA	SA PARA INSTA A O PERÍODO DI	LAÇÃO E FORNE E 12 MESES, CON	CIMENTO DE INT NFORME CONTRA	ERNET FIBRA ATO 30/2023 RE	ÓPTICA NO SEM EF. 18/06/2025 A	IINÁRIO SÃ 18/10/2025	ÁO MIGUEL E E	EMEI MADRE PAUI	LINA E IN	STALAÇ	ÃO E FORNECII	MENTO DE INTERNE	T VIA RÁDIO
6629 (	0	430/2023 26/06	582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	
Especificação	io:	RIACHUELO CONTR PARA A ESCOLA RIA	ATAÇÃO DE EM ACHUELO, PARA	IPRESA PARA IN A O PERÍODO DI	NSTALAÇÃO E FO E 12 MESES, CON	PRNECIMENTO DE NFORME CONTRA	E INTERNET FI ATO 30/2023 RE	BRA ÓPTICA NO EF. 18/06/2025 A	SEMINÁRI 18/10/2025	O SÃO MIGUE	L E EMEI MADRE	PAULINA	E INST	ALAÇÃO E FORM	NECIMENTO DE INTE	ERNET VIA RÁDIO
6630	0	0/0 26/06	165,45	0,00	165,45	165,45	0,00	0,00	0-000000	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.99.27.0	00RIO GRANDE DO	30/06/2025
Especificação	io:	GUIA DE CONDUÇÃO	O DE OFICIAL D	E JUSTIÇA REF	ERENTE AO PRO	CESSO Nº 500099	96-91.2022.8.21	.0094. CONFORM	ME LEI 14.1	133/2021, ARTI	GO 75, PARAGRAI	FO II				
6631 (	0	4/2025 26/06	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	57,94	1.817,06	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	06/07/2025
Especificação	io:	CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6632	0	4/2025 26/06	7.436,16	0,00	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16	3 260-0	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	06/07/2025
Especificação	io:	CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6633 (	0	4/2025 26/06	655,55	0,00	655,55	0,00	0,00	655,55	5 59150-5	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	06/07/2025
Especificação	io:	CONTRATAÇÃO DE PREGÃO 06/2025 -MANUTENÇÃO DAS			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6634 (	0	158/2025 26/06	618,80	0,00	618,80	0,00	0,00	618,80	97501-0	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especificação	io:	SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÓLEO	O DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	S500 PARA A FRC	OTA MUNICIPAL, (	CONFORME PF	REGÃO 86/2026								
6635	0	158/2025 26/06	22.163,35	0,00	22.163,35	0,00	0,00	22.163,35	5 97501-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especificação	io:	OBRAS AQUISIÇÃO	DE ÓLEO DIESE	EL S10 E ÓLEO [	DIESEL S500 PAR	A A FROTA MUNI	CIPAL, CONFO	RME PREGÃO 8	6/2026							
6636 (	0	158/2025 26/06	4.700,50	0,00	4.700,50	0,00	0,00	4.700,50	97501-0	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especificação	io:	EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÓLEO	O DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	S500 PARA A FRO	OTA MUNICIPAL, (	CONFORME PF	REGÃO 86/2026								
6637	0	158/2025 26/06	1.907,10	0,00	1.907,10	0,00	0,00	1.907,10	97501-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especificação	io:	OBRAS AQUISIÇÃO DE ÓLEO	O DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	S500 PARA A FRC	OTA MUNICIPAL, (	CONFORME PF	REGÃO 86/2026								
6638	0	158/2025 26/06	5.103,35	0,00	5.103,35	0,00	0,00	5.103,38	5 97501-0	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00 POSTO DO	06/07/2025



Página: 137 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	AGRICULTI AQUISIÇÃO	JRA ) DE ÓLE	EO DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, C	ONFORME PR	EGÃO 86/2026								
6639	0	158/2025	26/06	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00	0,00	1.793,75	97501-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especific	ação:	AGRICULTI AQUISIÇÃO		EO DIESEL S10 E	ÓLEO DIESEL S	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, C	ONFORME PR	EGÃO 86/2026								
6640	0	0/0	26/06	841,96	0,00	841,96	0,00	10,10	831,86	50395-9	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.07.00.0	00MERCADO	06/07/2025
Especific	ação:	REFERENT	E A AQL	JISIÇÃO DE MAT	ERIAL DE CONS	UMO DIVERSOS	PARA SECRETAR	IA MUNICIPAL	DE SAÚDE.CON	FORME LE	El 14.133/2021,	ARTIGO 75 PARA	GRAFO II.				
		Total do	Dia:	372.911,89	0,00	361.605,28	992,97	34.152,84	326.459,47	7							
6641	0	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	3.3.90.39.19.00.0	00 ADRIANO	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO	DE SEF	RVIÇO DE CHAPE	EAMENTO/FUNE	LARIA MANUTEN	ÇÃO DA VIATURA	62 PLACA JB0	9D13, DA SECR	ETARIA D	A SAUDE, CON	IFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO :	75, PARAGRAFO	) 7°.	
6642	0	4/2025	27/06	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	02/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA PREGÃO 6	ÇÃO DE 2025, M	E EMPRESAS VIS ANUTENÇÃO E M	SANDO A MANUT MATERIAL PARA	ENÇÃO PREVEN VIATURAS DA EI	TIVA E CORRETIV DUCAÇÃO	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6643	0	4/2025	27/06	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	366,22	47013-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	03/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA PREGÃO 6	ÇÃO DE 2025, M	E EMPRESAS VIS ANUTENÇÃO E N	SANDO A MANUT MATERIAL PARA	ENÇÃO PREVEN VIATURAS DA EI	TIVA E CORRETIV DUCAÇÃO	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS O	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6644	0	64/2025	27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:	GABINETE CONTRATA	ÇÃO DE	E EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6645	0	64/2025	27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:	AGRICULTI CONTRATA	JRA ÇÃO DE	E EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6646	0	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:	FAZENDA CONTRATA	ÇÃO DE	E EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6647	0	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:				A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6648	0	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:		ÇÃO DE	E EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6649	0	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especific	ação:			EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFICI	AIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					



Página: 138 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ipo	Processo Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6650	0	64/2025 27/	06 156,	0,0	0 156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	07/07/2025
Especificaçã	ăo:	EMATER CONTRATAÇÂ	O DE EMPRESA	PARA LOCAÇÃO D	E VAGAS DE GARA	AGEM PARA OS VI	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6651	0	64/2025 27/	06 78,	0,0	0 78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	07/07/2025
Especificaçã	ăo:	CREAS-ASS CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA	PARA LOCAÇÃO D	E VAGAS DE GARA	AGEM PARA OS VI	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025					
6652	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	ELOIR DE	
Especificaçã		CONCESSÃO EXAMES ESP		FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	017/2025, PARA O	DIA 27/06/2025	, EM VIAGEM A S	SANTA RO	SA, IJUI E TRÊ	ÈS PASSOS, PARA	LEVAR F	PACIEN	TES DA SAÚDE P	ARA REALIZAR CO	NSULTA E
6653	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	DENEAS ADRIANO	_
Especificaçã	ăo:	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁRIA, C	FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 27/06/2025	, EM VIAGEM A S	SANTA RO	SA, PARA LEV	'AR PACIENTES D	A SAÚDE	PARA I	REALIZAR CONS	ULTA E EXAMES ES	SPECIALIZADOS.
6654	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	DEVANDRO	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	017/2025, PARA O	DIA 27/06/2025	, EM VIAGEM A	TRÊS DE N	MAIO, PARA LE	EVAR PACIENTES	DA SAÚD	E PARA	A REALIZAR CON	SULTA E EXAMES	
6655	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	71843-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	PAULO ROGERIO	
Especificaçã		CONCESSÃO EXAMES ESP		FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	017/2025, PARA O	DIA 27/06/2025	, EM VIAGEM A	TRÊS PAS	SOS E SANTO	AUGUSTO, PARA	LEVAR P	ACIENT	TES DA SAÚDE P	ARA REALIZAR CO	NSULTA E
6656	0	0/0 27/	06 237	30 0,0	0 237,30	0,00	0,00	237,30	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	DELIAS NEUMAR	
Especificaçã		CONCESSÃO ESPECIALIZA		E LEI MUN. 2050/20	005 E DECRETO 01	7/2025, PARA O DI	IA 27/06/2025, I	EM VIAGEM A CR	UZ ALTA E	IJUI PARA LE	EVAR PACIENTES	DA SAÚD	E PARA	A REALIZAR CON	SULTA E EXAMES	
6657	0	0/0 27/	06 70,	50 0,0	0 70,50	0,00	0,00	70,50	7016.0-5	12. 361 35	2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	DINSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaçã	ăo:	Contribuição a	INSS (base de c	álculo 20%) nfs 233	E 241 de EVERTON	I LUIS MEDINA SA	NDTNER, opta	nte pelo MEI.								
6658	0	0/0 27/	06 1.985	0,0	0 1.985,00	0,00	23,82	1.961,18	6931-0	10. 305 40	1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.28.00.0	OAGROPECUARIA	06/07/2025
Especificaçã	ăo:	EMPENHO PA	RA ACERTO DE I	DESPESA. REFERE	NTE A AQUISIÇÃO	DE EPIS PARA AC	GENTES DE CO	DBATE A ENDEMI	AS, SECR	ETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	. ART. 7	75, II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST. NF	. NR
6659	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	GILBERTO JOSE	
Especificaçã	ăo:	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁRIA, C	FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	)17/2025, PARA O	DIA 27/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAR	CONSULTA E EX	KAMES ESPECIALIZ	ADOS.
6660	0	0/0 27/	06 118,	65 0,0	0 118,65	0,00	0,00	118,65	121191-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	GILBERTO JOSE	
Especificaçã	ăo:	CONCESSÃO	DE 1/2 DIÁRIA, C	FE LEI MUN. 2050/	2005 E DECRETO (	17/2025, PARA O	DIA 28/06/2025	, EM VIAGEM A I	JUI, PARA	LEVAR PACIE	NTES DA SAÚDE	PARA RE	ALIZAR	CONSULTA E EX	(AMES ESPECIALIZ	ADOS.
6661	0	224/2023 27/	06 917,	40 0,0	0 917,40	0,00	0,00	917,40	44427-8	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	MAISA TAINARA	07/07/2025
Especificaçã	ăo:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 67/2	O DE EMPRESA 023, COM ATIVID	COM PROFISSION. ADE DE CANTO PA	AL(IS) HABILITADO ARA ADOLESCENT	(S) EM EDUCAÇÃ ES.	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	TÊNCIA SOCIAL, C	ONFORME
6662	0	4/2025 27/	06 40,	0,0	0 40,00	0,00	0,00	40,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	DAUTO PEÇAS	07/07/2025



Página: 139 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:		DE EMPRESAS VI 25, DESTINADO A V		TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6663	0	4/2025 27/06	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	
Especifica	ção:		DE EMPRESAS V 5, PEÇA DESTINAI			TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
6664	0	4/2025 27/06	305,76	0,00	305,76	0,00	0,00	305,76	5 59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	_
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VI 25, MATERIAL PARA	SANDO A MANU <sup>*</sup> A VIATURA 48.	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6665	0	4/2025 27/06	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	_
Especifica	ção:		DE EMPRESAS VI 25, MATERIAL PARA		TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6666	0	4/2025 27/06	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	
Especifica	ção:		DE EMPRESAS VI 25, MATERIAL E MA			TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6667	0	4/2025 27/06	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	07/07/2025
Especifica	ção:		DE EMPRESAS VI 25, MATERIAL PAR		TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6668	0	4/2025 27/06	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	
Especifica	ção:		DE EMPRESAS V 25, MATERIAL E M			TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	DE CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6669	0	0/0 27/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.0	00EDITH ISOLDI	
Especifica	ção:	ÓLEOS ESSENO	CIAIS PARA REALIZ	ZAÇÃO DAS PRÁT	TICAS TERAPÊUT	ICAS DE AROMAT	ERAPIA, CON	FORME LEI 14.13	3/2021, AF	RTIGO 75, PARA	AGRAFO II.					
6670	0	71/2025 27/06	3 468,75	0,00	468,75	0,00	0,00	468,75	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.00.0	00ASTIVO	07/07/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PA	RA FORNECIMEN	ITO DE SERVIÇO	DE CAMINHÃO C	OM GUINDAST	E. CONFORME P	REGÃO 34	/2025						
6671	0	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	3.3.90.32.10.00.0	00 JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE	MEDICAMENTO AC	PACIENTE A. R	. B. K., POR SE TF	RATAR DE MEDIC	AMENTO INDIS	SPONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL. COI	NFORME LEI 14.13	33/2021, A	RTIGO	75 , PARAGRAF	O II	
6672	0	0/0 27/06	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE	MEDICAMENTO AC	PACIENTE O. S	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL.CONFOR	ME LEI 14133/202	1, ARTIGO	75 PAF	RAGRAFO II.		
6673	0	0/0 27/06	3 137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE	MEDICAMENTO À	PACIENTE N. D. I	DA S. E., POR SE	TRATAR DE MED	CAMENTO INC	DISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL. C	ONFORME LEI 4.1	133/2021 <i>A</i>	ARTIGO	75, PARAGRAF	O II.	
6674	0	0/0 27/06	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	6130-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.0	00 ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE	MATERIAL ELÉTRI	CO PARA MANUT	TENÇÃO DE PRÉI	DIOS PÚBLICOS, (	CONFORME LE	El 14.133/01, ART	IGO 75, PA	RAGRAFO II.						



# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 140 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Per	eríodo: 01/	/06/2025 at	té 30/0	6/2025
---	-------------	-------------	---------	--------

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6675	0	122/202	5 27/06	21.790,00	0,00	21.790,00	0,00	0,00	21.790,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00 ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE F	ERRAGENS E OU	TROS INSUMOS	PARA A FERRARI	A, CONFORME P	REGÃO 62/202	25, MATERIAL PA	RA ESTO	QUE DO ALMO	KARIFADO					
6676	0	147/202	5 27/06	14.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791598	3 4. 122 20	2.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	00TRANSLETÍCIA	
Especific	ação:	AQUISIÇ.	ÃO DE M	IATERIAL PARA R	EFORMA DO ALA	AMBRADO DO ES	ΓÁDIO MUNICIPAI	AQUISIÇÃO E	DE TELA PARA AL	AMBRAD	O DO ESTÁDIC	MUNICIPAL - PRE	EGÃO 78/2	2025			
6677	0	0/0	27/06	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.25.00.0	00 ODONTOSERVIC	
Especific	ação:	AQUISIÇ.	ÃO DE P	EÇAS PARA MANI	UTENÇÃO DE EC	QUIPAMENTOS O	OONTOLÓGICOS	OOS ESFs 1 E	2. CONFORME LE	El 14.133/2	2021, ARTIGO 7	5 , PARAGRAFO II	l.				
6678	0	877/2024	4 27/06	13.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.0	00 COMPACTA SUL	
Especific	ação:	REGISTE	RO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAL PARA F	AVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA E N	MANUTEN	ÇÃO DE VIAS F	PÚBLICAS (REMEN	NDOS), CO	ONFOR	ME PREGÃO 42/2	2024.	
6679	0	0/0	27/06	759,93	0,00	759,93	0,00	0,00	759,93	142612	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	521	3.3.90.33.01.00.0	00 DIEGO SCHUH	02/07/2025
Especific	ação:			N°82/2024, CONF COM IDA DIA 12/10			O AO PAGAMEN	O DIFERENÇ <i>A</i>	A DE PASSAGEM	AEREA D	E IDA E VOLTA	PARA O SERVIDO	OR DIEGO	SCHU	IH COM DESTING	) A BRASÍLIA/DF, BII	LHETE N°
6680	0	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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especific	ação:	DESPES	A REFER	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	O MUNICÍPIO/	CEMITÉRIO, MI	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
6681	0	0/0	27/06	691,84	0,00	691,84	0,00	0,00	691,84	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEI NELI THO	DMÉ, MÊS 06/2025	5, CFE RE	CIBO EM ANEX	Ю.					
6682	0	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	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEI ROTERM	UND, MÊS 06/202	5, CFE RE	ECIBO EM ANE	XO.					
6683	0	0/0	27/06	473,96	0,00	473,96	0,00	0,00	473,96	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEI MADRE P	PAULINA, MÊS 06	/2025, CFE	E RECIBO EM A	NEXO.					
6684	0	0/0	27/06	639,49	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49	-	12.36533	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	08/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEI MIRIAN G	ONZALVES DE S	OUZA, MÉ	ÊS 06/2025, CFI	E RECIBO EM ANE	EXO.				
6685	0	0/0	27/06	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	0,00	1.270,46	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	GUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEF BENNO E	BENDER, MÊS 06	/2025, CF	E RECIBO EM A	ANEXO.					
6686	0	0/0	27/06	2.114,93	0,00	2.114,93	0,00	0,00	2.114,93	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/I	EMEF ROTERM	MUND, MÊS 06/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
6687	0	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFEF	RENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	SUA DE PRÓPRIOS	O DO MUNICÍPIO/	CASA DO ARTE	ESÃO, MÊS 06/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
6688	0	0/0	27/06	1.238,59	0,00	1.238,59	1.238,59	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.02.0	00 AMUCELEIRO-	01/07/2025
Especific	ação:	Contribui	ção a Am	uceleiro(INST.SOL	LO), mês de JUN	HO/2025 e recibo.											



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

Página: 141 / 144 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Page	Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:   A COMPLEMENTO A DE EMPRESO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O S SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÂBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POTRA AGOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÂBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PÚBLICA E PÚBLICA E PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PÚ	6689	0	0/0 27/06	4.176,06	0,00	4.176,06	4.176,06	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	00 AMUCELEIRO-	01/07/2025
BM COMPLEMENTO AO EMPENHO 90102025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REF. 20 JUNA DO MAS DE MAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATMENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REF. 10 MAS DE MA	Especific	ação:	Contribuição a An	nuceleiro (AMUCEL	EIRO+CDP+AMU	IFRON), mês de JU	NHO/2025 e recib	0.									
STINKENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. 20 DAS DÓ MÉS DE JUHNO 1006 A 3006.   0,00	6690	0	67/2020 27/06	2.408,89	0,00	2.408,89	0,00	0,00	2.408,89	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00ASSCONTEC -	05/07/2025
Expecification   Control    Especific	ação:							ÉCNICOS PROFI	SSIONAIS	DE ASSESSOI	RIA E CONSULTOF	RIA TÉCN	IICA CO	NTÁBIL E GESTÁ	ÃO PÚBLICA E OUTF	RAS ÁREAS	
DIAS DO MÉS DE JULHO.	6691	0	67/2020 27/06	1.216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00 ASSCONTEC -	
Especificação   AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 62 PLACA J809D13, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 7.    Formation   Conformation	Especific	DIAS DO MÉS DE JULHO .															JBLICA, REF. 10
6693 O 0/0 27/06 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 504690-3 4.122 1.500.000.0001 2006 11 3.3.90.39 19.00.00MARCO AURÉLIO Especificação:  6994 O 0/0 27/06 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 504690-3 4.122 0 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30 19.00.00MARCO AURÉLIO Especificação:  6994 O 0/0 27/06 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 504690-3 4.122 0 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30 10.00.00MARCO AURÉLIO Especificação:  6095 O 222/2024 27/06 4 236.00 0.00 4.236.00 0.00 0.00 0.00 4.236.00 10.00 0.00 12474-5 8. 241 46 1.500.0000.0001 2181 550 3.3.90.39 53.00.00ASSOCIAÇÃO 07/7/2025 Especificação:  6096 O 0 0/0 300.06 180.00 0.00 4.236.00 0.00 0.00 4.236.00 0.00 0.00 180.00 9754-1 10.303 8 1.500.1002.000 2923 386 3.3.90.32 10.00.00FARMACIAS Especificação:  6097 O 78/2025 3006 53.00 0.00 50.405.53 5.414.65 68.24 44.922.64  6098 O 0 0/0 3006 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 93754-1 10.303 8 1.500.1002.000 2923 386 3.3.90.32 10.00.00FARMACIAS Especificação:  6097 O 78/2025 3006 53.00 0.00 50.405.53 5.414.65 68.24 44.922.64  6098 O 0 1/0 3006 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 93754-1 10.303 8 1.500.1002.000 2923 386 3.3.90.32 10.00.00FARMACIAS Especificação:  6097 O 78/2025 3006 53.00 0.00 50.405.53 5.414.65 68.24 44.922.64  6098 O 4/2025 3006 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 93754-1 10.303 8 1.500.1002.000 2923 386 3.3.90.32 10.00.00FARMACIAS Especificação:  6098 O 4/2025 3006 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 180.00 95100-5 12.36135 1.550.000.1680 2067 294 3.3.90.39 19.00.00RAQUEL 1007/2025 Especificação:  6099 O 4/2025 3006 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 95150-5 12.36135 1.550.000.1680 2067 294 3.3.90.39 19.00.00RAQUEL 1007/2025 Especificação:  6099 O 4/2025 3006 180.00 0.00 180.00 900 180.00 95150-5 10.30138 2.600.000.012 11 221 420 3.3.90.39 19.00.00ATO PEÇAS 1007/2025 Especificação:  6090 O 78/2025 3006 53.00 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 180.00 95150-5 10.30138 2.600.000.012 11 221 420 3.3.90.39 19.00.00ATO PEÇAS 1007/2025 Especificação:  6000 O 78/2025 3006 53.00 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 0	6692	0	0/0 27/06	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	00 ADRIANO	
Especificade      Color   Col	Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE F	PEÇAS PARA MAN	IUTENÇÃO DA VIA	ATURA 62 PLACA	JB09D13, DA SEG	CRETARIA DA	SAÚDE, CONFOR	ME LEI 14	.133/2021, AR	ΓIGO 75, PARAGRA	AFO 7°.				
6694 0 0 0/0 27/06 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 530,00 530,00 530,00 530,00 542669-3 4. 122 20 1.500,0000,0001 206 8 3.3.90 30.10 0,000MARCO AURÉLIO SEPECIFICAÇÃO DA PROFESIÓN A DE POSSÍVEL BASTECERO O VEICULO DEM VIAGEM. NO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL DA OPERADORA NEO E. NÃO SER POSSÍVEL ABASTECERO O VEICULO DEM VIAGEM.  6895 0 22/2024 27/06 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00 12474-5 8. 241.46 1.500,0000,0001 218 50 3.3.90.39,53.00 00 ASSOCIAÇÃO 07/07/2025 22/2024 27/06 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00 12474-5 8. 241.46 1.500,0000,0001 218 50 3.3.90.39,53.00 00 ASSOCIAÇÃO 07/07/2025 22/2024 27/06 4.236,00 0,00 50.405,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.414,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,53 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,63 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4.000 5.045,65 68.24 44.922,64 4	6693	0	0/0 27/06	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00MARCO AURÉLIO	
Especificação: ADIANTAMENTO NR. 84/2025. CONFORME LEI MUN. 583/81. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VIW TAOS (VIATURA 15) DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE - RS, POR OCASIÃO DE POSSÍVEL BRASTECER O VEICULO EM VIAGEM.  6695 O 222/2024 27/06 4 228.00 0,00 4.236.00 0,00 4.236.00 0,00 4.236.00 12474-5 8. 24146 1.500.0000.0001 2181 550 3.390.39.53.00.00ASSOCIACAO 07/07/2025  Especificação: NISTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL № 5001833-78.2024.8.21.0094/RS, CONTRATO 228/2024, REFERENTE MÊS DE JUNHO.  Total do Dia: 85.812.24 0,00 50.405.53 5.414.65 68.24 44.922.84  6696 O 0 70 3006 180.00 0,00 180.00 0,00 180.00 9.00 180.00 93754-1 10.303.88 1.500.1002.000 2923 386 3.390.32.10.00.00FARMACIAS  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.  6697 O 78/2025 30/06 53.00 0,00 160.00 0,00 160.00 0,00 53.00 65903-7 12.361.35 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00AUTO PEÇAS 1007/2025  Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA. CONFORME PREGÃO 70/2025, LAVAGEM DESTINADO A VIATURA 60 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  6698 O 4/2025 30/06 160.00 0,00 160.00 0,00 160.00 59150-5 12.381.35 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00AUTO PEÇAS E SERVIÇOS. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS XISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMALIRS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. SERVIÇO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DA FREÇÃO 70/2025 VIATURA № 10.00 0.00 0.00 160.00 59150-5 10.30138 2.600.000.0121 1221 45 60 3.390.39.19.00.00AUTO PEÇAS E SERVIÇOS. SERVIÇO DE SERVIÇO DA FREÇÃO 40/2025 VIATURAS SE 2 PREGÃO 66/2025.  6698 O 7/2025 30/06 53.00 0.00 53.00 0.00 53.00 0.00 59150-5 10.30138 2.600.000.0121 1221 45 60 3.390.39.19.00.00AUTO PEÇAS E SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA FREÇÃO 40/2025 VIATURAS SE 2 PREGÃO 66/2025.	Especific	ação:	ADIANTAMENTO	NR. 83/2025, CON	NFORME LEI MUN	I. 583/81, DESTINA	DO AO PAGAME	NTO DE ESTA	CIONAMENTO EM	PORTO A	LEGRE-RS, N	OS DIAS 29 Á 30/0	6/2025.				
FALHA NO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL DA OPERADORA NEO E, NÃO SER POSSÍVEL ABASTECER Ó VEICULO EM VIAGEM.  6695 O 222/2024 Z7/06 4.236,00 0,00 4.236,00 0,00 0,00 0,00 4.236,00 12474-5 8. 24146 1.500.0000.0001 2181 550 3.3.90.39.53.00.00ASSOCIACAO 07/07/2025    Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 5001833-78.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 228/2024, REFERENTE MÉS DE JUNHO.  FORM OF A 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6694	0	0/0 27/06	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.0	00MARCO AURÉLIO	_
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL № 5001833-78.2024.8.21.0094/RS, CONTRATO 228/2024, REFERENTE MÊS DE JUNHO.    Total do Dia:   85.812.24   0.00   50.405.53   5.414.65   68.24   44.922.64     6696   0   0   0   0   0   0   0   180.00   0.00   180.00   0.00   0.00   180.00   0.00   0.00   180.00   0.00   0.00   180.00   0.	Especific	ação:											EFEITO A	A PORT	O ALEGRE - RS,	POR OCASIÃO DE F	POSSÍVEL ERRO/
Total   do Dia:   85.812.24   0.00   50.405.53   5.414.65   68.24   44.922.64     6696   0   0   0   0   0   0   0   0   0	6695	0	222/2024 27/06	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	07/07/2025
6696 O 0 0/0 30/06 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 937541 10.30338 1.500.1002.000 2923 386 3.3.90.32.10.00.00FARMACIAS  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.  6697 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 53,00 0,00 0	Especific														E MÊS DE		
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.  6697 0 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 12.36135 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00RAQUEL 10/07/2025  Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 70/2025, LAVAGEM DESTINADO A VIATURA 60 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  ESPECÍFICAÇÃO: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA Nº 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			Total do Dia:	85.812,24	0,00	50.405,53	5.414,65	68,24	44.922,64								
6697 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 12.361 35 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 10/07/2025 Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 70/2025, LAVAGEM DESTINADO A VIATURA 60 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.  6698 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 59150-5 12.361 35 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/07/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  6699 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 59150-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 420 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/07/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  6700 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 10/07/2025 Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA N° 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	6696	0	0/0 30/06	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 70/2025, LAVAGEM DESTINADO A VIATURA 60 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.  6698 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00	Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE N	MEDICAMENTO AC	D PACIENTE E. V.	C., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL.CONFO	ORME LEI 14.133/0	01, ARTIG	6O 75, P	PARAGRAFO II.		
6698 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 59150-5 12.361 35 1.550.0000.1680 2067 294 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/07/2025 ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁNUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO:  SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA № 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	6697	0	78/2025 30/06	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE AUTO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  6699 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 59150-5 10.30138 2.600.0000.1221 1221 420 3.3.90.39.19.00.000 AUTO PEÇAS 10/07/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  6700 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00RAQUEL 10/07/2025  Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA Nº 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	OTIVA,CONFORM	E PREGÃO 70/202	5, LAVAGEM DES	TINADO A VIA	TURA 60 DA SEC	RETARIA	DA EDUCAÇÃO	О.					
AUTO ELÉTŘICA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 16 ĎO TRANSPORTE ESCOLAR - PREGÃO 06/2025.  6699 O 4/2025 30/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 59150-5 10.301 38 2.600.0000.1221 1221 420 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/07/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  6700 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 10/07/2025  Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA Nº 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	6698	0	4/2025 30/06	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  6700 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 10/07/2025 Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA Nº 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	Especific	ação:								UE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE
DE SERVIÇÓ/AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁNUTENÇÃO DAS VIATURAS 62 - PREGÃO 06/2025.  6700 O 78/2025 30/06 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 0,00 53,00 65903-7 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 560 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 10/07/2025  Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA Nº 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	6699	0	4/2025 30/06	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA - PREGÃO 40/2025 - VIATURA № 11, COM PLACA JAH8I21 (ARGO) DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	Especific	ação:								UE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONTRATAÇÃO
	6700	0	78/2025 30/06	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	10/07/2025
6701 O 0/0 30/06 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10.30540 1.600.0000.2916 2916 484 3.3.90.39.99.00.00 NOROESTE TEC	Especific	ação:	SERVIÇO DE LAV	/AGEM AUTOMOT	ΓΙVA - PREGÃO 40	0/2025 - VIATURA I	№ 11, COM PLAC	A JAH8I21 (AF	(GO) DA SECRET	ARIA DA A	SSISTÊNCIA I	E DESENVOLVIME	NTO SOC	CIAL.			
	6701	0	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	3.3.90.39.99.00.0	00NOROESTE TEC	



Página: 142 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS SECRETARIA DE SAÚDE, LAVAGEM VEÍCULOS DE PLACAS JBISB89, JBISB89	Empenho Tipo	Processo	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Serviços De Lavagem automotiva, referente a manutenção de viaturas secretaria de saude, lavagem vietulos de Placas Jibisbas,	Especificação:	SERVIÇO	S DE VIGII	LÂNCIA SANITÁR	IA PARA O MUN	NICÍPIO DE CRISS	SIUMAL. CONFOR	ME LEI 14.133/	2021, ARTIGO 75	, PARAGR	AFO II.						
6703 0 7/32/5 3006 1.944.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46110-510.30138 2.621.0000.2160 2160 444 3.3.93.03.04.00.00AREND & CIA  Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL., CONFORME PREGÃO 02/2025  6704 0 224/2023 3006 1.520.38 0.00 1.520.38 0.00 1.520.38 0.00 1.520.38 44427-8 8. 24445 2.660.0000.1000 2155 579 3.3.90.39.90.00.00AMISA TAINARA 1007/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S) EM EDUCAÇÃO FISICA, DANÇA E MÚSICA DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 06/2023  6705 0 0/0 30/06 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6702 O	78/2025	30/06	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	10/07/2025
Especificação:   AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 022025	Especificação:	SERVIÇO	S DE LAVA	AGEM AUTOMOT	IVA, REFERENT	TE A MANUTENÇ	ÃO DE VIATURAS	SECRETARIA	DE SAÚDE, LAVA	GEM VEÍC	ULOS DE PLA	CAS JBI5B89, JBI5	B96, JBI0	D94, J0	CA6J19, PREGÃO	40/2025.	
6704 O 24/2023 3006 1.526.38 0.00 1.526.38 0.00 0.00 1.526.38 4.4427-8 8. 244 45 2.660.000.1060 2155 579 3.3.90.39.99.00.00MAISA TAINARA 10/07/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL(S) HABILITADO(S) EM EDUCAÇÃO FÍSICA, DANÇA E MÚSICA DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO 6672025  ESPECÍFICAÇÃO: O 1/0 3/006 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	6703 O	7/2025	30/06	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46110-5	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL (IS) HABILITADO(S) EM EDUCAÇÃO FÍSICA, DANÇA E MÚSICA DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 67/2023  6705 0 0/0 30/0 100,00 0.00 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 90.00.00EDITORA  Especificação: PARAGRAPO II.  6706 0 0 4/2025 30/0 240,00 0.00 240,00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3 90.39 17.00.00AUTO PEÇAS 1007/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 08/2025 - VIATURA 32, FIAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 08/2025 - VIATURA 32, FIAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 08/2025 - MAQUINA 90, 000 120,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Especificação:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE OXI	GÊNIO MEDICINA	AL., CONFORME	E PREGÃO 02/202	25										
PRECIAG 67/2023  6705 O 0/0 30/06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6704 O	224/2023	30/06	1.526,38	0,00	1.526,38	0,00	0,00	1.526,38	44427-8	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	0MAISA TAINARA	10/07/2025
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.  6706 0 4/2025 3006 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 59150-5 4. 122 20 1.500,0000,0001 2024 105 3.390.39.17.00.00AUTO PEÇAS 10/07/2025. ESPECÍFICA-PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 945 CONFORME PREGÃO 06/2025 - ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON ND 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MAQUINA 90, RETROESCAVADEIRA RAN	Especificação:			EMPRESA COM	PROFISSIONAL	(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, C	ONFORME
PARAGRAFO II.  6706 0 4/2025 30/06 240,00 0.00 240,00 0.00 240,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.17.00.00AUTO PEÇAS 10/07/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇO SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 90, MOTONIVÉLADORA CASE 845 CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇO SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, FÍAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  6708 0 4/2025 30/06 120,00 0.00 120,00 0.00 120.00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00AUTO PEÇAS E SERVIÇO SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, FÍAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇO S. ACQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCA/ADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇO S. AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO S. PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCA/ADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO DE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO S. PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCA/ADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO DE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCA/ADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA	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	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especificação:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 90, MOTONIVÉLADORA CASE 845 CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, ITAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, ITAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE PEÇAS E SERVIÇOS - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETRICESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETRICESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECIFICAÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARGRAFO II,  ESPECIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETRICESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  ESPECÍFICAÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETRICESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETRICESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 9	Especificação:			RVIÇO DE PUBLI	ICAÇÃO NO JOI	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL CONCO	RRÊNCIA PRESE	NCIAL N°	006/2025, CON	ICORRÊNCIA PRE	SENCIAL	N° 007	/2025. CONFORM	1E LEI 14.133/2021, .	ARTIGO 75,
ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 90, MOTONIVÉLADORA CASE 845 CONFORME PREGÃO 06/2025  6707 O 4/2025 30/06 110,00 0,00 110,00 0,00 10,00 0,00 110,00 59150-5 15. 122 20 1.500.0000.0001 2031 124 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/107/20 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, FIAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  6708 O 4/2025 30/06 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/107/20 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6709 O 0/0 30/06 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6706 O	4/2025	30/06	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.17.00.0	0AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, SERVIÇO DE ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, FIAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  6708 0 4/2025 30/06 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 59150-5 4, 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00AUTO PEÇAS 10/07/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARGRAFO II,  6710 0 4/2025 30/06 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Especificação:									UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	s, SERVIÇO DE
ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - VIATURA 32, FIAT UNO MILLE FIRE CONFORME PREGÃO 06/2025  6708 O 4/2025 30/06 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 120,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00AUTO PEÇAS 10/07/20  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6709 O 0/0 30/06 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,0	6707 O	4/2025	30/06	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6709 O 0/0 30/06 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Especificação:								OS VEÍCULOS QI	JE COMPĈ	DEM A FROTA [	DO MUNICÍPIO DE	CRISSIU	MAL/RS	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS,	SERVIÇO DE
PEÇAS E SÉRVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RÉTROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6709 O 0/0 30/06 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6708 O	4/2025	30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARGRAFO II,  6710 O 4/2025 30/06 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 AUTO PEÇAS  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  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:										ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, AQUISIÇÃO DE
6710 O 4/2025 30/06 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59150-5 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 103 3.3.90.30.39.00.00 AUTO PEÇAS  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6711 O 0/0 30/06 103,03 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	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	3.3.90.30.99.00.0	0 JOSE VALDIR	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406	Especificação:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE TIN	TA ESMALTE - SII	NALIZAÇÃO DE	TRÂNSITO, CON	FORME LEI 14.13	3/2021, ARTIG	O 75, PARGRAFO	II,							
PEÇAS E SERVIÇO - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 96, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406B, CONFORME PREGÃO 06/2025  6711 O 0/0 30/06 103,03 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	6710 O	4/2025	30/06	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	
	Especificação:										ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	s, AQUISIÇÃO DE
Especificação: PAGEMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA TROCA DO TELHADO DO BERÇARIO INDUSTRIAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 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	3.3.90.39.05.00.0	0CONSELHO	
	Especificação:	PAGEME	NTO DE AF	RT REFERENTE A	AO PROJETO, C	RÇAMENTO E FI	SCALIZAÇÃO DA	TROCA DO TE	LHADO DO BERÇ	ARIO INDI	JSTRIAL, CON	FORME LEI 14.133	3/2021, AF	RTIGO 7	5, PARAGRAFO	II.	
6712 O 4/2025 30/06 130,00 0,00 130,00 0,00 130,00 59150-5 20.608 42 1.500.0000.0001 2136 515 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS 10/07/20	6712 O	4/2025	30/06	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA A MÁQUINA 38 - FORD CARGO 816 - PREGÃO 06/2025	Especificação:	CONTRA SERVIÇO	TAÇÃO DE PARA A M	EMPRESAS VISA NÁQUINA 38 - FOR	ANDO A MANUT RD CARGO 816	ENÇÃO PREVEN - PREGÃO 06/202	TIVA E CORRETI\ 25	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE
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	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	3.3.90.39.99.00.0	0VALCIDIO	
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.	Especificação:	CONTRA	TAÇÃO DE	EMPRESA ESPE	CIALIZADA PAF	RA CONFECÇÃO	DE PLACAS 2X1 A	DESIVO REFL	ETIVO NO PADR	ÃO DO DE	NIT COM INSTA	ALAÇÃO NO LOCA	L, CONF	ORME L	EI 14.133/2021, <i>I</i>	ARTIGO 75, PARAGI	RAFO II.



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

Página: 143 / 144

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho	Tipo	Processo	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6714	0	0/0	30/06	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE L. O.	S., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	IICIPAL. CONF	ORME LEI 14.133/	2021, ART	ΓIGO 75	, PARAGRAFO II.		
6715	0	66/202	5 30/06	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.0	0PANASEL	_
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE TUI	BOS, GALERIAS I	E POSTES DE C	ONCRETO, AQUIS	SIÇÃO DE TUBOS	DE CONCRET	O DE 80 CM PAF	RA O ESTO	QUE - PREGÃ	O 32/2025					
6716	0	0/0	30/06	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	81,90	85395-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	45	3.3.90.14.14.00.0	0RENATA	
Especific	ação:					E LEI MUN. 2050/: ATUAIS DA APLIC		017/2025, PAR	RA OS DIAS 03 E	04/07/2025	i, EM VIAGEM A	A TRÊS PASSOS,	PARA PA	RTICIPA	AR DE CURSO IN	ITENSIVO SOBRE A	LEI DE
6717	0	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,9	5 53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0JOSE VALDIR	
Especific	ação:		SÃO DE 1 LIZADOS.	VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O I	DIA 30/06/2025, E	M VIAGEN	A SANTA RO	SA, PARA LEVAR	PACIENT	ES DA S	SAÚDE PARA RE	ALIZAR CONSULTA	A E EXAMES
6718	0	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,9	5 165654	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	OCATARINA INES	_
Especific	ação:		SÃO DE 1 PARA O HO		TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O I	DIA 30/06/2025, E	EM VIAGEN	A BOA VISTA	A DO BURICÁ, PAF	RA TRANS	SFERÊN	CIA DE PACIENT	ES DA SAÚDE DE I	BOA VISTA DO
6719	0	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,9	5 71843-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0PAULO ROGERIO	_
Especific	ação:		SÃO DE 1 LIZADOS.	VERBA ALIMEN	TAÇÃO, CFE LEI	MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O I	DIA 30/06/2025, E	EM VIAGEN	A A SANTO AU	IGUSTO, PARA LE	VAR PAC	IENTES	DA SAÚDE PAR	A REALIZAR CONS	ULTA E EXAMES
6720	0	0/0	30/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,6	5 9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0RUBEN	
Especific	ação:			/2 DIÁRIA, CFE L MES ESPECIALIZ		05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 30/06/2025	, EM VIAGEM A	TENENTE	PORTELA E BO	OA VISTA DO BUR	RICÁ, PAR	A LEVA	R PACIENTES DA	A SAÚDE PARA RE.	ALIZAR
6721	0	0/0	30/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ENEAS ADRIANO	
Especific	ação:		SÃO DE 1 LIZADOS.	DIÁRIA, CFE LE	I MUN. 2050/200	5 E DECRETO 017	7/2025, PARA O D	A 30/06/2025, I	EM VIAGEM A C	RUZ ALTA	E IJUI, PARA L	EVAR PACIENTES	S DA SAÚ	DE PAR	A REALIZAR CO	NSULTA E EXAMES	<b>.</b>
6722	0	0/0	30/06	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00	) -	17.51230	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	30/06/2025
Especific	ação:	DESCON	TO DE 1%	PASEP, REFERE	ENTE FEP - FUN	DO ESPECIAL DO	PETROLEO, MÊS	S JUNHO/2025.									
6723	0	0/0	30/06	8.101,20	0,00	8.101,20	8.101,20	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	30/06/2025
Especific	ação:	DESCON	TO DE 1%	PASEP, REFERE	ENTE 3ª PARCEL	A FPM - FUNDO	DE PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNIC	ÍPIOS, MÊS JUNI	HO/2025							
6724	0	0/0	30/06	84,03	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	30/06/2025
Especific	ação:	DESCON	TO DE 1%	PASEP, REFERE	ENTE ADO - LC 1	76/2020(ADO25),	MÊS JUNHO/2025	5									
6725	0	0/0	30/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,6	5 350503-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0 ELIAS NEUMAR	
Especific	ação:	CONCES	SÃO DE 1	/2 DIÁRIA, CFE L	EI MUN. 2050/20	05 E DECRETO 0	17/2025, PARA O	DIA 30/06/2025	, EM VIAGEM A	IJUI, PAR	A LEVAR PACI	ENTES DA SAÚDE	PARA RE	EALIZAF	R CONSULTA E E	XAMES ESPECIALI	ZADOS.
6726	0	135/202	5 30/06	137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 605703-6	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ΓÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L,MANUTI	ENÇÃO DA ALII	MENTAÇÃO ESCO	DLAR CO	NFORMI	E PREGÃO 67/20	25	



Página: 144 / 144

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

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6727	0	0/0	30/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	350214-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0EVANDRO	
Especifica	ação:	CONCESS ESPECIAL			I MUN. 2050/2005	E DECRETO 017/	2025, PARA O DIA	30/06/2025, EI	M VIAGEM A PC	ORTO ALE	GRE, PARA LE	VAR PACIENTES [	DA SAÚDI	E PARA	REALIZAR CON	SULTA E EXAMES	
6728	0	135/2025	30/06	1.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃ	O DE G	ÊNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINAD	OOS A ALIMENTAÇ	ÃO ESCOLAR DA	REDE DE ENS	SINO MUNICIPAL	_,MANUTE	NÇÃO DA ALIN	MENTAÇÃO ESCO	LAR CON	IFORM	E PREGÃO 67/20	25	
6729	0	135/2025	30/06	3.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	
Especifica	specificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																
6730	0	135/2025	30/06	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	_
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
6731	0	913/2024	30/06	4.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/									O 43/2024								
6732	0	913/2024	30/06	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	_
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
6733	0	0/0	30/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	801727-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.0	0ELOIR DE	
Especifica	ação:	CONCESS ESPECIAL			EI MUN. 2050/200	05 E DECRETO 01	7/2025, PARA O D	IA 30/06/2025,	EM VIAGEM A	CORONEL	. BICACO, PAR	A LEVAR PACIEN	TES DA S	AÚDE F	PARA REALIZAR	CONSULTA E EXAM	IES
		Total d	lo Dia:	53.474,84	0,00	12.414,20	8.426,52	0,00	3.987,68								
	7	Total da Ent	idade:	9.265.529,28	76.078,33	6.602.096,50	5.211.378,64	637.384,85	1.177.965,38	1							
		Total do Pe	ríodo:	9.265.529,28	76.078,33	6.602.096,50	5.211.378,64	637.384,85	1.177.965,38	1							