



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 1 / 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
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL																	
65	O	101/2023	03/01	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	13/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E EMISSÃO DE CAUTELAS DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, CONFORME CONTRATO 53/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
Total do Dia:				153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00								
140	O	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	3.3.90.39.99.27.00	EMPRESA	23/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)																	
Total do Dia:				16.171,81	0,00	1.107,22	1.107,22	0,00	838,44								
328	O	0/0	14/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	21463-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.99.00.00	MS	30/05/2025
Especificação: COMPRA DE ADESIVOS COM A NUMERAÇÃO E A LOGOTIPO DA SECRETARIA PARA O VEÍCULO 09 - FORD FOCUS SEDAN 2.0, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00								
386	O	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
Especificação: ASSISTENCIA SOCIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9. GABINETE - 1.12																	
387	O	446/2023	16/01	21.641,51	0,00	13.709,36	13.051,32	658,04	10.487,67	-	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: SAÚDE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9. GABINETE - 1.12																	
388	O	446/2023	16/01	28.343,00	0,00	28.343,00	26.929,26	1.413,74	22.757,15	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	238	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: BIBLIOTECA/EDUCAÇÃO CLOUD/TRANSPORTE ESCOLAR/PROFESSORES/PAIS E ALUNOS:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA																	



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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9. GABINETE - 1.12																	
389	O	446/2023	16/01	1.933,05	0,00	1.933,05	1.840,27	92,78	1.555,16	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	106	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: FROTAS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9. GABINETE - 1.12																	
390	O	446/2023	16/01	58.051,21	0,00	58.051,21	54.491,17	3.560,04	46.196,63	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: TRIBUTOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5. SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9. GABINETE - 1.12																	
391	O	446/2023	16/01	35.981,66	0,00	35.981,66	35.028,08	953,58	29.453,46	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: CONTABILIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Educação2.059 - 2.5. Saúde - 3.1; 3.4. Assist. Social - 3.2 Obras - 1.9. Gabinete - 1.12																	
392	O	446/2023	16/01	60.220,26	0,00	60.220,26	57.329,75	2.890,51	48.447,67	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: ADMINISTRAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. Educação2.059 - 2.5. Saúde - 3.1; 3.4. Assist. Social - 3.2 Obras - 1.9. Gabinete - 1.12																	
393	O	446/2023	16/01	2.975,18	0,00	2.975,18	2.832,37	142,81	2.393,56	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: PROCURADORIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. Educação2.059 - 2.5. Saúde - 3.1; 3.4. Assist. Social - 3.2 Obras - 1.9. Gabinete - 1.12																	
394	O	446/2023	16/01	1.110,72	0,00	1.110,72	1.110,72	0,00	938,64	-	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	308	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: MERENDA ESCOLAR: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025. SISTEMAS POR SECRETARIA: 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. EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. Educação2.059 - 2.5. Saúde - 3.1; 3.4. Assist. Social - 3.2 Obras - 1.9. Gabinete - 1.12																	
Total do Dia:				211.310,68	0,00	203.378,46	193.616,36	9.762,10	163.077,90								



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
968	O	0/0	03/02	118,75	0,00	118,75	118,75	0,00	118,65	350503-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA DIA 03/02/2025, EM VIAGEM A IJUI/RS, PARA LEVAR PACIENTES DA SMS REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
969	O	0/0	03/02	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	237,30	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA DIA 03/02/2025, EM VIAGEM A IJUI, SANTO AUGUSTO E CORONEL BICACO/RS, PARA LEVAR PACIENTES DA SMS REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
Total do Dia:				356,25	0,00	356,25	356,25	0,00	355,95								
1086	O	118/2024	07/02	32.580,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	5.169,36	34354-4 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.00	VECON	19/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME PREGÃO 54/2024.																	
Total do Dia:				32.580,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	5.169,36								
1217	O	0/0	11/02	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9 4.129 20		1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	
Especificação: REQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESDOBRAMENTO E FRACIONAMENTO,, A SER REALIZADO PELA SERVIDORA DAIANI DAL BERTO LEONARCZYK, OFERTADO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1336	O	229/2024	12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	480,00	54870-7 22.663 29		1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especificação: INTERCONEXÃO CAMERAS DE MONITORAMENTOS CEMITÉRIO E PEDREIRA MUNICIPAL COM O PARQUE DE OBRAS CONFORME CONTRATO 11/2025																	
1340	O	229/2024	12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	480,00	54870-7 4.122 20		1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.00	JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especificação: INTERCONEXÃO CAMERAS DE MONITORAMENTOS CEMITÉRIO E PEDREIRA MUNICIPAL COM O PARQUE DE OBRAS CONFORME CONTRATO 11/2025																	
Total do Dia:				1.920,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	960,00								
1434	O	135/2020	13/02	108.119,90	0,00	33.257,06	24.435,52	8.821,54	18.818,21	610917-6 10.302 39		1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.50.00.00	MED CARE	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) PARA PACIENTE RESIDINDO EM CRISSIUMAL-RS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5.000.699-48.2020.4.04.71, REFERENTE EXERCÍCIO 2025 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS																	
1435	O	135/2020	13/02	84.068,61	0,00	15.145,59	13.479,56	1.666,03	7.766,50	610917-6 10.302 39		1.659.0000.2925	2925	472	3.3.90.30.99.00.00	MED CARE	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) PARA PACIENTE RESIDINDO EM CRISSIUMAL-RS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5.000.699-48.2020.4.04.7115, REFERENTE EXERCÍCIO 2025 - MATERIAIS																	
1436	O	135/2020	13/02	85.797,36	0,00	28.343,23	25.225,48	3.117,75	19.089,92	610917-6 10.302 39		1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.12.00.00	MED CARE	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) PARA PACIENTE RESIDINDO EM CRISSIUMAL-RS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 5.000.699-48.2020.4.04.7115, REFERENTE EXERCÍCIO 2025 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS																	
Total do Dia:				277.985,87	0,00	76.745,88	63.140,56	13.605,32	45.674,63								
1541	O	537/2024	18/02	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	130061-5 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	WE COMERCIO	03/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 26/2024.																	
Total do Dia:				712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00								



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1618	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
1619	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
1620	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
1622	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
1623	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
1633	O	430/2023	21/02	582,22	0,00	504,57	504,57	0,00	359,02	300010-0	12.361.33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: RIACHUELO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 REFERENTE 17/02/2025 a 17/06/2025.																	
1634	O	430/2023	21/02	311,71	0,00	270,12	270,12	0,00	192,20	300010-0	12.365.33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: MADRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 REFERENTE 17/02/2025 a 17/06/2025.																	
1635	O	430/2023	21/02	289,24	0,00	250,66	250,66	0,00	178,35	300010-0	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 REFERENTE 17/02/2025 a 17/06/2025.																	
1636	O	430/2023	21/02	289,24	0,00	250,65	250,65	0,00	178,35	300010-0	8.122.49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2023 REFERENTE 17/02/2025 a 17/06/2025.																	
Total do Dia:				10.462,41	8.990,00	1.276,00	1.276,00	0,00	907,92								
1791	O	359/2024	24/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	30/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
Total do Dia:				35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00								
1829	O	0/0	25/02	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2	4.122.20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



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:				120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00								
2116	E	1/2025	06/03	6.500,00	0,00	2.026,96	2.022,10	4,86	1.475,46	39841.-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: GABINETE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025																	
2118	E	1/2025	06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	997,39	2,61	642,29	39841.-1	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: CONSELHO TUTELAR: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2119	E	1/2025	06/03	1.000,00	0,00	330,44	329,65	0,79	149,79	39841.-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: FAZENDA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2120	E	1/2025	06/03	1.500,00	0,00	408,16	407,18	0,98	182,44	39841.-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: PLANEJAMENTO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
Total do Dia:				10.000,00	0,00	3.765,56	3.756,32	9,24	2.449,98								
2209	E	1/2025	10/03	2.250,00	0,00	1.002,94	1.000,54	2,40	541,43	39841.-1	10.305 40	1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2210	E	1/2025	10/03	9.000,00	0,00	7.930,10	7.867,45	62,65	3.330,37	39841.-1	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2213	E	1/2025	10/03	2.500,00	0,00	977,32	974,98	2,34	511,33	39841.-1	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: BOLSA FAMÍLIA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2215	E	1/2025	10/03	2.000,00	0,00	1.365,83	1.362,55	3,28	690,76	39841.-1	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: 2155: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2216	E	1/2025	10/03	2.500,00	0,00	789,85	787,96	1,89	268,43	39841.-1	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: SMEC: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2218	E	1/2025	10/03	28.000,00	0,00	10.828,84	10.802,85	25,99	6.337,87	39841.-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: ÔNIBUS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2222	E	1/2025	10/03	70.000,00	0,00	60.194,22	60.049,76	144,46	31.938,05	39841.-1	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: DEMAIS VIATURAS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
2224	E	1/2025	10/03	38.000,00	0,00	13.225,60	13.193,86	31,74	8.473,93	39841.-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: HABITAÇÃO E URBANISMO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025																	
2225	E	1/2025	10/03	250.000,00	0,00	102.698,08	102.451,60	246,48	82.097,68	39841.-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: DMER: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025																	
Total do Dia:				404.250,00	0,00	199.012,78	198.491,55	521,23	134.189,85								
2300	O	0/0	12/03	140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 036/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 037/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 037/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,00								
2383	O	3/2025	14/03	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4, CONFORME CONTRATO 15/2025, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2416	O	336/2023	14/03	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.00	JORNAL	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
Total do Dia:				3.914,97	0,00	3.914,97	3.888,97	26,00	0,00								
2450	O	101/2023	17/03	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E EMISSÃO DE CAUTELAS DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, CONFORME CONTRATO 53/2023, REFERENTE MÊS 03/2025																	
2476	O	43/2025	17/03	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	3.3.90.39.99.27.00	RORATO &	25/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO CRISSIUMAL-RS.COM.BR, DISPONIBILIDADE E GERENCIAMENTO DE CAIXAS POSTAIS (E-MAILS DO RESPECTIVO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO) ILIMITADAS COM NO MÍNIMO 500 GB DE ESPAÇO, ENVOLVENDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA NO RESPECTIVO ENDEREÇO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO crissiumal.rs.gov.br e crissiumal-rs.com.br Prestação de serviço técnico especializado para fornecimento de hospedagem de ilimitadas contas de e-mail governamentais com base no espaço contratado. Para gestão dos e-mails, é indispensável a disponibilização de painel de gestão para criação, exclusão e mudança de senhas dos e-mails. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do serviço... CONFORME CONTRATO 46/2025, REFERENTE MÊS 03/2025 (PROPORCIONAL A 24 DIAS DO MÊS DE MARÇO), A MÊS 12/2025.																	
Total do Dia:				7.944,07	0,00	2.538,07	2.533,48	4,59	1.590,00								
2536	O	0/0	19/03	1.450,58	0,00	1.450,58	1.128,23	0,00	1.450,58	350542-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ARI BULOW	
Especificação: CONCESSÃO DE 4 E 1/2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 31/03/2025 À 04/04/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "DESAFIOS DO MANDATO 2025-2028" PROMOVIDO PELA FAMURS E VISITA A PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
2545	O	229/2024	19/03	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	3.3.90.39.05.00.00	RM ASSESSORIA	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL ADMISSIONAL DE NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 02/2025.																	
Total do Dia:				12.450,58	0,00	11.130,58	10.808,23	0,00	9.810,58								
2626	O	226/2024	21/03	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	3.3.90.39.77.00.00	USE COMERCIO	23/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO VEICULAR, COM RASTREADORES COM TECNOLOGIA 4G, PLATAFORMA COM ACESSO EM TEMPO REAL, EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE COMODATO, CONFORME CONTRATO 273/2024.																	
Total do Dia:				8.285,76	0,00	5.938,50	5.809,61	128,89	4.343,30								
2674	O	537/2024	24/03	438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	GEOMED	02/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 26/2024.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00								
2880	O	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	3.3.90.39.16.00.00	DPAR	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 48/2025.																	
2882	O	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	3.3.90.30.24.00.00	DPAR	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 48/2025.																	
Total do Dia:				38.900,00	0,00	38.900,00	36.021,40	2.878,60	0,00								
3005	O	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	3.3.90.39.99.27.00	VECON	24/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 54/2024.																	
3006	O	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	3.3.90.39.99.27.00	VECON	23/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 54/2024.																	
Total do Dia:				19.695,00	0,00	19.695,00	12.499,76	945,36	12.499,76								
3046	O	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	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LUCIA BACHMANN DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.18.0000466-3, CONFORME CONTRATO 14/2025, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3072	O	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	3.3.90.39.99.27.00	SYSNOVA	22/06/2025
Especificação: SISTEMA AMBIENTAL, AGRICULTURA E SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 214/2024, REFRENTE MÊS 04/2025.																	
Total do Dia:				3.985,99	0,00	3.985,99	3.925,06	60,93	0,00								
3312	O	54/2025	07/04	15.894,27	0,00	15.894,27	15.894,27	0,00	15.711,27	300116-4 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO	05/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3324	O	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	3.3.90.30.16.00.00	T. DOS SANTOS	28/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3332	O	54/2025	07/04	2.946,70	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00	2.386,21	- 12. 365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00	INOVARE	19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
Total do Dia:				25.399,57	0,00	25.399,57	25.399,57	0,00	23.631,58								
3411	O	78/2025	09/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	09/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME CONTRATO 40/2025.																	
Total do Dia:				53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00								
3454	O	0/0	10/04	1.332,00	0,00	666,00	634,03	31,97	0,00	632448-9 8. 244 45		1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.48.00.00	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.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3477	O	0/0	10/04	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 051/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 052/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
3478	E	1/2025	10/04	1.500,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00	39841.-1	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: CONSELHO TUTELAR: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
3479	E	1/2025	10/04	21.000,00	519,17	5.075,21	5.041,39	33,82	2.162,64	39841.-1	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
Especificação: TRANSPORTE ESCOLAR: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
Total do Dia:				23.932,00	519,17	5.929,28	5.858,69	70,59	2.162,64								
3505	O	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	3.3.90.30.26.00.00	DIPAR	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025.																	
3523	O	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	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	23/06/2025
Especificação: SUPORTE TÉCNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024 - ITEM 6.1																	
Total do Dia:				12.413,19	0,00	12.413,19	12.361,77	51,42	261,59								
3535	O	178/2024	15/04	8.940,00	0,00	8.931,06	8.823,89	107,17	0,00	13845.-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MEDILAR	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3536	O	178/2024	15/04	1.244,90	0,00	1.244,90	1.229,97	14,93	0,00	13845.-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	MEDILAR	27/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3586	O	0/0	15/04	61,38	0,00	61,38	60,64	0,74	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	17/04/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ESCOLA ANTÔNIO ODORICO (AGROINDÚSTRIA), REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3590	O	0/0	15/04	2.255,77	0,00	2.255,77	2.230,01	25,76	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEI NELI THOMÉ, REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3594	O	0/0	15/04	1.538,73	0,00	1.538,73	1.520,27	18,46	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF RIACHUELO, REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3610	O	0/0	15/04	167,60	0,00	167,60	165,58	2,02	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE - VILA BENDER, REFERENTE 04/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3621	O	0/0	15/04	809,32	0,00	809,32	800,00	9,32	0,00	-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BRITADOR PEDREIRA, REFERENTE 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				15.017,70	0,00	15.008,76	14.830,36	178,40	0,00								
3749	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: GABINETE: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3750	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: ADMINISTRAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3751	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: FAZENDA: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3752	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: FAZENDA TRIBUTAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3753	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3754	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3755	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3757	O	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	3.3.90.39.12.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3758	O	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	3.3.90.39.14.00.00ALLGED		30/06/2025
Especificação: PLANEJAMENTO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3808	O	0/0	22/04	352,97	0,00	352,97	336,03	16,94	0,00	- 13. 122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00COMPANHIA		
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PRAÇA25 DE JULHO, MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				59.412,97	0,00	16.935,05	16.918,11	16,94	5.890,22								
3831	O	913/2024	23/04	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	- 12. 365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00SUPRA LTDA		27/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
Total do Dia:				1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00								
3996	O	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	3.3.90.30.99.00.00MS		15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CADERNETAS VEICULAR PARA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 51/2025																	
4034	O	0/0	24/04	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.00AGROPECUARIA		06/07/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				12.785,00	1.985,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00								
4146	O	0/0	28/04	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	04/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N° 002/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N° 002/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4160	O	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	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especificação: SAÚDE ACERTO DE DESPESA: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
Total do Dia:				7.187,27	0,00	1.528,00	1.524,16	3,84	0,00								
4232	O	0/0	30/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.23.00.00	BONANZA	16/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VACINADORAS, PARA CAMPANHA DE VACINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00								
4257	O	0/0	02/05	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE 060/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00								
4322	O	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	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	16/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 119/2024, REFERENTE ITEM 6.1																	
4323	O	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	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA SUELI HETWEER, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 094/1.11.0000434-2 CONFORME CONTRATO 17/2025, REFERENTE MÊS 05/25 A 12/2025.																	
4324	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NADIR LOPES, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 094/1.004.0000728-4, CONFORME CONTRATO 16/2025 REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4325	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA ILMA VOSS, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO N° 094/1.13.0001319-1, CONFORME CONTRATO 23/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4326	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO ASTOR VALDIR FUCKS, DE ACORDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL N° 5000058-04.2019.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 263/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4327	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4328	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ADELINO MORAES, CONFORME CONTRATO 171/2024 , REFERENTE MÊS 05/2025 A 31/07/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4329	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024, REFERENTE 05/2025.																	
4330	O	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	3.3.90.39.53.00.00	LAR BOM	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTE ANA PAULA DAHMER DE CAMPOS DE ACORDO COM O DESPACHO DE PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000625-25.2025.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 73/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4331	O	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	3.3.90.39.53.00.00	LAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4, CONFORME CONTRATO 15/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4332	O	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	3.3.90.39.53.00.00	LAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LUCIA BACHMANN DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.18.0000466-3, CONFORME CONTRATO 14/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4333	O	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	3.3.90.39.53.00.00	LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL, CONFORME CONTRATO 31/2024, REFERENTE 05/2025 A 12/2025.																	
4335	O	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	3.3.90.39.53.00.00	LAR	05/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4336	O	152/2023	05/05	53.727,89	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00	39261.-3	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. WILSON ECKERT EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 69/2023, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4337	O	234/2023	05/05	12.903,64	0,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	39261.-3	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE SR. NELSON SOUZA DA SILVA EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 114/2023, REFRENTE MÊS 05/2025 A 01/07/2025.																	
4338	O	504/2022	05/05	84.160,00	0,00	21.040,00	10.015,04	504,96	10.520,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	RESIDENCIAL	09/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE MENOR CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº094/5.20.0000007-5, CONFORME CONTRATO 251/2022, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4339	O	0/0	05/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	605702-0	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. S. , POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4340	O	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE 061/2025 E ERRATA DE EDITAL - PROCESSO 123/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAGO 2º.																	
4341	O	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	3.3.90.39.99.27.00	RADIO ALTO	09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, AMPLITUDE MODULADA ? AM OU FREQUÊNCIA MODULADA - FM, PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL, INSERÇÃO DIÁRIA (O MINUTO DO EXECUTIVO) E INSERÇÕES (AVISOS) DIÁRIOS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EDUCACIONAIS E DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 138/2023, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4348	O	892/2024	05/05	53.099,36	0,00	13.274,84	6.637,42	0,00	6.637,42	7950-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	20/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFERENTE 05/2025 A 12/2025.																	
4352	O	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	781,36	18,64	0,00	45377-0 12.361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	RUDI		17/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A EMEF BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4353	O	985/2023	05/05	11.804,67	719,99	11.084,68	11.084,68	0,00	0,00	600724-2 20.608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.		10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER/RS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL CONTINUADA, DESTINADO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO, COMPREENDENDO O DIAGNÓSTICO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 49/2023 REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4360	O	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	3.3.90.36.15.00.00	VALDEMAR		10/07/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE IJUÍ/RS PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAÚDE AOS PACIENTES DE CRISSIUMAL/RS, 52/2024, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4389	O	0/0	05/05	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	6130-1 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA		02/06/2025
Especificação: REFEENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4400	O	0/0	05/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	7016.0-5 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 101 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4401	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 102 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				465.655,42	48.129,99	103.690,34	72.532,54	611,48	30.546,32								
4411	O	0/0	06/05	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	362300-2 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. DOS S. DA R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4412	O	0/0	06/05	105,00	0,00	105,00	103,74	1,26	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE B. M., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4413	O	0/0	06/05	150,00	0,00	150,00	148,20	1,80	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. P. D. DE C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4415	O	0/0	06/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2 4.122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 062/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 004/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 063/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4418	O	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	3.3.90.30.99.00.00	JOEL BUCHNER		09/05/2025
Especificação: ADIANTAMENTO N° 54/2025, PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
4434	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 128 E 131 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4435	O	0/0	06/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7016.0-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 14 / 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
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 130 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4436	O	0/0	06/05	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 129 E 126 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4437	O	0/0	06/05	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	7016.0-5 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 123, 125 E 127 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				1.426,60	183,60	1.243,00	1.234,18	8,82	490,40								
4446	O	0/0	07/05	183,66	0,00	183,66	181,46	2,20	0,00	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. A. H. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4449	O	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: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO EM ESTABELECIMENTO APTO PARA O ATENDIMENTO DE CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 288/2024, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/12/2025.																	
4450	O	213/2024	07/05	7.410,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	TG GESTAO	13/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DE IJUÍ CONFORME CONTRATO 202/2024, REFRENT MÊS 05/2025 A 29/08/2025.																	
4451	O	220/2024	07/05	6.050,86	0,00	2.538,98	1.208,56	60,93	1.269,49	105371-x 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.00	SYSNOVA	06/07/2025
Especificação: SISTEMA AMBIENTAL, AGRICULTURA E SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 214/2024, REFRENT MÊS 05/2025 A 23/09/2025.																	
4452	O	227/2024	07/05	1.141,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0 10.301 38		2.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.99.27.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET COM VPN, EM SALA CEDIDA PELO A HCC À SECRETARIA DE SAÚDE, PARA SER UTILIZADA DURANTE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 277/2024, REFRENT MÊS 05/2025 A 06/12/2025.																	
4458	O	191/2023	07/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0 4.122 20		1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS DE DOWNLOAD/UPLOAD PARA SER USADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 100/2023, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4459	O	321/2024	07/05	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4475	O	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: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 124 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4476	O	0/0	07/05	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7016.0-5 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 135 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				69.004,32	87,00	15.478,24	14.114,26	94,49	1.269,49								
4484	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 064/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 065/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 067/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 068/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 069/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 064/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 065/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 067/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 068/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 069/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4491	O	446/2023	08/05	131,41	0,00	131,41	125,01	6,40	0,00	16250-0 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA		10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024 ITEM 6.1																	
4500	O	0/0	08/05	1.000,00	6,33	993,67	993,67	0,00	993,67	10208-3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	ANDRÉ		13/05/2025
Especificação: ADIANTAMENTO N° 56/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.																	
Total do Dia:				1.511,41	6,33	1.505,08	1.480,44	24,64	993,67								
4520	O	323/2021	09/05	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	PROCERGS		23/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL- ARE, CONFORME CONTRATO 257/2021, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4522	O	125/2024	09/05	608,58	0,00	608,58	541,64	66,94	0,00	10411-6 20. 608 41	1.500.0000.0001	2137	507	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS		02/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4529	O	0/0	09/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 071/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 072/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 072/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4543	O	0/0	09/05	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 149 E 159 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4545	O	0/0	09/05	118.892,20	0,00	52.468,49	51.838,88	629,61	0,00	403857-8 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	388	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO		18/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTE ESPECIALIZADO), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4546	O	0/0	09/05	109.711,08	0,00	81.632,78	80.653,18	979,60	0,00	403857-8 10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO		20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
Total do Dia:				229.686,58	0,00	135.184,57	133.502,66	1.681,91	0,00								
4551	O	0/0	12/05	573,20	0,00	573,20	566,32	6,88	0,00	605703-6 13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.00	ROSELEI		15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4552	O	0/0	12/05	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	19598.-4 13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.00	MARCELA		22/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4553	O	0/0	12/05	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. M. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 16 / 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...																	
4554	O	0/0	12/05	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO A. H., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4555	O	0/0	12/05	252,70	0,00	252,70	252,70	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO F. A. P. D., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4556	O	0/0	12/05	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. N. Z., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4557	O	0/0	12/05	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. P. D. DE C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4558	O	0/0	12/05	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE J. M. F., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4564	O	91/2025	12/05	12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	20110-3 27.812 21	1.500.0000.0001	2014	30	3.3.90.30.99.00.00	LAGUNA		06/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, TAÇAS, MEDALHAS E ESTATUETAS PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO 48/2025																	
4567	O	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	3.3.90.30.99.00.00	NEW PLASTIC		03/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 45/2025.																	
4573	O	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		22/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 06/2025.																	
4576	O	0/0	12/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA		30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4596	O	227/2024	12/05	69.281,76	0,00	22.072,98	21.490,73	582,25	18.253,73	062046-7 12.365 33	1.500.1001.0000	1203	229	3.3.90.39.16.00.00	A/C ALFA		28/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO 294/2024.																	
4597	O	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	3.3.90.30.24.00.00	A/C ALFA		28/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DA EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 2º TERMO ADITIVO 294/2024.																	
4601	O	0/0	12/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 162 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4602	O	0/0	12/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	7016.0-5 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 160 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4615	O	11/2025	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	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	15/06/2025
Especificação: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 57/2025																	
Total do Dia:				201.227,69	13.822,29	53.959,19	53.188,53	770,66	21.226,76								
4624	O	109/2025	13/05	16.527,75	0,00	4.166,66	1.983,33	200,00	1.983,33	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	L. RICARDO DE	03/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA LICENÇA DE USO COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS MÉDIOS REAIS DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 76/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 12/2025.																	
4626	O	0/0	13/05	1.287,00	0,00	1.287,00	1.271,56	15,44	0,00	21941.-1 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	COOPERATIVA	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4629	O	0/0	13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	3,84	76,16	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	02/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 123/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 060/2025, CONFORME LEI 14.133/201, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4634	O	0/0	13/05	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	0,00	36352-9 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4635	O	0/0	13/05	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	0,00	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4636	O	0/0	13/05	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	0,00	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À E. M. V. L., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4637	O	0/0	13/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE B. M., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4638	O	0/0	13/05	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. DOS S. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4639	O	0/0	13/05	76,57	0,00	76,57	75,65	0,92	0,00	93754.-1 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4640	O	0/0	13/05	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE L. R. P., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4662	O	0/0	13/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 163 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4665	O	0/0	13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	7016.0-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 72 de DARI PAULO KALSING , optante pelo MEI.																	
4672	O	0/0	13/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 53 de JOÃO VITOR SONDA PASTCHE , optante pelo MEI.																	
4673	O	0/0	13/05	326,03	0,00	326,03	322,12	3,91	0,00	- 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				19.213,74	0,00	6.852,65	4.569,05	224,11	2.059,49								
4675	O	82/2025	14/05	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	CP MAGARINOS	20/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 44/2025.																	
4681	O	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	3.3.90.30.01.00.00	RAFAEL	01/07/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 44/2025.																	
4684	O	0/0	14/05	235,00	0,00	235,00	232,18	2,82	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4694	O	913/2024	14/05	513,12	0,00	513,12	513,12	0,00	0,00	019566-0 12.365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	SUPRA LTDA	27/06/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
4695	O	0/0	14/05	249,80	0,00	249,80	246,80	3,00	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2025, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4701	O	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	3.3.90.30.01.00.00	DUFILTER	07/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 44/2025.																	
4713	O	0/0	14/05	158,48	0,00	158,48	150,88	7,60	0,00	- 13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	07/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EXPOMÓVEIS, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4721	O	0/0	14/05	881,21	0,00	881,21	870,64	10,57	0,00	- 13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ GINÁSIO MUNICIPAL REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4722	O	0/0	14/05	1.310,94	0,00	1.310,94	1.295,21	15,73	0,00	- 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	03/07/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI NELI THOMÉ REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4723	O	0/0	14/05	1.827,62	0,00	1.827,62	1.805,69	21,93	0,00	- 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	09/06/9202	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI CELINA DE DEUS REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4725	O	0/0	14/05	361,42	0,00	361,42	357,08	4,34	0,00	- 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA JACOB FRANSCISCO NEDEL, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4726	O	0/0	14/05	53,10	0,00	53,10	52,46	0,64	0,00	- 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	09/06/2025	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 19 / 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
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4727	O	0/0	14/05	205,85	0,00	205,85	203,38	2,47	0,00	-	15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GERVÁSIO DA ROSA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4733	O	0/0	14/05	28.670,23	0,00	28.624,17	28.280,68	343,49	0,00	403857-8	10.301 38	1.600.0000.2104	2104	434	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4734	O	0/0	14/05	20.498,51	0,00	10.578,41	10.451,47	126,94	0,00	403857-8	10.303 38	1.621.0000.2103	2103	432	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	18/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4735	O	0/0	14/05	2.635,24	0,00	2.635,24	2.603,62	31,62	0,00	-	12.361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF ROTERMUND, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4737	O	0/0	14/05	27,88	0,00	27,88	27,55	0,33	0,00	-	12.361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ ESCOLA TEN. ANTONIO JOÃO(ZONA QUANZ) REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4738	O	0/0	14/05	1.322,73	0,00	1.322,73	1.306,86	15,87	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4741	O	0/0	14/05	1.107,55	0,00	1.107,55	1.094,25	13,30	0,00	-	13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES (GEMP), REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4742	O	0/0	14/05	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.00	CNM -	10/06/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1808/2003 E OF.CIRCULAR N.º 46/2023_CNM/DRI.																	
4743	O	0/0	14/05	420,10	0,00	420,10	415,05	5,05	0,00	-	12.361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI ROTERMUND, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4745	O	0/0	14/05	115,50	0,00	115,50	114,12	1,38	0,00	-	8.241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ CESIC, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
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	3.3.50.41.01.03.00	EMEF Riachuelo	05/06/2025
Especificação: Auxílio Financeiro 001/2025, conforme Lei Municipal nº 3099/2014, 4.893/2024 e Decreto 050/2025, de MAIO/2025, destinado ao CPM da Escola Riachuelo.																	
4750	O	0/0	14/05	93,17	0,00	93,17	92,05	1,12	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ MERCEARIA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4751	O	0/0	14/05	149,03	0,00	149,03	147,24	1,79	0,00	-	15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CASA DO ARTESÃO, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4752	O	0/0	14/05	27,97	0,00	27,97	27,64	0,33	0,00	-	15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PÓRTICO, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. 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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R. S, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4766	O	0/0	15/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	16/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 126/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 005/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 075/2025, CONFORME LEI 14.133/2025, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4790	O	446/2023	15/05	477,88	0,00	477,88	477,88	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024 REF. ITEM 6.1																	
4791	O	963/2024	15/05	2.328,09	0,00	2.328,09	2.328,09	0,00	0,00	26794-9	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/06/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONFORME CONTRATO 86/2024, R\$ 749,29 (RERENTE DIA 01/05/2025 A 10/05/2025) E R\$ 1578,80 (RERENTE DIA 11/05/2025 A 30/05/2025) REFRENTE MÊS 05/2025.																	
4792	O	231/2022	15/05	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/06/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4793	O	231/2022	15/05	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/06/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4794	O	230/2024	15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA FRANCISCA ALVES DA LUZ DE ACORDO COM PROCEDIMENTONDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (DESPACHO) Nº 5002555-15.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 295/2024, REFERENTE MÊS 05/2024.																	
4795	O	208/2024	15/05	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CENTRO DE	12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE D. J. K.G., CONFORME CONTRATO 194/2024, REFERENTE MÊS 05/2024.																	
4796	O	67/2020	15/05	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	07/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 120/2020, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4797	O	391/2023	15/05	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFOME CONTRATO 187/2023, REFERENTE MÊS 05/2024.																	
4798	O	392/2023	15/05	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE CLEVERSON FLORES CONRAD - CONTRATO CADASTRADO NA PRESENTE DATA COM VIGENCIA A PARTIR DE 02/11/2023 CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 188/2023, REFERENTE MÊS 05/2024.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4799	O	483/2023	15/05	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS, ABRIGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 094/5.19.0000043-0 DE D.K.G., CONFORME CONTRATO 29/2023, REFERENTE MÊS 05/2024.																	
4800	O	156/2023	15/05	4.951,16	0,01	4.951,15	4.951,15	0,00	0,00	300074-1	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	CRISTO REY	03/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. GILMAR DE JESUS SANTANA, EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 70/2023, REFRENTE MÊS 05/2025.																	
4808	O	222/2024	15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA SEMILDA KUNZLER DE ACORDO COM O DESPACHO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5001710-80.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 230/2024 REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4809	O	17/2025	15/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NAIR FINKLER, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCEDIMENTO PÚBLICO CÍVEL Nº 5000194-25.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 18/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4811	O	222/2024	15/05	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	06/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001833-78.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 228/2024 REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4812	O	826/2022	15/05	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12.365.33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MEDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, A SER INSTALADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CELINA DE DEUS, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAÍSO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, MEDIAN, CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 05/20225.																	
4813	O	826/2022	15/05	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27.812.21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MEDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, A SER INSTALADA NO CMD; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, MEDIAN, CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 05/20225.																	
4814	O	381/2024	15/05	23.965,96	0,00	23.965,96	18.429,82	5.536,14	0,00	59925-2	15.452.24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4815	O	381/2024	15/05	23.965,96	0,00	23.965,96	22.647,84	1.318,12	0,00	59925-2	15.452.24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.12.00	ECO LIXO LTDA	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4816	O	226/2024	15/05	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1	4.122.20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	BORBA, PAUSE &	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4817	O	227/2021	15/05	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,00	607054-3	4.122.20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.00	KATIA REGINA	08/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4818	O	227/2024	15/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	300004-5	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	CESPRO	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NA FORMA DE UMA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 274/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4819	O	336/2023	15/05	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.00	JORNAL	12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIL, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS05/2025.																	
4821	O	0/0	15/05	148,49	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00	36352-9 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4822	O	0/0	15/05	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	7016.0-5 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 98, 99 E 100, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
4823	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NELSI DATSCH, DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.16.0000982-3, CONFORME CONTRATO 65/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4824	O	0/0	15/05	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	7016.0-5 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 101, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
4825	O	0/0	15/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 102, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				102.596,76	128,91	102.467,85	94.695,14	7.658,47	114,24								
4830	O	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	3.3.90.30.26.00.00	DFER	09/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 45/2025.																	
4832	O	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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4833	O	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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4834	O	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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4836	O	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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4837	O	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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	25/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4850	O	156/2024	16/05	2.133,00	0,00	2.133,00	2.107,41	25,59	0,00	13845.-2 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.00	MEDILAR	04/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 67/2024.																	
4851	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E BOA VISTA DO BURICÁ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4852	O	0/0	16/05	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4853	O	0/0	16/05	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 55 de JOÃO VITOR SONDA PASTCHE , optante pelo MEI.																	
4854	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, TENENTE PORTELA E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4855	O	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4856	O	0/0	16/05	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4857	O	0/0	16/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/05/2025, EM VIAGEM A IJUI SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
Total do Dia:				14.373,58	0,00	14.373,58	14.212,79	160,79	0,00								
4864	O	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	MAGBA E-	04/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4865	O	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.263,92	31,08	0,00	- 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	MAGBA E-	04/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4867	O	70/2025	19/05	5.820,00	0,00	5.820,00	5.750,16	69,84	0,00	5480.0-1 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4868	O	70/2025	19/05	13.360,00	0,00	13.360,00	13.199,68	160,32	0,00	- 12.361 35		1.500.1001.0000	2060	271	3.3.90.30.39.00.00	GAMA PNEUS	10/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4880	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4881	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A																	



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: 24 / 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
IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4882	O	0/0	19/05	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	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A CORONEL BICACO E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4883	O	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4884	O	0/0	19/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, TENENTE PORTELA E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4885	O	0/0	19/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53324-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4888	O	0/0	19/05	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	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4891	O	0/0	19/05	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 19/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4892	O	0/0	19/05	471,00	0,00	471,00	448,39	22,61	0,00	632448-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especificação: CURSO ONLINE O CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS. CARGA HORARIA DE 08 HORAS, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4894	O	0/0	19/05	358,99	0,00	358,99	358,99	0,00	0,00	7016.0-5 20.122 20		2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 203 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4898	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CPX	06/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4903	O	0/0	19/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	04/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 076/2025, PPREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 077/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 078/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 076/2025, PPREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 077/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II,. LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				28.056,49	0,00	28.056,49	27.602,84	339,41	114,24								
4916	O	0/0	20/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	11/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 080/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 081/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 082/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 083/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 25 / 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 082/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 083/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II., LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E SANTO ÂNGELO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA E PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4926	O	0/0	20/05	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, IJUI E SANTA MARIA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4927	O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4928	O	0/0	20/05	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4929	O	0/0	20/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4943	O	0/0	20/05	158,48	0,00	158,48	150,88	7,60	0,00	- 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CRAS, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4944	O	0/0	20/05	1.029,30	0,00	1.029,30	979,90	49,40	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF BENNO BENDER, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4946	O	0/0	20/05	280,68	0,00	280,68	267,21	13,47	0,00	- 13. 122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DO ARTESÃO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4958	O	0/0	20/05	1.240,06	0,00	1.240,06	1.180,54	59,52	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4959	O	0/0	20/05	782,39	0,00	782,39	744,84	37,55	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PAÇO MUNICIPAL, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4960	O	0/0	20/05	113.333,33	0,00	113.333,33	113.333,33	0,00	0,00	403857-8	10.301.39	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação: Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de MAIO/2025.																	
4961	O	0/0	20/05	280,68	0,00	280,68	267,21	13,47	0,00	-	15.451.25	1.500.0000.0001	2034	150	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PRAÇA 25 DE JULHO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				118.215,07	0,00	118.215,07	117.914,06	186,77	114,24								
4967	O	117/2025	21/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	619903-	17.511.30	1.701.0000.1039	1039	659	3.3.90.39.05.00.00	MONTARDO E	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO de LOCAÇÃO, PROJETO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA COM CADASTRAMENTO JUNTO AO SIOUT NA LOCALIDADE DE LAJEADO SUSSUAIA, CONFORME CONTRATO 78/2025.																	
4969	O	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	3.3.90.39.99.27.00	GABRIELA	16/06/2025
Especificação: PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "RECICLE BEM, FAÇA O BEM", CONFORME CONTRATO 84/2025.																	
4982	O	0/0	21/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	16791-6	12.361.35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	MAURICIO KLEIN	18/06/2025
Especificação: MANUTENÇÃO DA PORTA LATERAL E TRASEIRA DA VIATURA 29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4983	O	446/2023	21/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 392/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE																	
4984	O	446/2023	21/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 391/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE 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																	
4989	O	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4991	O	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	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4992	O	0/0	21/05	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, SANTO AUGUSTO E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4993	O	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	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21/05/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4994	O	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	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21/05/2025, EM VIAGEM A																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 27 / 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
TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
4995	O	0/0	21/05	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	7016-0-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 103, 104 E 192 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4996	O	0/0	21/05	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	605702-0 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. D. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4997	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 21 E 22/05/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
Total do Dia:				162.283,62	0,00	17.742,52	17.111,80	630,72	0,00								
4998	O	111/2025	22/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	606384-9 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.00	THAINA	25/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.																	
4999	O	111/2025	22/05	8.929,33	0,00	8.929,33	8.929,33	0,00	0,00	606384-9 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	162	4.4.90.52.99.00.00	THAINA	25/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.																	
5002	O	0/0	22/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	37704-0 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.46.00.00	OFICIOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5003	O	111/2025	22/05	811,67	0,00	811,67	0,00	0,00	811,67	606384-9 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.99.27.00	THAINA	
Especificação: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.																	
5008	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5009	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5010	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, SANTO AUGUSTO E IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5011	O	0/0	22/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5013	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 28 / 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
5014	O	0/0	22/05	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/05/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, SANTO AUGUSTO E IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5016	O	4/2025	22/05	5.817,25	0,00	5.817,25	5.817,25	0,00	0,00	260-0 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	02/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
Total do Dia:				17.614,45	0,00	17.614,45	16.802,78	0,00	811,67								
5036	O	101/2025	23/05	100.000,00	0,00	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00	120556-0 4.129 20		2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.00	METROCIL -	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IMAGENS GEOGRÁFICAS E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, ITENS 1 E 3, CONFORME CONTRATO 90/2025.																	
5037	O	101/2025	23/05	84.944,43	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	120556-0 4.129 20		2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.00	METROCIL -	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE IMAGENS GEOGRÁFICAS E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, ITENS 2, 4, 5 E 6, CONFORME CONTRATO 90/2025, REFERENTE 21/05/2025 A 31/12/2025.																	
5040	O	0/0	23/05	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	0,00	36352-9 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. C. L., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5041	O	0/0	23/05	93,00	0,00	93,00	91,88	1,12	0,00	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5042	O	0/0	23/05	212,95	0,00	212,95	210,40	2,55	0,00	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. S. K., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/05/2025, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, PARA BUSCAR PACIENTES COM ALTA 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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/05/2025, EM VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO E IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/05/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/05/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5059	O	0/0	23/05	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5205	O	144/2025	23/05	179,80	0,00	179,80	179,37	0,43	0,00	11206.-2 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	06/06/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 5056/2025: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL CONFORME 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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CEMITÉRIO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5207	O	0/0	23/05	139,68	0,00	139,68	132,98	6,70	0,00	- 17.511 30		2.500.0000.0001	2126	187	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/BICA LINHA COTRICAMPO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5208	O	446/2023	23/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	16250-0 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	10/06/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4491/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE...																	
5210	O	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1208, PMC - CONSELHO TUTELAR mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5211	O	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1196, PMC - CPD mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5212	O	0/0	23/05	483,48	0,00	483,48	483,48	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1117, 1200, 1211 E 1442, PMC - CENTRINHO mês 05/2025, cfe faturas anexos.																	
5213	O	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1180, PMC -SETOR DE COMPRAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
Total do Dia:				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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME																	

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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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 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.															
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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	05/06/2025
Especificação:		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	06/06/2025
Especificação:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 084/2025 E PROCESSO 134/2025 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL – CISA N° 010/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 084/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
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	3.3.90.39.99.00.00	MAISA TAINARA	06/06/2025
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 67/2024.															
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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5234	O	0/0	26/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	060551-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	JOSE VALDIR	05/06/2025
Especificação:		AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, PARA USO NA FERRARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 31 / 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
5235	O	4/2025	26/05	520,00	0,00	520,00	506,27	13,73	0,00	59150-5 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5237	O	0/0	26/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350214-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5238	O	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5239	O	0/0	26/05	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5240	O	0/0	26/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO, SANTA ROSA E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5241	O	0/0	26/05	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	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5242	O	0/0	26/05	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	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5244	O	0/0	26/05	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5245	O	0/0	26/05	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE P. H. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5246	O	0/0	26/05	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5247	O	0/0	26/05	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. H., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5248	O	0/0	26/05	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. A. S. K., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5249	O	0/0	26/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	605209-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 32 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5250	O	0/0	26/05	126,80	0,00	126,80	126,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. C. DA L., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5251	O	0/0	26/05	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. B. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5252	O	0/0	26/05	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	- 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefoneS 55 3524 1035, 1488 E 1495, PMC - POSTO DE SAÚDE mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5253	O	4/2025	26/05	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS		05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5254	O	4/2025	26/05	292,50	0,00	292,50	284,78	7,72	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		05/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5255	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1878, PMC - ESF IV mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5256	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2063, PMC - ESF V mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5257	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 10.302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1942, PMC - CAPS mês 04/2025, cfe fatura anexo.																	
5258	O	0/0	26/05	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE MARINES FAGUNDES, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5259	O	446/2023	26/05	33,85	0,00	33,85	9,29	24,56	0,00	16250-0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA		09/06/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4790/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE...																	
5261	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 13.392 52	1.500.0000.0001	2082	342	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1822, PMC - MUSEU mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5262	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1106, PMC - EMEF ROTERMUND mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 33 / 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
5263	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 3136, PMC - EMEF BENNO BENDER mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5264	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/05/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1224, PMC - SEC. EDUCAÇÃO mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5265	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/05/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1829, PMC - EMEI ROTERMUND mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
Total do Dia:				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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	06/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5267	O	0/0	27/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 8. 242 46		2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1385, PMC - CREAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5268	O	0/0	27/05	62,73	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00	- 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1391, PMC - CRAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
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	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS	06/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, 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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1221 E 1232, PMC - PARQUE DE OBRAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	06/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 34 / 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
5280	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5281	O	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5283	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5284	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5285	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5286	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, TRÊS DE MAIO E TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5287	O	0/0	27/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53149-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5289	O	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	06/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5290	O	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	06/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5291	O	0/0	27/05	134,91	0,00	134,91	133,29	1,62	0,00	8008-0	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	469	3.3.90.30.07.00.00	BENEDETTI E	06/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5292	O	0/0	27/05	126,00	0,00	126,00	124,49	1,51	0,00	93754.-1	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. S. V. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5293	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26 E 27/05/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5294	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A IUJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5295	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5296	O	0/0	27/05	1.751,40	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00	0,00	44427-8 10.302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.99.00.00	MAISA TAINARA		07/06/2025
Especificação: REFERENTE ATIVIDADES DE MUSICOTERAPIA DESENVOLVIDAS NO CAPS, MÊS DE ABRIL DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5297	O	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	3.3.90.39.99.00.00	SERVPREF		06/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA SMS, QUE PERMANECERAM EM PASSO FUNDO, MÊS DE MAIO/2025, CFE CONVENIO 08/2022 E ADITIVOS.																	
5298	O	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	3.3.90.14.14.00.00	IARA HAMMES		03/06/2025
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																	
5299	O	0/0	27/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.123,48	86,52	0,00	33755-2 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	UNIMED ALTO		16/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DA PACIENTE RN DE SCHEILA VOIGT DO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL, NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE DE SANTA ROSA, TRANSPORTE RELAIZADO NO DIA 01/05/2025. TRANSPORTE DO PACIENTE DO MIGUEL QUEIROZ DA FONTOURA HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUNAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 24/05/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5300	O	0/0	27/05	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	608060-6 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.00	BEATRIZ		06/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5302	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	72880-2 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	SANDRA		03/06/2025
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																	
5303	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	44738-2 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	RAQUELI		03/06/2025
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.																	
5304	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	6112-3 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	MARISA MARIA		03/06/2025
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.																	
5305	O	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	3.3.90.14.14.00.00	MARINES		03/06/2025
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.																	
5306	O	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	3.3.90.14.14.00.00	KATIA CRISTINA		03/06/2025
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.																	
5307	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ILEI ASSUNÇÃO		03/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: 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.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	CRISTIANE	03/06/2025
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.																	
5309	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	CATIANA DA	03/06/2025
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.																	
5310	O	0/0	27/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	ANDREA	03/06/2025
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.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ANDREA	
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.																	
5312	O	73/2025	27/05	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	43355-1 8. 244 45		2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA 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	0,00								
5314	O	0/0	28/05	833,45	0,00	833,45	833,45	0,00	0,00	54339-0 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.24.00.00	KAPPES &	07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MADRE PAULINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5315	O	4/2025	28/05	130,49	0,00	130,49	127,10	3,39	0,00	36194-9 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	07/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5316	O	4/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	07/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
5317	O	0/0	28/05	237,11	0,00	237,11	237,11	0,00	0,00	417215-6 4. 122 22		1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANO	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 65/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5318	O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	54867.-7 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	PATRICIA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 486/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5319	O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	52843.-9 4. 122 22		1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 487/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5320	O	0/0	28/05	398,77	0,00	398,77	398,77	0,00	0,00	28484.-4 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MAIKELINE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 317/2023, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. 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	3.3.90.18.99.00.00	ANDREIA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 47/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5322	O	0/0	28/05	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00	0,00	61177.-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CARMEM ELISA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 65/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5323	O	0/0	28/05	184,57	0,00	184,57	184,57	0,00	0,00	350172-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	ANGELITA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 116/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5324	O	0/0	28/05	136,88	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00	53342.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 127/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5325	O	0/0	28/05	208,38	0,00	208,38	208,38	0,00	0,00	51800.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	JOSEANA SILVA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 169/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5326	O	0/0	28/05	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	91740.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	LUANA CARINE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 181/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5327	O	0/0	28/05	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00	19903.-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DANIELA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 270/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5328	O	0/0	28/05	152,52	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	94065.-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	SILVANA LOEVE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 479/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5329	O	0/0	28/05	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00	53513.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	INES ADRIANE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 484/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5330	O	0/0	28/05	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	0,00	321804-7	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	RODRIGO	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 553/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5331	O	0/0	28/05	207,64	0,00	207,64	207,64	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 219/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5332	O	0/0	28/05	148,99	0,00	148,99	148,99	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DEISI ALBRING	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 313/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5333	O	0/0	28/05	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MARILEIA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 496/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5335	O	0/0	28/05	2.337,07	0,00	2.337,07	2.337,07	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.01.00	CENTRO DE	05/06/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. (REF. 01/05 A 04/06 + FÉRIAS).																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 38 / 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
5338	O	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5339	O	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28/05/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5340	O	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28/05/2025, EM VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5341	O	0/0	28/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28/05/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5342	O	0/0	28/05	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	350258-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOÃO ALCIMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28/05/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS OCIS E FLUXOS DA REGULAÇÃO/GERCON.																	
5344	O	0/0	28/05	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00	605702-0 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. DE O. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
5345	O	0/0	28/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.499,78	18,22	0,00	605403-4 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.00	ALEXANDRE	07/06/2025
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 106, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5346	O	0/0	28/05	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	605702-0 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
5347	O	446/2023	28/05	4.805,16	0,00	837,60	167,88	40,20	629,52	16250-0 4. 62. 20		1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: GABINETE - 1.12																	
5348	O	446/2023	28/05	93.757,28	0,00	16.343,01	3.173,11	267,52	12.902,38	16250-0 4. 129 20		1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: FAZENDA 2.020 - 5.1; 1.25; 1.15; 1.16; 1.23; 1.11; 1.14.																	
5349	O	446/2023	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	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	11/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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: OBRAS - 1.9.																	
5350	O	0/0	28/05	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	RUBEN		
Especificação: 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.																	
5351	O	446/2023	28/05	45.776,28	0,00	7.979,35	1.596,06	398,02	5.985,27	16250-0 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	238	3.3.90.40.06.00.00	DELTA		10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4.																	
5352	O	446/2023	28/05	1.793,92	0,00	312,70	65,83	0,00	246,87	16250-0 12.306 34	1.500.0000.0001	2059	308	3.3.90.40.06.00.00	DELTA		10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: EDUCAÇÃO2.059 - 2.5.																	
5353	O	0/0	28/05	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	350214-1 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO		
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 28 E 29/05/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5354	O	446/2023	28/05	1.702,29	0,00	296,73	59,47	14,24	223,02	16250-0 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	561	3.3.90.40.06.00.00	DELTA		10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: . ASSIST. SOCIAL - 3.2																	
5356	O	0/0	28/05	1.905,43	0,00	1.905,43	1.905,43	0,00	0,00	- 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.01.00	CENTRO DE		05/06/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. (REF. 01/05 A 04/06 + FÉRIAS).																	
5357	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 8. 244 45	2.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99932-5733, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CRAS, REFERENTE 02.03 Á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5358	O	0/0	28/05	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99131-9354, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CONSELHO, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5359	O	0/0	28/05	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3 8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99908-8430, CONSELHO TUTELAR, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5360	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 8. 242 46		2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99613-8668, CREAS, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5361	O	0/0	28/05	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99191-6200, EMEI CELINA DE DEUS, referente 02.03 a 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5362	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-3073, EMEI MIRIAN G. SOUZA, referente 02.03 a 01.04/2025(Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5363	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99656-9611, EMEI ROTERMUND, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5364	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-7638, EMEI NELI ILSE THOMÉ, referente 02.03 á 01.04.2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5365	O	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99629-8027, EMEF RIACHUELO, referente ao período de 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5366	O	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7465, SCFV, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5367	O	0/0	28/05	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00	0,00	7435-7 4. 129 20		2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99619-1794, DISK DENUNCIA, referente 14/03 a 13/04/2024, (Plano ILIMITADO TIM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5368	O	0/0	28/05	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	7435-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99681-5097, ASSESSORIA DE IMPRENSA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO CLARO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5369	O	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8. 243 48		1.660.0000.1059	2924	608	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7616, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5370	O	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10. 301 38		1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99975-0700, REDE BEM CUIDAR ESF 1, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5371	O	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10. 302 39		2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99614-1140, CAPS, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5372	O	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10. 301 38		1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99137-4749, SMS SETOR DE TRANSPORTE, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5373	O	0/0	28/05	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	7435-7 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99609-2121, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	



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: 41 / 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
5374	O	0/0	28/05	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	7435-7 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99600-8574, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5375	O	0/0	28/05	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3 10.301 38		2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99906-6337, 99677-9835, 99654-6204 E 99126-9731, ESFs/SMS, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5376	O	0/0	28/05	16.329,40	0,00	16.329,40	15.874,40	455,00	0,00	- 10.301 38		1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5377	O	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	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5378	O	0/0	28/05	54.592,87	0,00	54.592,87	49.607,76	4.985,11	0,00	- 12.361 33		1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5379	O	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	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5380	O	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	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5381	O	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	3.1.90.13.01.01.00CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5382	O	0/0	28/05	567,20	0,00	567,20	567,20	0,00	0,00	- 17.272 20		1.500.0000.0001	2125	178	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5383	O	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	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5384	O	0/0	28/05	2.311,28	0,00	2.311,28	2.311,28	0,00	0,00	- 10.301 38		1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.01.01.00CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5385	O	0/0	28/05	3.337,78	0,00	3.337,78	3.077,78	260,00	0,00	- 10.303 38		1.500.1002.0000	2096	377	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5386	O	0/0	28/05	1.930,80	0,00	1.930,80	1.930,80	0,00	0,00	- 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	35	3.1.90.13.02.01.00INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5387	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 42 / 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
5388	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5389	O	0/0	28/05	974,58	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00	-	10.301 38	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5390	O	0/0	28/05	1.513,87	0,00	1.513,87	1.513,87	0,00	0,00	-	12.361 33	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5391	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5392	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5393	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5394	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5395	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5396	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5397	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5398	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5399	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5400	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5401	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5402	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5403	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5404	O	0/0	28/05	974,58	0,00	974,58	974,58	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5405	O	0/0	28/05	5.163,37	0,00	5.163,37	5.163,37	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2011	28	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5406	O	0/0	28/05	3.055,19	0,00	3.055,19	3.055,19	0,00	0,00	-	9. 272 20	1.500.0000.0001	2142	526	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5407	O	0/0	28/05	195,69	0,00	195,69	195,69	0,00	0,00	-	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	605	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5408	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5409	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5410	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5411	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5412	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5414	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5415	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	
5416	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2025																	
5425	O	0/0	28/05	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	90215.-2 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.00	FABIANO POST	07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TAPETE - EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5426	O	446/2023	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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: SAÚDE - 3.1; 3.4; 3.3.																	
5428	O	446/2023	28/05	68.543,10	0,00	16.064,44	3.219,65	771,09	12.073,70	16250-0 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO 2.015 - 1.3; 1.4; 1.19; 1.20; 1.18; 1.22; 1.8; 1.7; 1.6; 1.5; 1.24.																	
5430	O	446/2023	28/05	45.858,53	0,00	10.129,84	2.132,60	1.003,18	6.994,06	16250-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. 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	O	64/2025	29/05	156,00	0,00	156,00	131,03	24,97	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5434	O	64/2025	29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5435	O	64/2025	29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5436	O	64/2025	29/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5437	O	64/2025	29/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0 20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	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.																	
5438	O	64/2025	29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5439	O	64/2025	29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5440	O	64/2025	29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
5441	O	162/2025	29/05	407,15	0,00	407,15	406,17	0,98	0,00	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	O	4/2025	29/05	270,00	0,00	270,00	262,98	7,02	0,00	36194-9 12. 361 35	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	O	4/2025	29/05	220,00	0,00	220,00	214,28	5,72	0,00	36194-9 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5444	O	4/2025	29/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.237,90	37,10	0,00	260-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	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, CONFORME PREGÃO 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
5445	O	4/2025	29/05	7.510,13	0,00	7.510,13	7.510,13	0,00	0,00	260-0	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5446	O	4/2025	29/05	701,00	0,00	605,00	589,27	15,73	0,00	36194-9	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5447	O	4/2025	29/05	160,00	0,00	160,00	155,78	4,22	0,00	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5448	O	4/2025	29/05	168,56	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5449	O	4/2025	29/05	1.666,60	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5450	O	4/2025	29/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
5451	O	194/2024	29/05	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00	34191-6	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	ALS UNIFORMES	12/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), CONFORME PREGÃO 78/2024.																	
5452	O	38/2025	29/05	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-	12.365.33	1.500.1001.0000	1032	221	4.4.90.52.42.00.00	PAULINEIA	01/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
5453	O	0/0	29/05	580,00	0,00	580,00	573,04	6,96	0,00	-	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.25.00.00	ARTECSUL LTDA	19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MÁQUINA DE LIMPAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5454	O	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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
5455	O	0/0	29/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	121081-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	EVANIR 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 FRONTEIRA NOROESTE, CELEIRO E MISSÕES NO ESTADO DO RS" NO AUDITÓRIO AREDE.																	
5456	O	0/0	29/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	70060.-6	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	IRNO JOSÉ	03/06/2025
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 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 NAS REGIÕES DA FRONTEIRA NOROESTE, CELEIRO E MISSÕES NO ESTADO DO RS" NO AUDITÓRIO AREDE.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5457	O	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	3.3.90.14.14.00.00	OTAVIO LUIZ	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A PINHAL-RS, PARA VISITA A COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (CRELUZ),																	
5458	O	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5459	O	4/2025	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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5460	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5461	O	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5462	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5463	O	0/0	29/05	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	801727-4 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5464	O	0/0	29/05	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5465	O	0/0	29/05	158,25	0,00	158,25	158,25	0,00	0,00	323580- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.00	SECRETARIA DA	03/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECAÇÃO DE OUTORGA DO POÇO DE LAJEADO SUSSUAIA																	
5466	O	0/0	29/05	120,00	0,00	120,00	118,56	1,44	0,00	87841-3 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.28.00.00	ERNANI LUIZ	08/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CINTAS COM CATRACA - VIATURA 52 (CAMINHÃO MB 2726K/PRANCHA), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5467	O	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	3.3.90.33.03.00.00	HERTON LUIZ DE	03/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 62/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM (VOLTA) PARA VIAGEM DE PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE CURSO NA SEDE DA FAMURS, SOBRE CADASTRO DO INCRA, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2025.																	
5468	O	125/2024	29/05	424,15	0,00	424,15	377,49	46,66	0,00	10411-6 10. 302 39		2.621.0000.2908	2908	471	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS	09/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
Total do Dia:				27.717,44	0,00	27.620,84	16.466,61	154,23	11.000,00								



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: 48 / 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
5469	O	4/2025	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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5470	O	4/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5473	O	80/2025	30/05	742,90	0,00	742,90	495,00	0,00	247,90	44009.-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	ELETRO CENTER	02/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO 42/2025.																	
5477	O	80/2025	30/05	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	38,25	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	Casa da	04/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO 42/2025.																	
5479	O	0/0	30/05	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	390204-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE E LEVAR PACIENTE DA SAÚDE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO HCTP.																	
5480	O	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	3.3.90.14.14.00.00	DIONATA DA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SAÚDE MENTAL.																	
5481	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ANA VANESSA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SAÚDE MENTAL.																	
5482	O	80/2025	30/05	10.462,20	0,00	9.034,90	0,00	108,42	8.926,48	133630-4	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.00	TALENTOS D	04/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO 42/2025.																	
5484	O	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	3.3.90.14.14.00.00	VANDER LUIS	03/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A PINHAL, PARA BUSCAR MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS DIVERSAS.																	
5486	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5487	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/05/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5488	O	0/0	30/05	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	9223-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 VERBAS ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 31/05/2025, EM VIAGEM A TRES PASSOS E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5489	O	0/0	30/05	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	060551-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.24.00.00	JOSE VALDIR	04/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A EXTENSÃO DA EMEF BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5490	O	0/0	30/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	362300-2 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. S. V. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5491	O	0/0	30/05	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	0,00	362300-2 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. F., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5492	O	4/2025	30/05	632,88	0,00	632,88	625,29	7,59	0,00	87841-3 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ		09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5493	O	4/2025	30/05	119,00	0,00	119,00	109,72	9,28	0,00	87841-3 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ		09/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5494	O	0/0	30/05	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	6130-1 4.122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.42.00.00	ILOI KIST LTDA		15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TRENAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5495	O	178/2024	30/05	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00	36179-8 8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.00.00	FABIA INES		09/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO A INSTITUIÇÕES HOSPITALARES, CONFORME PREGÃO 74/2024.																	
5496	O	0/0	30/05	99,98	0,00	99,98	98,78	1,20	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE D. H., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5497	O	0/0	30/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	422519-8 4.122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL		12/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 145/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/2025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 145/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5502	O	54/2025	30/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	300116-4 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		05/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3312/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 23/2025																	
5503	O	0/0	30/05	47.061,35	0,00	47.061,35	47.061,35	0,00	0,00	- 4.122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA		20/06/2025
Especificação: Desconto de 1% PASEP ref.demais receitas, mês de MAIO/2025.																	
Total do Dia:				64.315,04	0,00	62.887,74	53.542,14	132,97	9.212,63								
5504	O	4/2025	02/06	1.471,50	0,00	1.471,50	1.453,85	17,65	0,00	87841-3 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ		12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5505	O	4/2025	02/06	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ		12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5506	O	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	3.3.90.39.99.00.00	EDUARDO	12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA A BANDA MARCIAL DE CRISSIUMAL, CONFORME PREGÃO 57/2025.																	
5507	O	0/0	02/06	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	060551-8 4. 122 20		1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.00	JOSE VALDIR	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5508	O	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	3.3.90.32.03.00.00	PLANALTO	16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 19/2025.																	
5509	O	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	3.3.90.39.16.00.00	TRANSPORTES	12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME PREGÃO 09/2025.																	
5510	O	356/2024	02/06	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	36900.-4 8. 244 45		1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.00	LARISSA	10/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AULAS DE DANÇA PARA ADULTOS E IDOSOS (DANÇA FOLCLÓRICA, SALÃO, TÉCNICAS COREOGRAFIAS E DINÂMICA GRUPAL) PARA OFICINAS OFERTAS PELO CRAS, CONFORME PREGÃO 18/2024.																	
5511	O	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	3.3.90.32.05.00.00	PLANALTO	16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA POPULAÇÃO VULNERAVEL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 04/2025.																	
5512	O	0/0	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1893.0-7 10. 301 38		1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.00	JOEDER DOS	05/06/2025
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Alimentação, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5513	O	0/0	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1893.0-7 10. 301 38		1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.00	JOEDER DOS	30/06/2025
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Moradia, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5514	O	0/0	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	3756.0-7 10. 301 38		1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.00	JÉSSICA LAÍS	05/06/2025
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Alimentação, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5515	O	0/0	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3756.0-7 10. 301 38		1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.00	JÉSSICA LAÍS	30/06/2025
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Moradia, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5516	O	0/0	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	3.3.50.43.01.00.00	ASSOCIACAO DE	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ABEMEC, REFERENTE MÊS 06/2025 (6ª PARCELA), CFE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI MUNICIPAL E TERMO DE FOMENTO 01/2025.																	
5517	O	0/0	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	3.3.50.43.01.00.00	ASSOCIACAO DE	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A ABEMEC, REFERENTE MÊS 06/2025 (6ª PARCELA), CFE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2025.																	
5518	O	0/0	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	3.3.50.43.01.00.00	Associação de	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A APAE, REFERENTE MÊS 06/2025 (6ª PARCELA), CFE SUBVENÇÃO SOCIAL SCFV, LEI MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.																	
5519	O	0/0	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	3.3.50.43.01.00.00	Associação de	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A APAE, REFERENTE MÊS 06/2025 (6ª PARCELA), CFE SUBVENÇÃO SOCIAL SCFV, LEI MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5520	O	0/0	02/06	53.970,51	0,00	53.970,51	53.970,51	0,00	0,00	-	12.361 33	1.540.0000.0031	2051	203	3.3.50.43.01.00.00	Associação de	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A APAE, REFERENTE 5ª PARCELA, CFE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025.																	
5521	O	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	3.3.50.43.01.00.00	Associação de	04/06/2025
Especificação: REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO A APAE, REFERENTE 5ª PARCELA, CFE SUBVENÇÃO SOCIAL, LEI MUNICIPAL E TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2025.																	
5522	O	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	3.3.90.14.14.00.00	LUCAS TADEU	02/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03 e 04 /06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO GOVERNO DO ESTADO..																	
5523	O	0/0	02/06	158.546,52	0,00	158.546,52	158.546,52	0,00	0,00	-	10.302 39	1.500.1002.0000	2920	397	3.3.50.43.05.00.00	HOSPITAL DE	04/06/2025
Especificação: REPASSE FINANCEIRO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, VISANDO ATENDIMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS, NOS TERMOS AUTORIZATIVOS DAS LEI MUNICIPAIS 4893, DE 20/12/2024 E 4921/2025, CONVENIO 01/2025, REFERENTE MÊS JUNHO/2025 (6ª PARCELA).																	
5524	O	0/0	02/06	14.659,53	0,00	14.659,53	14.659,53	0,00	0,00	-	12.364 36	1.500.0000.0001	2078	311	3.3.50.41.01.02.00	LIGA	04/06/2025
Especificação: FIRMATURA DE TERMO DE FOMENTO N.º 002/2025, COM A ENTIDADE LIGA UNIVERSITÁRIA CRISSIUMALENSE - LUCRI E PM DE CRISSIUMAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS AS DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO-SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MÊS 06/2025, LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.																	
5525	O	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	12/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5526	O	7/2025	02/06	1.215,00	0,00	1.215,00	1.200,42	14,58	0,00	46110-5	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.																	
5527	O	78/2025	02/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	65903-7	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	12/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5528	O	0/0	02/06	34,55	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	39581-1	8.122 49	1.500.0000.0001	2147	559	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	12/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL CESIC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5529	O	0/0	02/06	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	63174-4	4.122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO GEMP, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5530	O	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	3.3.90.39.99.00.00	NOVA	10/06/2025
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, PREGÃO 67/2023.																	
5531	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 02/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5532	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 02/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5533	O	123/2024	02/06	22.400,00	0,00	22.400,00	11.459,20	10.940,80	0,00	45456-7	10.302 39	2.600.0000.2122	2122	691	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	13/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, PREGÃO 55/2024																	
5534	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 02/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, SANTO AUGUSTO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5535	O	0/0	02/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53149-3	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 02/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5536	O	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	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	12/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
5537	O	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	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025																	
5538	O	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	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025																	
5539	O	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	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025.																	
5540	O	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	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	13/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, PREGÃO 55/2024																	
5541	O	0/0	02/06	195,00	0,00	195,00	192,66	2,34	0,00	21941.-1	4.122 20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.00	COOPERATIVA	13/06/2025
Especificação: COMPRA DE AQUECEDOR HALÓGENO, MODELO AH 20, POTENCIA 1200 W, COR PRETA COM 03 NIVEIS DE POTÊNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5542	O	0/0	02/06	4.013,02	0,00	4.013,02	4.013,02	0,00	0,00	-	28.843 32	1.500.0000.0001	0002	672	3.3.90.91.02.00.00	RIO GRANDE DO	06/06/2025
Especificação: Pagamento de guia de deposito judicial referente a RPV (requisição de pequenos valores). Processo nº 5000538-69.2025.8.21.0094 Exequirente: Damares Cristina Reinheimer Borre. Executado: Município De Crissiumal / RS.																	
5543	O	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	12/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025																	
5544	O	0/0	02/06	3.700,00	0,00	3.700,00	3.522,40	177,60	0,00	-	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	MOVILCOR	14/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DO PACIENTE DO PACIENTE MAURICIO KLEIN LIESENFELD HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUÍ, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 27/05/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5545	O	4/2025	02/06	3.153,50	0,00	3.153,50	2.907,52	245,98	0,00	87841-3	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5546	O	0/0	02/06	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	0,00	600489-	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMEDE ECOGRAFIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5547	O	0/0	02/06	1.960,67	0,00	1.960,67	1.960,67	0,00	0,00	600489-	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: EXAME DE ENDOSCOPIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5548	O	0/0	02/06	340,09	101,46	238,63	238,63	0,00	0,00	600489-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA DO SETOR DE ENCAMINHAMENTO EM SALA SEDIDA PELO HCC, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5549	O	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	3.1.90.11.43.00.00	MATHEUS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5550	O	0/0	02/06	402,96	0,00	402,96	402,96	0,00	0,00	99097-3	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.42.00.00	MATHEUS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5551	O	0/0	02/06	161,18	0,00	161,18	149,10	12,08	0,00	99097-3	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.01.01.00	MATHEUS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5552	O	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	3.1.90.11.45.00.00	MATHEUS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5553	O	0/0	02/06	2.195,61	0,00	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00	600489-	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: REFERENTE A PROCEDIENTOS E APLICAÇÕES DE MEDICAÇÕES EM AMBULATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5554	O	0/0	02/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	600489-	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE A. P. D. DE C. EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 5000625-25.2025.8.21.0094/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5555	O	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	3.1.90.11.45.00.00	GUSTAVO LUIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5556	O	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	3.1.90.11.01.01.00	GUSTAVO LUIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5557	O	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	3.1.90.11.42.00.00	GUSTAVO LUIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5558	O	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	3.1.90.11.43.00.00	GUSTAVO LUIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5559	O	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	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	12/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
5560	O	0/0	02/06	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	0,00	62454-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.25.00.00	PAULO		12/06/2025
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5561	O	0/0	02/06	6,80	0,00	6,80	6,80	0,00	0,00	- 12.361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.37.00.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5562	O	0/0	02/06	1.217,57	0,00	1.217,57	1.126,26	91,31	0,00	- 12.361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.43.00.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5563	O	0/0	02/06	3.948,82	0,00	3.948,82	2.905,50	1.043,32	0,00	- 12.361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.78.00.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5564	O	0/0	02/06	745,23	0,00	745,23	745,23	0,00	0,00	- 12.361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.42.00.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.45.00.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.01.01.00	ADALSIRA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.45.00.00	ANA LUIZA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.01.01.00	ANA LUIZA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.42.00.00	ANA LUIZA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.43.00.00	ANA LUIZA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.3.90.30.54.00.00	HD		13/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.39.21.00.00	HD		13/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO À SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME PREGÃO 18/2025.																	
5573	O	0/0	02/06	1,01	0,00	1,01	1,01	0,00	0,00	- 12.365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.37.00.00	GABRIELI		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 55 / 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
5574	O	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	3.1.90.11.42.00.00	GABRIELI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5575	O	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	3.1.90.11.43.00.00	GABRIELI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5576	O	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	3.1.90.11.10.00.00	GABRIELI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5577	O	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	3.1.90.11.45.00.00	GABRIELI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5578	O	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	3.1.90.11.01.01.00	GABRIELI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5579	O	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	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CIRURGIAS GINECOLÓGICAS, MÊS 05/2025, CONVÊNIO 14/2023-1.																	
5580	O	0/0	02/06	355,95	0,00	355,95	355,95	0,00	0,00	53324-1	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 02 E 03/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5581	O	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	3.3.90.39.19.00.00	MARCO AURÉLIO	02/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO NR. 63/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01 Á 03/06/2025.																	
5582	O	19/2025	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	3.3.90.39.32.00.00	MARCOS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 36/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5583	O	19/2025	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	3.3.90.39.32.00.00	MARCOS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 36/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5584	O	162/2025	02/06	3.556,43	0,02	3.556,41	3.546,66	9,75	0,00	17903-7	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5585	O	162/2025	02/06	504,87	0,01	504,86	504,86	0,00	0,00	17903-7	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5586	O	162/2025	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	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: SAÚDE: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5587	O	162/2025	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	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5588	O	162/2025	02/06	186,56	0,02	186,54	186,54	0,00	0,00	17903-7 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5589	O	162/2025	02/06	11.323,77	0,02	11.323,75	11.296,14	27,61	0,00	17903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	12/06/2025
Especificação: OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5590	O	0/0	02/06	32.935,66	0,00	32.935,66	32.540,43	395,23	0,00	- 15. 452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5591	O	0/0	02/06	975,09	0,00	975,09	975,09	0,00	0,00	- 15. 452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.25.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE TAXA ADMINISTRATIVA, PMC/ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5592	O	0/0	02/06	3.848,26	0,00	3.848,26	3.724,60	123,66	0,00	- 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5593	O	0/0	02/06	4.595,40	0,00	4.595,40	4.459,50	135,90	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	18/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF BENNO BENDER, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5594	O	0/0	02/06	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	7016.0-5 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 105, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
5595	O	0/0	02/06	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	7016.0-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 103, 104 E 106, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
5596	O	446/2023	02/06	1.005,52	431,54	573,98	546,43	27,55	0,00	16250-0 4. 122 20		2.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	30/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, ITEM 6.1.																	
5597	O	19/2025	02/06	4.099,16	0,00	4.099,16	4.099,16	0,00	0,00	71171-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5598	O	19/2025	02/06	64.087,17	0,00	64.087,17	58.702,41	5.384,76	0,00	71171-3 12. 361 35		1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5599	O	19/2025	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	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5600	O	19/2025	02/06	6.468,22	0,00	6.468,22	6.468,22	0,00	0,00	71171-3 12. 361 35		1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
5601	O	19/2025	02/06	29.020,04	0,00	29.020,04	29.020,04	0,00	0,00	71171-3 12. 362 35		1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.															
5602	O	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	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.															
5603	O	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	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.															
5604	O	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	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/06/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.															
5605	O	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	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAUDE	12/06/2025	
Especificação:		REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 56/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 11/2025.															
5606	O	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	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	15/06/2025	
Especificação:		REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 57/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 11/2025.															
5607	O	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	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	13/06/2025	
Especificação:		REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 53/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 11/2025.															
5608	O	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	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	12/06/2025	
Especificação:		REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 58/2025, REFERENTE MÊS 05/2025 A 11/2025.															
5609	O	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	3.3.90.32.99.00.00	50.525.649	27/06/2025	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONFORME LEI MUNICIPAL N°2322/208, LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS.															
Total do Dia:				1.194.681,06	533,08	919.913,33	890.534,87	26.538,93	364,00								
5610	O	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	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL	21/06/2025	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025.															
5611	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	13/06/2025	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 25/2025.															
5612	O	0/0	03/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	50539.-0 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.15.00.00	CARMEM S. DE	13/06/2025	
Especificação:		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MIMO" PARA PALESTRANTES DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVIDO PELA EQUIPE REDE BEM CUIDAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5613	O	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	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS	10/07/2025	
Especificação:		REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.															
5614	O	0/0	03/06	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00	44728-5 20.609 20	1.500.0000.0001	2140	499	3.3.90.39.99.00.00	Associação de	13/06/2025	
Especificação:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															



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: 58 / 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
5615	O	0/0	03/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5616	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5617	O	0/0	03/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5618	O	0/0	03/06	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5619	O	0/0	03/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350214-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5620	O	0/0	03/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 03/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5621	O	0/0	03/06	48,00	0,00	48,00	0,00	0,58	47,42	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. I. E., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75. II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5622	O	80/2025	03/06	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.00	SOUL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO 42/2025																	
5623	O	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00	ROBERTO	
Especificação: Despesa referente Sorteio Nota Fiscal Gaúcha 152, dia 29/05/2025, Vale Compras R\$ 150,00, bilhete nr. 15.254, cfe.Leis 3.206 e 3.216/2014 e Decreto 231/2022.																	
5624	O	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00	CARINE	
Especificação: Despesa referente Sorteio Nota Fiscal Gaúcha 152, dia 29/05/2025, Vale Compras R\$ 150,00, bilhete nr. 8.212, cfe.Leis 3.206 e 3.216/2014 e Decreto 231/2022.																	
5625	O	0/0	03/06	1.921,28	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00	0,00	685170-1 4. 122 20		1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.00	FEDERACAO	13/06/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO FAMURS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5626	O	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	3.3.90.39.99.08.00	LUCAS TADEU	03/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 64/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO À PORTO ALEGRE/RS ONDE ELE PARTICIPOU DE REUNIÕES.																	
5627	O	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	3.3.90.39.19.00.00	LUCAS TADEU	03/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 65/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VAGA DE GARAGEM DE HOTEL, REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO À PORTO ALEGRE/RS ONDE ELE PARTICIPOU DE REUNIÕES.																	
5628	O	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
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 66/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A VIATURA 203 - POLO TRACK MA, VISTO QUE O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO EM POSTO DURANTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.																	
5629	O	4/2025	03/06	7.371,74	0,00	7.371,74	7.283,28	88,46	0,00	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	13/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5630	O	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	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 42/2025.																	
5631	O	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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5632	O	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	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5633	O	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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5634	O	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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5635	O	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	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5636	O	83/2025	03/06	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45655.-1 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.00	MEPS LED	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5637	O	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	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
5638	O	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5639	O	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5640	O	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	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5641	O	0/0	03/06	2.984,68	0,00	2.984,68	1.564,00	1.420,68	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO 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

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5642	O	0/0	03/06	756,14	0,00	756,14	756,14	0,00	0,00	- 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	78	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5643	O	0/0	03/06	622,24	0,00	622,24	622,24	0,00	0,00	- 10. 301 38	1.621.0000.2107	2107	438	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5644	O	0/0	03/06	994,89	0,00	994,89	994,89	0,00	0,00	- 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5645	O	0/0	03/06	799,09	0,00	799,09	799,09	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5646	O	0/0	03/06	1.869,51	0,00	1.869,51	1.240,86	628,65	0,00	- 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5647	O	0/0	03/06	623,17	0,00	623,17	623,17	0,00	0,00	- 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	554	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5648	O	0/0	03/06	3.036,00	0,00	3.036,00	1.714,58	1.321,42	0,00	- 10. 301 38	1.604.0000.2099	2099	429	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5649	O	0/0	03/06	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5650	O	0/0	03/06	1.012,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	- 10. 301 38	1.500.1002.0000	2091	368	3.1.90.11.45.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5651	O	0/0	03/06	1.866,74	0,00	1.866,74	1.623,51	243,23	0,00	- 10. 301 38	1.621.0000.2107	2107	438	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2025																	
5652	O	446/2023	03/06	151,33	0,00	151,33	151,33	0,00	0,00	16250-0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA		16/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4322/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, ITEM 6.1.																	
Total do Dia:				80.825,27	0,00	77.624,39	52.844,22	10.210,62	14.569,55								
5653	O	91/2025	04/06	11.932,00	0,00	11.932,00	11.932,00	0,00	0,00	- 27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	31	3.3.90.31.04.00.00	PIRAMIDE		15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, TAÇAS, MEDALHAS E ESTATUETAS PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 48/2025																	
5654	O	4/2025	04/06	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS		14/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE 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.															
5655	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5656	O	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5657	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5658	O	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5659	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5660	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025															
5661	O	4/2025	04/06	12.444,57	0,00	12.444,57	12.444,57	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025															
5662	O	0/0	04/06	442,74	0,00	442,74	421,49	21,25	0,00	632448-9	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especificação:		PAGAMENTO REFERENTE CURSO ON-LINE: REFORMA TRIBUTÁRIA: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023, LC Nº 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICO-PROCEDIMENTAIS DO IBS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE TRIBUTOS , SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5663	O	0/0	04/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	35662-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.00	USE ELETRO	14/06/2025
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.															
5664	O	0/0	04/06	1.857,96	0,00	1.857,96	1.857,96	0,00	0,00	403857-8	10. 301 39	1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação:		Despesa referente taxa administrativa central de medicamentos, mês de MAIO/2025.															
5665	O	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	3.3.90.14.14.00.00	DANIELE CARINE	04/06/2025
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO. REALIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PREDUC, DE SANTO ANGELO/RS.															
5666	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RAQUEL	04/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 62 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO. REALIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PREDUC, DE SANTO ANGELO/RS.																	
5667	O	0/0	04/06	49.739,39	0,00	49.739,39	49.739,39	0,00	0,00	403857-8 10.301 39		1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMEPENHO 4960/2025. Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de MAIO/2025.																	
5668	O	0/0	04/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350590-9 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	JANICE DALCIN	04/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO. REALIZADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PREDUC, DE SANTO ANGELO/RS.																	
5669	O	0/0	04/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5670	O	4/2025	04/06	415,01	0,00	415,01	415,01	0,00	0,00	47013-9 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5671	O	4/2025	04/06	1.618,50	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00	0,00	47013-9 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5672	O	4/2025	04/06	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
5673	O	4/2025	04/06	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	47013-9 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
5674	O	0/0	04/06	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, TRÊS PASSOS E TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5675	O	0/0	04/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5676	O	0/0	04/06	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5677	O	0/0	04/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 04/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5678	O	0/0	04/06	1.000,00	0,00	1.000,00	755,60	0,00	0,00	350611-4 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	MARIELI	04/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 67/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA.																	
5679	O	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	3.3.90.30.31.00.00	LUCAS TADEU	04/06/2025	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 68/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE VENENO PARA FORMIGAS.																	
5680	O	0/0	04/06	323,70	0,00	323,70	0,00	0,00	323,70	7016.0-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 230, 234, 238 E 239 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5681	O	0/0	04/06	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	7016.0-5 20.122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 223, 225, 227, 236, 242 E 221 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5682	O	0/0	04/06	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	7016.0-5 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 235, 240 E 244 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5683	O	0/0	04/06	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	7016.0-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 224, 226, 228, 229, 231, 232 e 237 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5684	O	0/0	04/06	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	7016.0-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 243 E 245 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				92.859,86	0,00	92.859,86	90.732,01	21,25	1.862,20								
5685	O	0/0	05/06	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	362300-2 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. J. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5686	O	0/0	05/06	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	605702-0 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5687	O	0/0	05/06	897,60	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	21463-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.44.00.00	MS	15/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM, PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5688	O	0/0	05/06	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	300055-4 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025	
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5689	O	0/0	05/06	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	300055-4 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025	
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5690	O	0/0	05/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	300055-4 12.365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025	
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5691	O	0/0	05/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	300055-4 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025	
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5692	O	0/0	05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	300055-4 13.122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5693	O	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	3.3.90.39.99.27.00	RODRIGO	05/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2280/2025: Adiantamento nr.69/2025 conforme Lei Mun.583/81, destinado ao pagamento de DESPESAS REFERENTES EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CARTÓRIO E CRVA.																	
5694	O	0/0	05/06	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.00	DEPARTAMENTO	10/06/2025
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, VIATURA DE PLACAS IZZ5B25 POR "EXCE. VELOC. DE 20 A 50% MAX.", APLICADA AO SERVIDOR EVANDRO VANDERLEI FRIEDRICH PATZLAFF, NO VALOR DE R\$ 156,18.																	
5695	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5696	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5697	O	0/0	05/06	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	63174-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5698	O	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	3.3.90.39.23.00.00	CONTINENTAL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DA BANDA "ORQUESTRA CONTINENTAL DE SANTA CATARINA" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA DE CRISSIUMAL, COM EQUIPE DE SOM, ESTRUTURA DE PALCO E LUZES NECESSÁRIAS AO EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/07/2025, CONFORME CONTRATO 80/2025.																	
5699	O	0/0	05/06	250,00	0,00	250,00	242,37	7,63	0,00	917540-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.17.00.00	SONDA E SONDA	15/06/2025
Especificação: CONCERTO DE IMPRESSORA - EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5700	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA SUELI HETWEER, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.11.0000434-2, CONFORME CONTRATO 17/2025, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5701	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NADIR LOPES, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.004.0000728-4, CONFORME CONTRATO 16/2025, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5702	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5703	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5704	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5705	O	4/2025	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
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	3.3.90.14.14.00.00	DIONATA DA	05/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE DE 8 ANOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO PEDRO.																	
5707	O	0/0	05/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.891,50	58,50	0,00	300010-0 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A REFORMA/AMPLIAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024. 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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO ASTOR VALDIR FUCKS, DE ACORDO A DEMANDA JUDICIAL CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5000058-04.2019.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 263/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA ILMA VOSS, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.13.0001319-1, CONFORME CONTRATO 23/2025, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5717	O	0/0	05/06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.00	CONSELHO		
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO "20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS!", A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO, PARA AS SERVIDORAS ANA VANESSA DA SILVA BADE E ROSE MAILI WEILER JOHANN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5718	O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..																	
5719	O	0/0	05/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5720	O	0/0	05/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	- 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	MIKAELA ALINE	05/06/2025	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA: ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA CHUVAS/ INUNDAÇÕES.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	15/06/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5722	O	0/0	05/06	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00	0,00	54339-0 12.365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.00	KAPPES &	16/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A EMEI MADRE PAULINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	15/06/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	27/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
5725	O	0/0	05/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	25533-2 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	GABRIEL	05/06/2025	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE SINISTROS QUE PODEM OCORRER.																	
5726	O	0/0	05/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	44813.-5 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	FERNANDA		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 05/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE SINISTROS QUE PODEM OCORRER.																	
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	3.3.90.40.10.00.00	DELTA		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, ITEM 6.1																	
5728	O	123/2024	05/06	7.503,46	0,00	7.503,46	7.191,92	311,54	0,00	605703-6 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5729	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
5730	O	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	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5731	O	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	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5732	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5733	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5734	O	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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	17/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
5735	O	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
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.																	
5736	O	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
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.																	
5737	O	123/2024	05/06	15.026,16	0,00	15.026,16	15.026,16	0,00	0,00	605703-6 12.361 33		2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
5738	O	913/2024	05/06	9.454,62	0,00	9.454,62	9.454,62	0,00	0,00	70780-4 12.361 33		2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5739	O	913/2024	05/06	6.521,64	0,00	6.521,64	6.521,64	0,00	0,00	605703-6 12.361 33		2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	16/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
5740	O	135/2025	05/06	2.750,90	0,00	2.750,90	2.750,90	0,00	0,00	481249-2 12.361 33		2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	17/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
5741	O	135/2025	05/06	1.653,75	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00	0,00	481249-2 12.365 33		2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	17/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
Total do Dia:				112.857,79	910,80	94.818,54	87.205,51	948,13	6.649,60								
5742	O	0/0	06/06	130,00	0,00	130,00	0,00	1,56	128,44	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	



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: 68 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. T. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5743	O	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	0,00	3,60	296,40	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE S. T. M., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5744	O	0/0	06/06	5.550,96	0,00	5.550,96	5.550,96	0,00	0,00	- 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.00EMPREENDETUR		12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/RS X BELO HORIZONTE/MG, DESTINADA AS SERVIDORAS ANA VANESSA DA SILVA BADE E ROSE MAILI WEILER JOHANN, PARA PARTICIPAÇÃO DO "XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE" ONDE APRESENTARÃO "PROJETO INSPIRA SAÚDE" NA "20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS!", A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5745	O	0/0	06/06	1.889,55	0,00	1.889,55	1.866,88	22,67	0,00	93754.-1 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.00FARMACIAS		20/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA TRABALHO DE TEMAS RELACIONADOS AOS CUIDADOS AO RECEM NASCIDO, PARA ETAPA FINAL DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVISO PELA RBC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5746	O	230/2024	06/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	300027- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00ASSOCIACAO		05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA FRANCISCA ALVES DA LUZ DE ACORDO COM PROCEDIMENTONDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (DESPACHO) Nº 5002555-15.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 295/2024, REFERENTE, MÊS 06/2025.																	
5747	O	391/2023	06/06	4.352,21	0,00	4.352,21	0,00	0,00	4.352,21	606457- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00CASA LAR DO		07/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFORME CONTRATO 187/2023, CONFORME MÊS 06/2025.																	
5748	O	156/2023	06/06	4.951,16	0,01	4.951,15	0,00	0,00	4.951,15	300074-1 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00CRISTO REY		03/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. GILMAR DE JESUS SANTANA, EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE CONTRATO 70/2023, CONFORME MÊS 06/2025.																	
5749	O	0/0	06/06	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	605390-1 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00NORBERTO		19/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA TRABALHO DE TEMAS RELACIONADOS AOS CUIDADOS AO RECEM NASCIDO, PARA ETAPA FINAL DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVISO PELA RBC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5750	O	0/0	06/06	278,00	0,00	278,00	274,67	3,33	0,00	240065-2 12.365 33		1.540.0000.0031	1936	198	4.4.90.52.12.00.00LOJAS BECKER		16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A EMEI NELI ILSE THOMÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5751	O	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	88,92	1,08	0,00	240065-2 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.24.00.00LOJAS BECKER		16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A EMEI NELI ILSE THOMÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5752	O	0/0	06/06	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	50557-9 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00TRANSPORTES		16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5753	O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00AURIO		11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.7023, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
5754	O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	358500-0 4. 129 20		1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00MAGNOS ANDRE		11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.6121, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5755	O	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	3.3.90.30.99.00.00	JANICE DALCIN	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 70/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CARÁTER EMERGENCIAL E DE BAIXO VALOR.																	
5756	O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00	ANTENOR	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.12833, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
5757	O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	10278-4	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00	DJEINI LARISSA	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.30320, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
5758	O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.00	JULEIDE PRAMIO	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.5861, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
5759	O	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	3.3.90.39.48.00.00	ROSE MAILI	11/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 71/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO "XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE", PARA AS SERVIDORAS ROSE MAILI WEILER JOHANN E ANA VANESSA DA SILVA BADE, ONDE APRESENTARÃO O "PROJETO INSPIRE SAÚDE" NA "20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS!", A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS 15 A 18 DE JULHO.																	
5760	O	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	3.3.90.14.14.00.00	HERTON LUIZ DE	11/06/2025
Especificação: Em complemento 5005/2025: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA OS DIAS 24 À 30/05/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR, DECLARAÇÃO PARA CADASTRO RURAL - DCR, E DOS PROCEDIMENTOS ATUALMENTE UTILIZADOS AO ENCARREGADO DA UNIDADE DE CADASTRAMENTO - UMC.																	
5761	O	0/0	06/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	44813.-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	FERNANDA	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE MINI-CURSO: ÉTICO E INSTRUMENTALIDADE NO SERVIÇO SOCIAL.																	
5762	O	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	3.3.90.14.14.00.00	TACIANE	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE MINI-CURSO: ÉTICO E INSTRUMENTALIDADE NO SERVIÇO SOCIAL.																	
5763	O	0/0	06/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	29355.-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	TATIANE	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE MINI-CURSO: ÉTICO E INSTRUMENTALIDADE NO SERVIÇO SOCIAL.																	
5764	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GÉSSICA	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE MINI-CURSO: ÉTICO E INSTRUMENTALIDADE NO SERVIÇO SOCIAL.																	
5765	O	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350503-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5766	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 07/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5767	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 70 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5768	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5769	O	0/0	06/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN E TRES PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5770	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5771	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 06/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ E BOA VISTA DO BURICÁ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5772	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 07/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5773	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 08/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5774	O	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	179,80	171,66	8,14	0,00	601177-6 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	21/06/2025
Especificação: EMP. PARA ACERTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
5775	O	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6 26. 782 23		1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: EMP. PARA ACERTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
5776	O	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: EMP. PARA ACERTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
5777	O	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: EMP. PARA ACERTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	
5778	O	230/2024	06/06	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especificação: EMP. PARA ACERTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR EXAMES TOXICOLÓGICOS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS E DE SELEÇÃO RANDÔMICA PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 12/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 71 / 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
5779	O	0/0	06/06	249,90	0,00	249,90	0,00	3,00	246,90	93754.-1	10.303.38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE L. L. W. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				33.158,55	0,11	24.348,24	13.623,76	43,38	10.681,10								
5780	O	0/0	09/06	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93754.-1	10.303.38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5781	O	0/0	09/06	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	36352-9	10.303.38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. EL. P., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5782	O	0/0	09/06	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6130-1	12.365.33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.00	ILOI KIST LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5783	O	80/2025	09/06	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	133630-4	17.512.30	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.00	TALENTOS D	04/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR USO EM MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO 42/2025.																	
5784	O	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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5785	O	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5786	O	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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5787	O	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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5788	O	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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5789	O	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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5790	O	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	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5791	O	223/2024	09/06	2.320,00	0,00	2.320,00	2.249,24	70,76	0,00	66462-4	22.663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
5792	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	16/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5793	O	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	3.3.90.14.14.00.00	LUCAS TADEU	11/06/2025
Especificação: 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	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	16/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5795	O	0/0	09/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	6130-1	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5796	O	0/0	09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5797	O	0/0	09/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: 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	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5799	O	0/0	09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	390204-9	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5800	O	0/0	09/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5801	O	0/0	09/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	350214-1	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5802	O	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	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	19/06/2025
Especificação: OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5803	O	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	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	19/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 73 / 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
Especificação: OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5804	O	162/2025	09/06	2.291,81	0,01	2.291,80	2.286,31	5,49	0,00	17903-7	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	19/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5805	O	162/2025	09/06	466,43	0,00	466,43	465,31	1,12	0,00	17903-7	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	19/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5806	O	162/2025	09/06	3.154,69	0,03	3.154,66	3.147,09	7,57	0,00	17903-7	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	19/06/2025
Especificação: AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5807	O	4/2025	09/06	2.269,68	0,00	2.269,68	2.269,68	0,00	0,00	59150-5	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
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.																	
5808	O	4/2025	09/06	260,00	0,00	260,00	253,14	6,86	0,00	59150-5	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5809	O	223/2024	09/06	435,00	0,00	435,00	421,73	13,27	0,00	66462-4	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024.																	
5810	O	223/2024	09/06	145,00	0,00	145,00	140,58	4,42	0,00	66462-4	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024.																	
5811	O	483/2023	09/06	9.176,36	0,00	9.176,36	0,00	0,00	9.176,36	607608-7	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	RESIDENCIAL	09/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS, ABRIGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 094/5.19.0000043-0 DE D.K.G., CONFORME PREGÃO 29/2023, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5812	O	0/0	09/06	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00	8073-0	4.122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.00	OTAVIO LUIZ	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM A SECRETÁRIA ARITA BERGMANN.																	
5813	O	0/0	09/06	28,66	0,00	28,66	0,00	0,34	28,32	-	12.361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	22/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF TEN. ANTÔNIO JOÃO, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5814	O	0/0	09/06	65,92	0,00	65,92	0,00	0,79	65,13	-	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/08/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ESCOLA ANTÔNIO ODORICO DA SILVA (AGROINDÚSTRIA), REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5815	O	0/0	09/06	508,56	0,00	508,56	502,45	6,11	0,00	-	13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO VILA BENDER, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5816	O	0/0	09/06	93,17	0,00	93,17	92,05	1,12	0,00	-	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	25/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ABATEDOURO DE PEIXES- ESQ. URUGUAI, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



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: 74 / 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
5817	O	0/0	09/06	111,16	0,00	111,16	109,83	1,33	0,00	- 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	25/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ABATEDOURO DE PEIXES- ESQ. URUGUAI, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5818	O	0/0	09/06	1.735,24	0,00	1.735,24	1.667,74	67,50	0,00	- 13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ ESTÁDIO MUNICIPAL/ NOVA ILUMINAÇÃO., REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5819	O	0/0	09/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	63174-4 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	BREUNIG &	19/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5820	O	0/0	09/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	94645-2 4.122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.99.00.00	VALCIDIO	23/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 UN. FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADA EM LONA MEDINDO 2,50X0,80MT COM ACABAMENTO, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5821	O	295/2023	09/06	9.360,00	0,00	9.360,00	8.966,88	393,12	0,00	43374.-8 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	19/06/2025	
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ANESTESIAS LOCAL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFORME CONTRATO 165/2023.																	
5822	O	0/0	09/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.379,52	60,48	0,00	43374.-8 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	19/06/2025	
Especificação: CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS À PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5823	O	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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR		
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 09 E 10/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5824	O	0/0	09/06	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00	- 20.608 41	1.500.0000.0001	2138	510	3.3.90.48.01.05.00	ERNANI	16/06/2025	
Especificação: LEI DE INCENTIVO A BOVINOCULTURA DE LEITE, CONFORME LEIS MUNICIPAIS 3.542/2017 e 3.855/2019,																	
5825	O	135/2025	09/06	8.346,25	0,00	8.346,25	8.233,13	113,12	0,00	068555-0 12.365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NUTRIPORT	27/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
5826	O	135/2025	09/06	1.080,71	0,00	1.080,71	1.080,71	0,00	0,00	068555-0 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NUTRIPORT	27/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
Total do Dia:				73.911,32	0,06	73.396,26	62.469,61	980,34	9.946,31								
5827	O	78/2025	10/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 8.122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	20/06/2025	
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5828	O	66/2025	10/06	11.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL		
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025																	
5829	O	66/2025	10/06	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65746-8 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.00	DIPAR		
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025.																	
5830	O	0/0	10/06	5.257,19	0,00	5.257,19	0,00	0,00	5.257,19	- 4.122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.00	RGE SUL	17/06/2025	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA MISSÕES.																	
5831	O	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	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS	10/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
5832	O	0/0	10/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.817,92	22,08	0,00	240065-2 10.301 37		1.500.1002.0000	1037	353	4.4.90.52.42.00.00	LOJAS BECKER	25/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5833	O	0/0	10/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	6130-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA	20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EM RAMPA DE ACESSO A FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5834	O	78/2025	10/06	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	20/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025																	
5835	O	0/0	10/06	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. DE O. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5836	O	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	20/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
5837	O	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	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 02/2025.																	
5838	O	4/2025	10/06	146,71	0,00	146,71	146,71	0,00	0,00	47013-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5839	O	4/2025	10/06	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	47013-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5840	O	4/2025	10/06	297,47	0,00	297,47	289,98	7,49	0,00	36194-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5841	O	4/2025	10/06	298,00	0,00	298,00	290,49	7,51	0,00	36194-9 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5842	O	0/0	10/06	250,00	0,00	250,00	239,70	10,30	0,00	12023-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.78.00.00	KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especificação: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DA VIATURA 106, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5843	O	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	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	20/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 76 / 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
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.															
5844	O	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
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.															
5845	O	0/0	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	362300-2 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. E. P., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5846	O	0/0	10/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.725,84	74,16	0,00	12023-5 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.78.00.00	KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especificação:		REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM EMISSÃO DE LAUDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5847	O	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, SANTO AUGUSTO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5848	O	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5849	O	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	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, IJUI E CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5850	O	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	71843-2 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5851	O	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	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE D. J. K.G., CONTRATO 194/2024, REFRENTE MÊS 06/2025.															
5852	O	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
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE CLEVERSON FLORES CONRAD - CONTRATO CADASTRADO NA PRESENTE DATA COM VIGENCIA A PARTIR DE 02/11/2023 CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 188/2023, REFERENTE MÊS 06/2025.															
5853	O	0/0	10/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 10/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
5854	O	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
Especificação:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 133/2022, REFRENTE MÊS 06/2025.															
5855	O	231/2022	10/06	3.759,61	0,00	3.759,61	0,00	0,00	3.759,61	9598.0-2 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/07/2025
Especificação:		CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 133/2022, REFRENTE MÊS 06/2025.															



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5856	O	0/0	10/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	583794-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	VANDER LUIS	
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 SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E 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	3.3.90.36.99.00.00	RODRIGO	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	94065-8	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	94065-8	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	94065-8	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	94065-8	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	322,34	0,00	0,00	94065-8	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	6.141,03	0,00	0,00	94065-8	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	94065-8	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	0,00	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.00	42.132.106 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	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 04.022592.0-9, CONTA TRIBUTOS , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5868	O	0/0	10/06	26,00	0,00	26,00	25,38	0,62	0,00	7016.0-5	17.512.30	1.704.0000.1010	2129	191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 7764-X, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	
5869	O	0/0	10/06	65,00	0,00	65,00	63,45	1,55	0,00	7016.0-5	4.129.20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 7016-5, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5870	O	0/0	10/06	156,00	0,00	156,00	152,28	3,72	0,00	7016-0-5	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 9140-5, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	
5871	O	0/0	10/06	965,74	0,00	965,74	965,74	0,00	0,00	2.00-8	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 06.2-8, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5872	O	0/0	10/06	111,66	0,00	111,66	108,98	2,68	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 33.497-9, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5873	O	0/0	10/06	1.542,85	0,00	1.542,85	1.505,44	37,41	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO	16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 05234-0, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	20/06/2025
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.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	3.1.90.11.10.00.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.45.00.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.43.00.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
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	3.1.90.11.42.00.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 79 / 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
5883	O	0/0	10/06	547,30	0,00	547,30	547,30	0,00	0,00	- 10.301.38		2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.78.00.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5884	O	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	3.1.90.11.01.01.00	GABRIELA TAIS	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5885	O	0/0	10/06	10.636,45	0,00	10.636,45	10.636,45	0,00	0,00	- 4. 122.20		1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	16/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 1ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025																	
5886	O	0/0	10/06	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	- 4. 122.20		1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	16/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MÊS JUNHO/2025																	
5887	O	0/0	10/06	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	37448-2 12.365.33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.00	EDSON CLAUDIR	26/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ E CONserto DE CAMA ELÁSTICA - EMEI NELI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5888	O	0/0	10/06	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	7016.0-5 20.122.20		2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 269, 270 E 271 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5889	O	0/0	10/06	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	7016.0-5 12.361.35		2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 268 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5890	O	0/0	10/06	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	7016.0-5 12.361.35		2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 17 de MAURICIO KLEIN LIESENFELD , optante pelo MEI.																	
			Total do Dia:	107.830,28	0,00	64.007,30	43.162,20	903,84	19.941,26								
5891	O	4/2025	11/06	1.016,17	0,00	1.016,17	1.003,98	12,19	0,00	87841-3 4. 122.20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5892	O	4/2025	11/06	416,50	0,00	416,50	384,01	32,49	0,00	87841-3 4. 122.20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5893	O	0/0	11/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9 4. 122.20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO COM O TEMA " CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI" DESTINADO A SERVIDORA RENATA ANDRESSA SCHEID PARANHOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5894	O	0/0	11/06	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	605361-1 12.361.33		1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.28.00.00	MARIA LISETE	23/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs DESTINADOS A EXTENÇÃO DA ESCOLA BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5895	O	4/2025	11/06	420,93	0,00	420,93	415,88	5,05	0,00	87841-3 20.608.42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	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	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
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	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	21/06/2025
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, PREGÃO 15/2024.																
5898	O	0/0	11/06	299,90	0,00	299,90	296,30	3,60	0,00	605703-6 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	27/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA PASSAR, SERVIDO EM REUNIÕES, PALESTRAS E ENCONTROS DE EQUIPE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																
5899	O	0/0	11/06	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	6130-1 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	21/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE O0BRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																
5900	O	0/0	11/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	422519-8 4.122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	22/06/2025
Especificação:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 086/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																
5901	O	0/0	11/06	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2 4.122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	
Especificação:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 086/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025...SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																
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	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.	05/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDEIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL- EMATER/RS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL CONTINUADA, DESTINADO AO PÚBLICO BENEFICIÁRIO, COMPREENDENDO O DIAGNÓSTICO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 49/2023 REFERENTE MÊS 06/2025.																
5903	O	0/0	11/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	29507-8 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.00	JORGE ANTONIO	21/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÁS INERTE PARA SOLDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																
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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME 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	3.3.90.39.99.00.00	ASTIVO	21/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	21/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	21/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. 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	0,00	481249-2	12.361.33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
5909	O	0/0	11/06	1.733,03	0,00	1.733,03	1.733,03	0,00	0,00	351514-0	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ANA VANESSA	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA OS DIAS 13 Á 18/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BELO HORIZONTE, PARA APRESENTAÇÃO DO PROTEJO "INSPIRA SAÚDE", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL NO REFERIDO CONGRESSO.																	
5910	O	67/2020	11/06	1.087,63	0,00	1.087,63	0,00	0,00	1.087,63	6239-1	4.122.20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	05/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 120/2020, REFERENTE DIA 01/06/2025 A 09/06/2025.																	
5911	O	0/0	11/06	1.733,03	0,00	1.733,03	1.733,03	0,00	0,00	350570-4	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ROSE MAILI	11/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA OS DIAS 13 Á 18/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E BELO HORIZONTE, PARA APRESENTAÇÃO DO PROTEJO "INSPIRA SAÚDE", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL NO REFERIDO CONGRESSO.																	
5912	O	0/0	11/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	350542-3	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ARI BULOW	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RS, RITA BERGMANN, SOBRE CONVÊNIO DO HCC DE CRISSIUMAL.																	
5913	O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	801727-4	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5914	O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5915	O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	121191-5	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5916	O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	71843-2	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5917	O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5918	O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5919	O	0/0	11/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5920	O	0/0	11/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ESTER FABIANE	11/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 11/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DO SISTEMA GUD.															
5921	O	4/2025	11/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	47013-9 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	21/06/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5922	O	4/2025	11/06	85,23	0,00	85,23	85,23	0,00	0,00	47013-9 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	21/06/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
5923	O	125/2024	11/06	574,77	0,00	574,77	511,54	63,23	0,00	10411-6 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS	22/06/2025	
Especificação:		REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.															
5924	O	0/0	11/06	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00	909865-3 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	490	3.3.90.14.14.00.00	LUCAS TADEU	11/06/2025	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A OPERAÇÃO TERRA FORTE.															
5925	O	162/2025	11/06	12.914,48	37,39	12.877,09	12.846,10	30,99	0,00	17903-7 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5926	O	162/2025	11/06	2.168,76	0,00	2.168,76	2.163,56	5,20	0,00	17903-7 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5927	O	162/2025	11/06	2.781,82	0,01	2.781,81	2.775,14	6,67	0,00	17903-7 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		EDUCAÇÃO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5928	O	162/2025	11/06	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	17903-7 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		OBRAS: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5929	O	162/2025	11/06	1.794,06	0,02	1.794,04	1.789,61	4,43	0,00	17903-7 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5930	O	162/2025	11/06	787,10	0,00	787,10	785,35	1,75	0,00	17903-7 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025	
Especificação:		AGRICULTURA: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.															
5931	O	0/0	11/06	417,79	0,00	417,79	417,79	0,00	0,00	85608.-8 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.42.00.00	RODRIGO HAHN		
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025															
5932	O	0/0	11/06	139,26	0,00	139,26	139,26	0,00	0,00	85608.-8 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.45.00.00	RODRIGO HAHN		
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025															
5933	O	0/0	11/06	23,96	0,00	23,96	23,96	0,00	0,00	85608.-8 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.37.00.00	RODRIGO HAHN		
Especificação:		PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025															
5934	O	0/0	11/06	194,17	0,00	194,17	175,76	18,41	0,00	85608.-8 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.01.01.00	RODRIGO HAHN		



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5935	O	0/0	11/06	27,38	0,00	27,38	27,38	0,00	0,00	85608.-8 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.10.00.00	RODRIGO HAHN	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5936	O	0/0	11/06	977,37	0,00	977,37	904,07	73,30	0,00	85608.-8 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	100	3.1.90.11.43.00.00	RODRIGO HAHN	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
5937	O	0/0	11/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	7016.0-5 20. 122 20		2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 273 E 277 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5938	O	0/0	11/06	1.099,39	0,00	1.099,39	0,00	0,00	1.099,39	7016.0-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 276 E 275 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5939	O	0/0	11/06	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	7016.0-5 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 108 E 109 de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
5940	O	162/2025	11/06	117,74	0,00	117,74	117,46	0,28	0,00	17903-7 10. 301 38		2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.00	MARIA	29/06/2025
Especificação: SAÚDE: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 91/2025.																	
5941	O	135/2025	11/06	3.931,61	0,00	3.931,61	3.931,61	0,00	0,00	481249-2 12. 365 33		2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
5942	O	0/0	11/06	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.00	CNM -	10/07/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1808/2003 E OF.CIRCULAR N.º 46/2023_CNM/DRI.																	
5943	O	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	3.3.50.41.01.03.00	EMEF Riachuelo	05/07/2025
Especificação: Auxílio Financeiro 001/2025, conforme Lei Municipal nº 3099/2014, 4.893/2024 e Decreto 050/2025, de JUNHO/2025, destinado ao CPM da Escola Riachuelo.																	
5944	O	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	3.3.90.39.19.00.00	LUCAS TADEU	12/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 74/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DE GARAGEM, REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO À PORTO ALEGRE/RS.																	
5945	O	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	3.3.90.39.99.08.00	LUCAS TADEU	12/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 73/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DO ATO DE LANÇAMENTO DOS PROGRAMAS OPERAÇÃO TERRA FORTE E MILHO 100%.																	
Total do Dia:				78.584,71	37,42	77.761,25	61.231,16	401,19	16.128,90								
5946	O	125/2024	12/06	1.646,70	0,00	1.646,70	1.465,56	181,14	0,00	10411-6 27. 812 52		1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.00	MARCOS	22/06/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
5947	O	0/0	12/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9 4. 62. 20		1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO COM O TEMA " CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI" DESTINADO AO SERVIDOR RICARDO HEISSLER MALLMANN, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5948	O	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	4.4.90.52.10.00.00	DE FREITAS LED	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SUBSTITUIÇÃO E PLACAR ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO 29/2025.																	
5949	O	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	
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.																	
5950	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	22/06/2025
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.																	
5951	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	22/06/2025
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.																	
5952	O	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	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	22/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5953	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	22/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5954	O	4/2025	12/06	758,57	0,00	758,57	758,57	0,00	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	22/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5955	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	22/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5956	O	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	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	23/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
5957	O	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	3.3.90.30.15.00.00	LAGUNA	05/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, TAÇAS, MEDALHAS E ESTATUETAS PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 48/2025.																	
5958	O	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	3.3.90.30.15.00.00	PIRAMIDE	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, TAÇAS, MEDALHAS E ESTATUETAS PARA PREMIAÇÕES DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 48/2025.																	
5959	O	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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5960	O	4/2025	12/06	277,87	0,00	277,87	277,87	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	22/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE 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.																	
5961	O	4/2025	12/06	942,50	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00	47013-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	22/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
5962	O	0/0	12/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,20	19,80	0,00	52874.-9 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	I - RADI	22/06/2025
Especificação: REFERENTE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5963	O	253/2021	12/06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619903- 22.663 29		1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.00	MONTARDO E	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MENSAL PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO PARA FINS DE USO COMO PARALELEPÍPEDOS E BRITAGEM, COM RELATÓRIO ANUAL JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, COM ENGENHEIRO DE MINAS E GEÓLOGO, NA PEDREIRA LOCALIZADA NA CABECEIRA DO SÃO VICENTE, CRISSIUMAL ? RS CONFORME CONTRATO 225/2021, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5964	O	381/2024	12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.00	ECO LIXO LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5965	O	381/2024	12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.00	ECO LIXO LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5966	O	0/0	12/06	411,64	0,00	411,64	411,64	0,00	0,00	10208-3 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	ANDRÉ	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 75/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MÁQUINA Nº 87, ESCAVADEIRA, QUE NECESSITA ABASTECIMENTO E O SALDO DO CONTRATO Nº 91/2025 ESTÁ ESGOTADO. A MÁQUINA SE ENCONTRA NA LOCALIDADE DE LINHA PORTO ALEGRE REALIZANDO O CORTE DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DA VIA NO LOCAL E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO.																	
5967	O	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	25533.-2 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	GABRIEL	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR AS TÉCNICAS DO CRAS PARA CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.																	
5968	O	0/0	12/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	25533.-2 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	GABRIEL	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA LEVAR AS TÉCNICAS DO CRAS PARA CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.																	
5969	O	226/2024	12/06	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	164,16	3.255,84	260627-1 4.122 20		1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	BORBA, PAUSE &	10/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5970	O	88/2025	12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027- 8.241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NELSI DATSCH, DE ACORDO COM A DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.16.0000982-3, CONFORME CONTRATO 65/2025, REFRENT MÊS 06/2025.																	
5971	O	227/2021	12/06	1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607054-3 4.122 20		1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.00	KATIA REGINA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5972	O	227/2024	12/06	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300004-5 4.122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.00	CESPRO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NA FORMA DE UMA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 274/2024, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5973	O	336/2023	12/06	1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86646-6 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.00	JORNAL		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023 REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5974	O	826/2022	12/06	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MEDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, A SER INSTALADA NO CMD, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, MEDIAN... CONFORME CONTRATO 44/2022 REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5975	O	826/2022	12/06	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MEDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, A SER INSTALADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CELINA DE DEUS, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAÍSO; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, MEDIAN... CONFORME CONTRATO 44/2022 REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5976	O	323/2021	12/06	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905169-1 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.00	PROCERGS		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL- ARE, CONFORME CONTRATO 257/2021 REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5977	O	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5978	O	0/0	12/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	53149-3 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A SANTO ANGELO, IJUI, SANTO AUGUSTO E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5979	O	101/2023	12/06	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.28.00.00	VIRTUAL		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E EMISSÃO DE CAUTELAS DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, CONFORME CONTRATO 53/2023, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5980	O	0/0	12/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	3771-0 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ERONI PUTZKE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5981	O	17/2025	12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027- 8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO		05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NAIR FINKLER, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCEDIMENTO PÚBLICO CÍVEL Nº 5000194-25.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 18/2025, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
5982	O	0/0	12/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	350214-1 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5983	O	222/2024	12/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	300027- 8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO		05/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA SEMILDA KUNZLER DE ACORDO COM O DESPACHO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL Nº 5001710-80.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 230/2025. REF. MÊS 06/2025.																	
5984	O	321/2024	12/06	25.769,80	0,00	3.681,40	0,00	0,00	3.681,40	1070-2 10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	LAR DE IDOSOS		07/07/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024 REFERENTE MÊS 06/2025 A MÊS 12/2025.																	
5985	O	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	3.3.90.14.14.00.00	BRUNA		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.																	
5986	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GÊSSICA		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.																	
5987	O	0/0	12/06	474,60	0,00	474,60	474,60	0,00	0,00	801727-4 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE		
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12 E 13/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5988	O	0/0	12/06	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	7016.0-5 20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 278 E 279 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5989	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5990	O	0/0	12/06	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	7016.0-5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 280 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5991	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
5992	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 12/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
Total do Dia:				105.359,99	0,00	22.897,25	10.853,61	391,70	11.651,94								
5993	O	0/0	13/06	2.994,60	0,00	2.994,60	2.994,60	0,00	0,00	- 22. 661 44	1.500.0000.0001	2084	541	3.3.90.48.01.01.00	NELSON MEDINA	23/06/2025	
Especificação: PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE DE TRABALHADORES CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.265/2015 E LEI 4.712/2024 EM NOME DE NELSON MEDINA, CPF 010.898.090-18. REFERENTE MAIO/2025.																	
5994	O	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	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	23/06/2025	
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024.																	
5995	O	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	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	23/06/2025	
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024.																	
5996	O	0/0	13/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	422519-8 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	26/06/2025	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5997	O	0/0	13/06	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5998	O	0/0	13/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	6130-1 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	23/06/2025
Especificação:		AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...															
5999	O	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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	23/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
6000	O	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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	23/06/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
6001	O	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	3.3.90.14.14.00.00	LUCAS TADEU	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13 E 14/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RS.															
6002	O	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	3.3.90.14.14.00.00	BRUNA	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.															
6003	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GÉSSICA	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA NO SUAS.															
6004	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
6005	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
6006	O	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	390204-9 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 14/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
6007	O	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
6008	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação:		CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.															
6009	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 89 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 14/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6011	O	0/0	13/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	53149-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 14/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6012	O	0/0	13/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	9223-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	JOEL BUCHNER	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA RECEBER DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A CERTIFICAÇÃO "EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA AMIGA DA MÃE, PACERIA E CRIANÇA", E TAMBÉM, ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
6014	O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350542-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ARI BULOW	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA RECEBER DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A CERTIFICAÇÃO "EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA AMIGA DA MÃE, PACERIA E CRIANÇA", E TAMBÉM, ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	DIONATA DA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA RECEBER DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A CERTIFICAÇÃO "EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA AMIGA DA MÃE, PACERIA E CRIANÇA", E TAMBÉM, ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
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	3.3.90.30.01.00.00	LUCAS TADEU	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 76/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMBÚSTIVEL PARA A VIAT. 203 - POLO TRACK MA, REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO À PORTO 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	3.3.90.39.99.08.00	LUCAS TADEU	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 77/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO A PORTO ALEGRE, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	
6018	O	0/0	13/06	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63174-4 13.122 52		1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	24/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.39.19.00.00	LUCAS TADEU	
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 78/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO DE GARAGEM, REFERENTE VIAGEM DO SECRETÁRIO À PORTO ALEGRE/RS.																	
6020	O	446/2023	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	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	23/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3523/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE...																	
6021	O	0/0	13/06	483,53	0,00	483,53	483,53	0,00	0,00	85001.-2 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	121	3.3.90.14.14.00.00	GELSON AMAURI	



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: 90 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13 E 14/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
6022	O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130016-4	8. 122 49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	VERA LUCIA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
6023	O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10500.-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.00	MARCIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
6024	O	0/0	13/06	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19987-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.00	LAYLANA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
6025	O	0/0	13/06	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8073-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.00	OTAVIO LUIZ	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
6026	O	0/0	13/06	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584690-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	7	3.3.90.14.14.00.00	MARCO AURÉLIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 13/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - ALMOÇO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EDUARDO LEITE.																	
Total do Dia:				12.047,43	0,00	11.597,83	11.428,89	168,94	0,00								
6027	O	62/2025	16/06	145,33	0,00	145,33	145,33	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	26/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 25/2025.																	
6028	O	0/0	16/06	24.956,44	0,00	24.956,44	24.956,44	0,00	0,00	407109-5	15.452 26	1.500.0000.0001	2035	179	3.3.71.70.01.00.00	CITEGEM-	26/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE QUOTA PARTICIPAÇÃO MENSAL NO CITEGEM - REFERENTE JUNHO 2025.																	
6029	O	163/2025	16/06	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	261.00-0	22.663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.17.00.00	AGRITEC	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 97/2025.																	
6030	O	0/0	16/06	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	144,99	36352-9	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6031	O	0/0	16/06	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	13.122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.00	ROSELEI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6032	O	0/0	16/06	20,47	0,00	20,47	0,00	0,00	20,47	130000-2	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	VALDIR LAURI	
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4924/2025: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/05/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR OS ALUNOS ATÉ O NEEJA PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS..																	
6033	O	0/0	16/06	322,35	0,00	322,35	322,35	0,00	0,00	7876.0-8	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	519	3.3.90.14.14.00.00	EDUARDO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA RETIRADA E KITS PARA A PROTEÇÃO CONTRA O FRIO POR MEIO DA DEFESA CIVIL.																	



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: 91 / 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
6034	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6035	O	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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6036	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16 E 17/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6037	O	0/0	16/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	775819-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ALESSANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6038	O	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	3.3.90.14.14.00.00	VANDER LUIS	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6039	O	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	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	28/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
6040	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A CORONEL BICADO E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6041	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6042	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6043	O	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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6044	O	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	3.3.90.30.36.00.00	J.F COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 67/2024.																	
6045	O	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	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	26/06/2025
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, VIATURA 35, CAMINHÃO MB 709, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6046	O	4/2025	16/06	528,75	0,00	528,75	522,41	6,34	0,00	87841-3 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	26/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, VIATURA 35, CAMINHÃO MB 709, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6047	O	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6048	O	0/0	16/06	118,65	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	53324-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 16/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6049	O	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	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6050	O	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6051	O	156/2024	16/06	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	93754.-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	FARMACIAS	07/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 67/2024.																	
6052	O	156/2024	16/06	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30778-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	ALTERMED	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 67/2024.																	
6053	O	156/2024	16/06	2.757,30	0,00	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63	158771-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI -	03/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, CAPS E POLICLÍNICA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 67/2024.																	
6054	O	112/2025	16/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	858087-9	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.00	EDUARDO	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA A BANDA MARCIAL DE CRISSIUMAL, CONFORME PREGÃO 57/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 125/2025.																	
6055	O	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO. Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 135 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6056	O	0/0	16/06	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO. Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 128 E 131 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6057	O	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	1.166,54	14,17	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEI MADRE PAULINA, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6058	O	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	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	26/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXAMES DE RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS, MÊS 06/2025, CONVÊNIO 14/2023-1.																	



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: 93 / 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
6059	O	0/0	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	1,62	133,38	93754.-1 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6060	O	0/0	16/06	1.259,42	0,00	1.259,42	0,00	15,12	1.244,30	- 12.361.33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF ROTERMUND, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6061	O	0/0	16/06	515,49	0,00	515,49	509,30	6,19	0,00	- 15.451.25		1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CEMITÉRIO, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6062	O	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. D. S. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6063	O	0/0	16/06	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. D. S. DA R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6064	O	0/0	16/06	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6065	O	0/0	16/06	1.451,38	0,00	1.451,38	1.433,96	17,42	0,00	- 12.365.33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI MIRIAN G. SOUZA REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6066	O	0/0	16/06	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE J. G. E., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6067	O	0/0	16/06	1.042,47	0,00	1.042,47	0,00	12,51	1.029,96	- 13.392.52		1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO MUNICIPAL , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6068	O	0/0	16/06	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE W. B., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6069	O	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	0,00	14,17	1.166,54	- 13.122.52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO (GEMP) , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6070	O	0/0	16/06	354,20	0,00	354,20	0,00	4,25	349,95	- 12.365.33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI ROTERMUND, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6071	O	0/0	16/06	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. E. N. B., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6072	O	0/0	16/06	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	602137-6 10.303.38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	



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: 94 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. B. L. D. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6073	O	0/0	16/06	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	17,93	1.476,73	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/08/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF RIACHUELO, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6074	O	0/0	16/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 088/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 089/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6075	O	0/0	16/06	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	422519-8 4. 122 20		1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	17/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 088/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 089/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6076	O	0/0	16/06	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	602137-6 10. 303 38		1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6077	O	0/0	16/06	201,18	0,00	201,18	0,00	2,41	198,77	- 13. 122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO VILA BENDER, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6078	O	0/0	16/06	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	6130-1 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.42.00.00	ILOI KIST LTDA	26/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6079	O	0/0	16/06	544,27	0,00	544,27	537,74	6,53	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6080	O	0/0	16/06	237,11	0,00	237,11	0,00	0,00	237,11	417215-6 4. 122 22		1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANO	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 65/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6081	O	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	54867.-7 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	PATRICIA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 486/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6082	O	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	52843.-9 4. 122 22		1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 487/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6083	O	0/0	16/06	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77	28484.-4 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MAIKELINE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 317/2023, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6084	O	0/0	16/06	176,11	0,00	176,11	0,00	0,00	176,11	229404-1 4. 122 22		1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	ANDREIA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 47/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	



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: 95 / 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
6085	O	0/0	16/06	120,97	0,00	120,97	0,00	0,00	120,97	61177.-4	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CARMEM ELISA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 65/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6086	O	0/0	16/06	184,57	0,00	184,57	0,00	0,00	184,57	350172-6	4.122.22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	ANGELITA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 116/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6087	O	0/0	16/06	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	136,88	53342.-3	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 127/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6088	O	0/0	16/06	208,38	0,00	208,38	0,00	0,00	208,38	51800.-3	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	JOSEANA SILVA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 169/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6089	O	0/0	16/06	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	91740.-0	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	LUANA CARINE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 181/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6090	O	0/0	16/06	141,55	0,00	141,55	0,00	0,00	141,55	19903.-6	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DANIELA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 270/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6091	O	0/0	16/06	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	152,52	94065.-8	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	SILVANA LOEVE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 479/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6092	O	0/0	16/06	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	100,09	53513.-0	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	INES ADRIANE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 484/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6093	O	0/0	16/06	135,85	0,00	135,85	0,00	0,00	135,85	321804-7	4.122.22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	RODRIGO	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 553/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6094	O	0/0	16/06	207,64	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 219/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6095	O	0/0	16/06	148,99	0,00	148,99	0,00	0,00	148,99	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DEISI ALBRING	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 313/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6096	O	0/0	16/06	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	160,41	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MARILEIA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 496/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6097	O	4/2025	16/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	20.608.42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025 MAQ. 81 - RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED - PEÇAS MAQ. 81 - RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED - SERVIÇO MAQ. 86 - MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX25																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6098	O	4/2025	16/06	175,75	0,00	175,75	175,75	0,00	0,00	47013-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025 MAQ. 81 - RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED - PEÇAS MAQ. 81 - RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED - SERVIÇO MAQ. 86 - MINI ESCAVADEIRA SEMAX SX25																	
6099	O	4/2025	16/06	485,00	0,00	485,00	473,31	11,69	0,00	59150-5 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6100	O	4/2025	16/06	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	0,00	59150-5 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6101	O	0/0	16/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	600489- 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	26/06/2025
Especificação: REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PRÉ OPERATÓRIO DE PACIENTE INTERNADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6102	O	0/0	16/06	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	7016.0-5 20.122 20		2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 293 E 300 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6103	O	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	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS DE DOWNLOAD/UPLOAD PARA SER USADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO 100/2023 REFERENTE MÊS 06/2025, REFERENTE 01/06/2025 (R\$ 1.100,00) E 16/06/2025 A 30/06/2025 (R\$ 1.143,60).																	
6104	O	0/0	16/06	135,33	0,00	135,33	0,00	1,63	133,70	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CASA DO ARTESÃO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6105	O	0/0	16/06	123,99	0,00	123,99	0,00	1,48	122,51	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PÓRTICO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6106	O	163/2025	16/06	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00	261.00-0 22.663 29		1.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.00	AGRITEC	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 97/2025.																	
6107	O	163/2025	16/06	13.941,00	0,00	13.941,00	0,00	0,00	13.941,00	261.00-0 22.663 29		2.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.00	AGRITEC	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONserto DE BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 97/2025.																	
Total do Dia:				89.425,06	0,00	82.362,73	45.411,86	185,36	36.765,51								
6108	O	0/0	17/06	1.240,00	0,00	1.240,00	1.225,12	14,88	0,00	6931-0 15.451 25		1.500.0000.0001	2034	149	3.3.90.30.11.00.00	AGROPECUARIA	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6109	O	0/0	17/06	345,57	0,00	345,57	0,00	4,15	341,42	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA JACOB NEDEL , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6110	O	10/2025	17/06	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025 (AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG PARA O PARQUE DE OBRAS).																	
6111	O	0/0	17/06	79,80	0,00	79,80	0,00	0,96	78,84	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE D. K. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6112	O	0/0	17/06	202,54	0,00	202,54	0,00	2,43	200,11	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA GERVÁSIO DA ROSA , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6113	O	0/0	17/06	35,52	0,00	35,52	0,00	0,43	35,09	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6114	O	4/2025	17/06	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00	0,00	47013-9 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	27/06/2025
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. 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																	
6115	O	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	3.3.90.39.79.00.00	TM	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 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/MERCEARIA, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
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	27/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025. 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	3.3.90.39.79.00.00	TM	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	27/06/2025
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	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025. - MÁQUINA 99																	
6121	O	0/0	17/06	1.862,25	0,00	1.862,25	0,00	22,35	1.839,90	- 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI CELINA DE DEUS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6122	O	0/0	17/06	1.514,24	0,00	1.514,24	0,00	18,17	1.496,07	- 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI NELI THOMÉ, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6123	O	0/0	17/06	1.354,42	0,00	1.354,42	0,00	16,25	1.338,17	- 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6124	O	0/0	17/06	100,99	0,00	100,99	0,00	1,16	99,83	- 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA BORGES, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6125	O	0/0	17/06	96,00	0,00	96,00	94,85	1,15	0,00	- 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6126	O	0/0	17/06	3.986,21	0,00	3.986,21	3.986,21	0,00	0,00	403857-8 10.301 39	1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.00	CONSORCIO	23/06/2025	
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.																	
6127	O	0/0	17/06	1.118,04	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00	0,00	403857-8 10.301 39	1.500.1002.0000	2092	394	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO	23/06/2025	
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.																	
6128	O	0/0	17/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	53149-3 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	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 PALMEIRA DAS MISSÕES, SANTA ROSA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E 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 EXAMES 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.																	
6131	O	0/0	17/06	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	7016.0-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025	
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 302, 303 E 304 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
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	0,00	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 ESPECIALIZADOS.																	
6134	O	0/0	17/06	40,95	0,00	40,95	0,00	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.																	



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: 99 / 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
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	3.3.90.14.14.00.00	ANDRE LUIS	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 17/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.39.99.00.00	PRISMA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 20/2025, (SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ABERTOS 2025).																	
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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	VALDIR LAURI	
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 OS ALUNOS 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	3.3.90.30.49.00.00	EMPREENDETUR	26/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURÉLIO NEDEL COM DESTINO A BRASÍLIA, BILHETE N° 9572237574983 COM IDA DIA 12/10/2025 E VOLTA DIA 16/10/2025, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6142	O	0/0	17/06	237,30	0,00	237,30	237,30	0,00	0,00	25533-2	8.122.49	2.500.0000.0001	2147	556	3.3.90.14.14.00.00	GABRIEL	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18 e 19/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA BUSCAR DOAÇÕES E AGASALHOS DA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
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	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 50/2025																	
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	3.3.90.39.99.00.00	SERVOPREF	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA SMS, QUE PERMANECERAM EM PASSO FUNDO, REF. 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO/2025, CFE CONVENIO 08/2022 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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6146	O	0/0	17/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	48798-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.05.00.00	VANDERLEIA	27/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA RURAL DE 5.229,30m² AO LADO DO LAR DOS IDOSOS, PERTENCENTE AO LOTE RURAL N° 214, DA 6° SECÇÃO BURICÁ, DE MATRÍCULA N° 3.813. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
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	3.1.90.11.43.00.00	AGINES	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 100 / 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
6148	O	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	3.1.90.11.45.00.00	AGINES	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6149	O	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	3.1.90.11.42.00.00	AGINES	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6150	O	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	3.1.90.11.01.01.00	AGINES	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6151	O	0/0	17/06	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	7016-0-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 306 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6152	O	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	350542-3 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	366	3.3.90.93.99.00.00	ARI BULOW	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6153	O	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	85001.-2 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.00	GELSON AMAURI	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6154	O	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	121047-1 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.00	CARMO	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6155	O	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	95227-3 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.00	SERGIO JAIR	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
Total do Dia:				157.810,72	0,00	96.477,16	80.177,89	9.533,54	6.765,73								
6156	O	0/0	18/06	1.716,00	0,00	1.716,00	1.695,41	20,59	0,00	21941.-1 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	COOPERATIVA	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6157	O	115/2025	18/06	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 59/2025. - MÁQUINA 90																	
6158	O	40/2025	18/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611568-8 27.812 52		1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.00	PRISMA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 20/2025, (SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ABERTOS 2025).																	
6159	O	0/0	18/06	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA	
Especificação: SERVIÇO DE REFORÇO DE LONA DE PNEUS - MÁQUINA 90 (MOTONIVELADORA CASE 845), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DMER, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6160	O	4/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	
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.																	



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: 101 / 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
6161	O	4/2025	18/06	1.570,90	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47013-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	
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.																	
6162	O	4/2025	18/06	117,32	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	47013-9	4.12220	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	28/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025. - MÁQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B)																	
6163	O	0/0	18/06	609,90	0,00	609,90	609,90	0,00	0,00	63174-4	4.12220	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	28/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6164	O	223/2024	18/06	3.642,50	0,00	3.642,50	0,00	119,47	3.523,03	99381-6	4.12220	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	03/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024. 1 HORA PARA VIATURA 45; 1,5 HORA PARA VIATURA 36; 1 HORA VIATURA 43; 1,5 HORAS VIATURA 100; 13 HORAS MÁQUINA 97 (AJUSTES NO GARFO DA PÁ CARREGADEIRA)																	
6165	O	223/2024	18/06	587,50	0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	99381-6	15.12220	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	03/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024. 1 HORA PARA VIATURA 45; 1,5 HORA PARA VIATURA 36; 1 HORA VIATURA 43; 1,5 HORAS VIATURA 100; 13 HORAS MÁQUINA 97 (AJUSTES NO GARFO DA PÁ CARREGADEIRA)																	
6166	O	0/0	18/06	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.17.00.00	ODONTOSERVIC	
Especificação: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, SERVIÇO A SER PRESTADO NO ENDEREÇO DOS ESFs, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 24, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6167	O	223/2024	18/06	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	84,79	2.500,21	99381-6	20.12220	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	03/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024. MAQ. 79 - TRATOR JOHN DEERE 6100J DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO																	
6168	O	223/2024	18/06	587,50	0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	99381-6	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	03/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024. MAQ. 79 - TRATOR JOHN DEERE 6100J DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO																	
6169	O	0/0	18/06	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605446-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.07.00.00	EVERTON C.	
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA "COFFE BREAK" DO ENCONTRO DE GESTANTES DA REDE BEM CUIDAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6170	O	0/0	18/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	130000-2	12.36133	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	VALDIR LAURI	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 18/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR OS ALUNOS ATÉ O NEEJA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS.																	



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: 102 / 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
6171	O	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	ADILSON 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 PASSOS E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6172	O	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	O	0/0	18/06	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 18/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6174	O	0/0	18/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: 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.																	
6175	O	0/0	18/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	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	O	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	O	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	
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 PASSOS, IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6178	O	0/0	18/06	11.800,00	0,00	11.800,00	11.658,40	141,60	0,00	33755.-2 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	UNIMED ALTO	30/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DO PACIENTE DO PACIENTE KAUÃ RYEL DE SOUZA NAILS DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 17/06/2025. TRANSPORTE DO PACIENTE DA PACIENTE LUCILA CRISSELL 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	O	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																	
6180	O	0/0	18/06	2.417,76	0,00	2.417,76	2.222,94	194,82	0,00	350188-3 12.365 33		1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.01.01.00	SIRLEI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6181	O	0/0	18/06	402,96	0,00	402,96	402,96	0,00	0,00	350188-3 12.365 33		1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.42.00.00	SIRLEI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6182	O	0/0	18/06	805,92	0,00	805,92	745,48	60,44	0,00	350188-3 12.365 33		1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.43.00.00	SIRLEI	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6183	O	0/0	18/06	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	243	3.3.50.41.01.05.00	EMEF Riachuelo	25/06/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 03/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6184	O	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	3.3.50.41.01.05.00	EMEF Riachuelo	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 03/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6185	O	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	3.3.50.41.01.05.00	CPM-ESC.MUN.	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 04/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6186	O	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	3.3.50.41.01.05.00	EMEI Celina de	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 05/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6187	O	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	3.3.50.41.01.05.00	EMEI Mirian	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 06/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6188	O	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	3.3.50.41.01.05.00	CPM DA ESCOLA	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 07/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6189	O	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	3.3.50.41.01.05.00	EMEI Madre	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 08/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6190	O	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	3.3.50.41.01.05.00	CPM DA ESCOLA	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 09/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6191	O	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	3.3.50.41.01.05.00	CIRCULO DE	25/06/2025
Especificação: Repasse de auxílio financeiro nº 02/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 3.476/2016 "Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino Público de Crissiumal", Lei Municipal 4.893/2024 "Auxílios Contribuições e Subvenções a Diversas Entidades". Ref. 10 meses do ano letivo.																	
6192	O	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	3.3.90.39.92.00.00	27.752.300 LEILA	28/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SITE JORNALÍSTICO PARA DIVULGAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 38/2025, REFERENTE MÊS 06/2025.																	
Total do Dia:				105.562,73	78,55	86.806,83	78.037,68	660,25	8.108,90								
6193	O	0/0	20/06	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	
Especificação: RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 093/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 094/2025. CONFORME LEI 14.133/ 2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6194	O	0/0	20/06	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	260,40	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.00	LEANDRO ALVES	21/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA QUE SERÃO USADOS E DESTINADOS NOS BANHEIROS DO PAÇO PUBLICO. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6195	O	215/2023	20/06	3.143,90	0,00	3.143,90	3.080,71	63,19	0,00	605520-2 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	FISIOCLINICA	30/06/2025	
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2023.																	
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	3.3.90.30.99.00.00	SIDINEI		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA BRIGADA MILITAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.																	
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	3.3.90.39.16.00.00	SIDINEI		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA BRIGADA MILITAR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.																	
6198	O	913/2024	20/06	596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1 12.361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
6200	O	913/2024	20/06	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1 12.366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
6204	O	135/2025	20/06	2.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1 12.361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME 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	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
6206	O	135/2025	20/06	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1 12.366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME 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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME 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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 105 / 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
6209	O	135/2025	20/06	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
6210	O	0/0	20/06	184,21	0,00	184,21	184,21	0,00	0,00	-	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SEMINÁRIO (PARTE), REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6211	O	0/0	20/06	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	-	8.244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SEMINÁRIO (PARTE), REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6212	O	0/0	20/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	62362-0	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ANDRE LUIS	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6213	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 22/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO E IJUÍ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6214	O	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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6215	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6216	O	0/0	20/06	575,08	0,00	575,08	575,08	0,00	0,00	-	17.511 30	1.500.0000.0001	2126	184	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6217	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6218	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6219	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6220	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6221	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6222	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6223	O	0/0	20/06	34.698,93	0,00	34.698,93	34.698,93	0,00	0,00	-	12.361.33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6224	O	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.204,79	1.494,75	0,00	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6225	O	0/0	20/06	2.171,58	0,00	2.171,58	2.171,58	0,00	0,00	-	4.122.20	1.500.0000.0001	2141	517	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6226	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6227	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6228	O	0/0	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6229	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6232	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6233	O	0/0	20/06	1.779,51	0,00	1.779,51	1.779,51	0,00	0,00	-	10.302.39	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
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	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6237	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6238	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6239	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6240	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6241	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6242	O	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	3.1.90.11.40.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6243	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6244	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6245	O	0/0	20/06	4.362,16	0,00	4.362,16	4.362,16	0,00	0,00	- 12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	253	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6246	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6247	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6248	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6249	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6250	O	0/0	20/06	3.121,89	0,00	3.121,89	3.121,89	0,00	0,00	- 10. 301 38	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6251	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6252	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6253	O	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	3.1.90.11.51.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6254	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6255	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6256	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6257	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6258	O	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	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6259	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6260	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6261	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6262	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6263	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6264	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6265	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6266	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6267	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6268	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6269	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6270	O	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	3.1.90.11.09.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6271	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6272	O	0/0	20/06	73,56	0,00	73,56	73,56	0,00	0,00	-	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	230	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6273	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6274	O	0/0	20/06	19.379,46	0,00	19.379,46	19.379,46	0,00	0,00	-	12.365 33	1.540.1070.0000	2054	208	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6275	O	0/0	20/06	5.750,85	0,00	5.750,85	5.750,85	0,00	0,00	-	12.361 33	1.540.1070.0000	2050	201	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6276	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6277	O	0/0	20/06	15.072,01	0,00	15.072,01	13.086,31	1.985,70	0,00	-	10.301 38	1.600.0000.2183	2183	448	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6278	O	0/0	20/06	20.343,67	0,00	20.343,67	11.315,55	9.028,12	0,00	-	10.302 39	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6279	O	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	3.1.90.11.73.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6280	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6281	O	0/0	20/06	890,01	0,00	890,01	890,01	0,00	0,00	-	22. 661 20	1.500.0000.0001	2145	530	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6282	O	0/0	20/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	239	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6283	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6284	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6285	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6286	O	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	3.1.90.13.99.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6287	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6288	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6289	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6290	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6291	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6292	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 111 / 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
6293	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6294	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6295	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6296	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6297	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6298	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6299	O	0/0	20/06	9.280,26	0,00	9.280,26	9.280,26	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6300	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6301	O	0/0	20/06	3.944,55	0,00	3.944,55	3.944,55	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6302	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6303	O	0/0	20/06	547,70	0,00	547,70	547,70	0,00	0,00	-	10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	458	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6304	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6305	O	0/0	20/06	3.494,92	0,00	3.494,92	3.494,92	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	356	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6306	O	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6307	O	0/0	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6308	O	0/0	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6309	O	0/0	20/06	511,52	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2183	2183	448	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6310	O	0/0	20/06	2.245,56	0,00	2.245,56	2.245,56	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6311	O	0/0	20/06	1.450,42	0,00	1.450,42	1.450,42	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	202	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6312	O	0/0	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	3.1.90.11.33.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6313	O	0/0	20/06	108.385,20	0,00	108.385,20	88.439,66	19.945,54	0,00	-	10. 301 38	1.604.0000.2099	2099	429	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6314	O	0/0	20/06	547,70	0,00	547,70	547,70	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	43	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6315	O	0/0	20/06	328,60	0,00	328,60	328,60	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	119	3.1.90.11.04.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6316	O	0/0	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6317	O	0/0	20/06	1.916,95	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	451	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6318	O	0/0	20/06	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	363	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6319	O	0/0	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6320	O	0/0	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6321	O	0/0	20/06	43,88	0,00	43,88	43,88	0,00	0,00	-	10.301.38	1.600.0000.1947	1947	423	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6322	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6323	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6324	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6325	O	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	3.1.90.11.09.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6326	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6327	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6328	O	0/0	20/06	15.180,00	0,00	15.180,00	9.264,41	5.915,59	0,00	-	10.305.40	2.604.0000.2914	2914	479	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6329	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6330	O	0/0	20/06	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2057	248	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6331	O	0/0	20/06	5.714,49	0,00	5.714,49	4.548,24	1.166,25	0,00	-	10.301.38	1.600.0000.1947	1947	423	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6332	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6333	O	0/0	20/06	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	-	10.305.40	2.604.0000.2914	2914	479	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6334	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6335	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6336	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6337	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6338	O	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	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6339	O	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	3.1.90.11.37.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6340	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6341	O	0/0	20/06	4.107,46	0,00	4.107,46	3.083,70	1.023,76	0,00	-	22.661 20	1.500.0000.0001	2145	530	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6342	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6343	O	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	3.1.90.11.10.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6344	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6345	O	0/0	20/06	6.699,54	0,00	6.699,54	5.276,09	1.423,45	0,00	-	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	354	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6346	O	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	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6347	O	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	3.1.90.11.74.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6348	O	0/0	20/06	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	458933-8	10.301 39	1.621.0000.1015	1015	708	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



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: 115 / 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
6349	O	0/0	20/06	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 20/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6350	O	0/0	20/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	801727-4	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6351	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6352	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6353	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6354	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6355	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6356	O	0/0	20/06	57.574,73	0,00	57.574,73	36.662,97	20.911,76	0,00	-	10.301.38	2.621.0000.2102	2102	430	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6357	O	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	3.3.90.46.01.00.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6358	O	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	3.3.90.08.56.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6359	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO, IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6360	O	0/0	20/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6361	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6362	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	



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: 116 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6363	O	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	3.3.90.30.99.00.00	DANIELE	25/06/2025
Especificação: Adiantamento nº 79/2025 , destinado ao pagamento de pequenas despesas das salas de vacinas dos ESFs.																	
6364	O	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	3.3.90.30.99.00.00	JOEL BUCHNER	25/06/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº 80/2025, PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
6365	O	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	3.3.90.30.22.00.00	SCA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6366	O	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	3.3.90.30.22.00.00	HIGICLEAN	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6367	O	0/0	20/06	7.395,92	0,00	7.395,92	7.395,92	0,00	0,00	-	4.122.20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	26/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 2ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025																	
6368	O	0/0	20/06	387,80	0,00	387,80	383,14	4,66	0,00	-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CAPS, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6369	O	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	3.3.90.30.22.00.00	ARPL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6370	O	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	3.3.90.30.22.00.00	RAFAEL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6371	O	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	3.3.90.30.22.00.00	KAPRICHIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6372	O	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	3.3.90.30.22.00.00	LKA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6373	O	129/2025	20/06	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42834.-5	10.301.38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	JAB COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6374	O	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	3.3.90.30.22.00.00	LDM COMERCIAL	05/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6375	O	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	3.3.90.30.22.00.00	51.627.661	05/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6376	O	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	4.4.90.52.34.00.00	FORTHE	



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: 117 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6377	O	129/2025	20/06	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	ELEVATE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6378	O	129/2025	20/06	1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	DM	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6379	O	129/2025	20/06	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606258-6	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	M.L. COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6380	O	129/2025	20/06	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.00	ELETRONICOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6381	O	129/2025	20/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602406-4	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	Genial Produtos	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6382	O	129/2025	20/06	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	J. J. VITALLI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6383	O	0/0	20/06	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25	362300-2	10.303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. F. F. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6384	O	0/0	20/06	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	362300-2	10.303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6385	O	0/0	20/06	113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403857-8	10.301 39	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	
Especificação: Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de JUNHO/2025.																	
6386	O	0/0	20/06	4.872,44	0,00	4.872,44	0,00	58,48	4.813,96	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PAÇO, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6387	O	0/0	20/06	294,68	0,00	294,68	0,00	3,54	291,14	-	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CRAS, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6388	O	0/0	20/06	228,44	0,00	228,44	0,00	2,75	225,69	-	8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CESIC, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6389	O	0/0	20/06	133,16	0,00	133,16	0,00	1,60	131,56	-	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE VILA BENDER, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				2.319.711,67	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
[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 118 / 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
6390	O	78/2025	23/06	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	03/07/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025. - LAVAGEM DO VEÍCULO VW TAOS, VIATURA 15, PLACAS JBY8G24; - LAVAGEM DO VEÍCULO VW VOYAGE, VIATURA 61, 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	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	27/06/2025
Especificação: MATRICULA N° 6.967 ATUALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6392	O	133/2025	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	3.3.90.30.54.00.00	LUCAS	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRANCHAS E PREGOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES, CONFORME PREGÃO 71/2025.																	
6393	O	4/2025	23/06	352,44	0,00	352,44	0,00	4,21	348,23	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025. - VIATURA 52 (CAMINHÃO MB 2726K - PRANCHA) - VIATURA 50 (CAMINHÃO VW 13-180) - MÁQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B) - VIATURA 43 (CAMINHÃO MB 1114)																	
6394	O	4/2025	23/06	119,00	0,00	119,00	0,00	9,28	109,72	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025. - VIATURA 52 (CAMINHÃO MB 2726K - PRANCHA) - VIATURA 50 (CAMINHÃO VW 13-180) - MÁQUINA 70 (MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170B) - VIATURA 43 (CAMINHÃO MB 1114)																	
6395	O	73/2025	23/06	2.481,40	0,00	2.481,40	0,00	0,00	2.481,40	43355-1	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	04/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PEDREIRA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO 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	3.3.90.39.48.00.00	EVANDRO	
Especificação: ADIANTAMENTO N°81/2024, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA.																	
6398	O	0/0	23/06	2.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403857-8	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.99.00.00	CONSORCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADA A DISPENSAÇÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CISA.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/06/2025, EM VIAGEM A TENETE PORTELA E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 20/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	



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: 119 / 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
6401	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6402	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6403	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6404	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 23/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6405	O	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	3.3.90.14.14.00.00	MARCO AURÉLIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 E 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 29 E 30/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA REUNIÃO NA INVEST RS COM O PRESIDENTE RAFAEL PRIKLADNICKI.																	
6406	O	0/0	23/06	950,00	0,00	950,00	0,00	30,50	919,50	87885-5	8.244.47	1.500.0000.0001	2154	553	3.3.90.39.67.00.00	MARMORARIA E	03/07/2025
Especificação: AUXILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA AO FALECIMENTO DA SENHORA ILMA VOOS, OCORRIDO NO DIA 12/06/2025. AUXILIO CONCEDIDO CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIAPL 2322/2008.																	
6407	O	0/0	23/06	137,37	0,00	137,37	0,00	1,65	135,72	93754.-1	10.303.38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. F., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6408	O	78/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	03/07/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
6409	O	78/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	03/07/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
6410	O	4/2025	23/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	25,06	1.014,94	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6411	O	129/2025	23/06	10.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40155.-5	10.301.38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.00	OESTE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6412	O	129/2025	23/06	5.778,00	0,00	3.478,56	0,00	41,74	3.436,82	40155.-5	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.00	OESTE	06/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025, MATERIAIS ESTES DESTINADOS PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6413	O	0/0	23/06	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6414	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8.244.45	1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	



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: 120 / 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
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99932-5733, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CRAS, REFERENTE 02.04 Á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6415	O	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99131-9354, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CONSELHO, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6416	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 8. 242 46		1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99613-8668, CREAS, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6417	O	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99908-8430, CONSELHO TUTELAR, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6418	O	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7465, SCFV, referente 02.040 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6419	O	0/0	23/06	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99191-6200, EMEI CELINA DE DEUS, referente 02.04 a 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6420	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-3073, EMEI MIRIAN G. SOUZA, referente 02.04 a 01.05/2025(Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6421	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99656-9611, EMEI ROTERMUND, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6422	O	115/2025	23/06	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	207,17	4.108,83	98901.-0 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS	02/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 59/2025.																	
6423	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-7638, EMEI NELI ILSE THOMÉ, referente 02.04 á 01.05.2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6424	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99629-8027, EMEF RIACHUELO, referente ao período de 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6425	O	4/2025	23/06	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025. - VIATURA 48 (CAMINHÃO VW 13-180)																	
6426	O	4/2025	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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025. - VIATURA 48 (CAMINHÃO VW 13-180)																	
6427	O	128/2025	23/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	66332-9 13. 122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.22.00.00	PABLO JULIANO	29/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 63/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 121 / 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
6428	O	0/0	23/06	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	7435-7 4.	122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99681-5097, ASSESSORIA DE IMPRENSA, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano ILIMITADO CLARO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6429	O	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8.	243 48	1.660.0000.1059	2924	608	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7616, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6430	O	0/0	23/06	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7435-7 10.	301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99975-0700, REDE BEM CUIDAR ESF 1, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6431	O	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10.	302 39	1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99614-1140, CAPS, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6432	O	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10.	301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99137-4749, SMS SETOR DE TRANSPORTE, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6433	O	0/0	23/06	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	7435-7 20.	122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99609-2121, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6434	O	0/0	23/06	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	7435-7 20.	122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99600-8574, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6435	O	0/0	23/06	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3 10.	301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99906-6337, 99677-9835, 99654-6204 E 99126-9731, ESFs/SMS, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6436	O	0/0	23/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	060551-8 15.	122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	JOSE VALDIR	03/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE TINTAS PARA A EQUIPE DE PINTURAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6437	O	0/0	23/06	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	- 4.	122 20	1.501.0000.0001	2042	60	3.3.90.40.14.00.00	CLARO S.A.	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524-1200, PMC, mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6438	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 8.	122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1208, PMC - CONSELHO TUTELAR mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6439	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 4.	122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1196, PMC - CPD mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6440	O	0/0	23/06	483,48	0,00	483,48	0,00	0,00	483,48	- 4.	122 20	1.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1117, 1200, 1211 E 1442, PMC - CENTRINHO mês 06/2025, cfe faturas anexos.																	
6441	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 4.	122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1180, PMC -SETOR DE COMPRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	



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: 122 / 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
6442	O	0/0	23/06	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61	- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefoneS 55 3524 1035, 1488 E 1495, PMC - POSTO DE SAÚDE mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6443	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 10.301 38		2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1878, PMC - ESF IV mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6444	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 10.301 38		2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2063, PMC - ESF V mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6445	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 10.302 39		1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1942, PMC - CAPS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6446	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 13.392 52		1.500.0000.0001	2082	342	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1822, PMC - MUSEU mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6447	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1106, PMC - EMEF ROTERMUND mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6448	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2136, PMC - EMEF BENNO BENDER mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6449	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1224, PMC - SEC. EDUCAÇÃO mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6450	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1829, PMC - EMEI ROTERMUND mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6451	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	- 8.242 46		1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1385, PMC - CREAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6452	O	0/0	23/06	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	62,73	- 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1391, PMC - CRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6453	O	0/0	23/06	241,74	0,00	241,74	0,00	0,00	241,74	- 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1221 E 1232, PMC - PARQUE DE OBRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6454	O	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	3.1.90.11.45.00.00	ILMO KOESTER	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6455	O	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	3.1.90.11.78.00.00	ILMO KOESTER	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6456	O	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	3.1.90.11.42.00.00ILMO KOESTER		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6457	O	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	3.1.90.11.10.00.00ILMO KOESTER		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6458	O	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	3.1.90.11.01.01.00ILMO KOESTER		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6459	O	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	3.1.90.11.37.00.00ILMO KOESTER		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6460	O	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	3.1.90.11.43.00.00ILMO KOESTER		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6461	O	0/0	23/06	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	300055-4 22. 661 20		1.500.0000.0001	2145	535	3.3.90.39.16.00.00ODIVALDO		
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INCUBADORA MUNICIPAL, TROCA DE FECHADURA E CILINDRO DA PORTA DE FERRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6462	O	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	4.4.90.51.91.00.00COMPACTA SUL		26/06/2025
Especificação: ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS Nº 375/2024, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, CONFORME CONTRATO 45/2025.																	
Total do Dia:				344.742,88	0,00	322.354,93	279.730,42	18.539,58	24.084,93								
6463	O	0/0	24/06	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	- 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00DOUGLAS		30/06/2025
Especificação: REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6464	O	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	3.3.90.39.69.00.00PORTO SEGURO		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO A VIATURA 17 VW TAOS DO GABINETE.																	
6465	O	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	3.3.90.30.24.00.00COMERCIAL ERK		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 78/2025.																	
6466	O	0/0	24/06	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2005	3	3.3.90.30.26.00.00ANA PAULA		
Especificação: 1 UN. KIT MICROFONE BM 800 + POP FILTER + ARANHA + BRAÇO ARTICULADO, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6467	O	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	3.3.90.39.69.00.00GENTE		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO A VIATUTA 14 FIAT STRADA DA SEC. DE OBRAS.																	
6468	O	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	3.3.90.39.69.00.00GENTE		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO A VIATURA 61 VW VOIAGE DO GABINETE DO PREFEITO.																	
6469	O	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	3.3.90.39.69.00.00GENTE		



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 10 E 59 DA SEC. DA AGRICULTURA.																	
6470	O	141/2025	24/06	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS ; VIATURAS 11, 17, 25 E 26 DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
6471	O	141/2025	24/06	3.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 11, 17, 25 E 26 DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
6472	O	141/2025	24/06	889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 11, 17, 25 E 26 DA SEC. DE ASSISTENCIAE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.																	
6473	O	141/2025	24/06	889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO A VIATURA 65 DA SEC. DO PLANEJAMENTO.																	
6474	O	141/2025	24/06	18.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 58, 28, 114, 108, 67, 68, 101, 103, 105, 107, 63, 69, 106 E 62 DA SEC. DA SAUDE.																	
6475	O	141/2025	24/06	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10. 305 40	1.621.0000.2124	2124	478	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 58, 28, 114, 108, 67, 68, 101, 103, 105, 107, 63, 69, 106 E 62 DA SEC. DA SAUDE.																	
6476	O	141/2025	24/06	3.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 58, 28, 114, 108, 67, 68, 101, 103, 105, 107, 63, 69, 106 E 62 DA SEC. DA SAUDE.																	
6477	O	141/2025	24/06	15.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 23, 29, 55, 60, 05, 03 E 16 DA SEC. DA EDUCAÇÃO.																	
6478	O	141/2025	24/06	889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURAS 23, 29, 55, 60, 05, 03 E 16 DA SEC. DA EDUCAÇÃO.																	
6479	O	141/2025	24/06	889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO AS VIATURA 111 DA SEC. DA FAZENDA.																	
6480	O	128/2025	24/06	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66332-9	8. 243 45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.22.00.00	PABLO JULIANO	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, PREGÃO 63/2025.																	
6481	O	0/0	24/06	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO	27/06/2025



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: 125 / 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
Especificação: PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA ESQUINA, ENCANTADO E SÃO SEBASTIÃO.																	
6482	O	0/0	24/06	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	39581-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	522	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	04/07/2025
Especificação: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A MATRICULA N° 7.732 ATUALIZADA																	
6483	O	0/0	24/06	659,40	0,00	659,40	0,00	0,00	659,40	205064-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.00	LOJAS QUERO-	01/08/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6484	O	129/2025	24/06	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.00	LDM COMERCIAL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
6485	O	0/0	24/06	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	05/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6486	O	0/0	24/06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6487	O	4/2025	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	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	04/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6488	O	4/2025	24/06	773,50	0,00	773,50	0,00	60,33	713,17	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	04/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6489	O	0/0	24/06	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE K. G. D. P. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6490	O	0/0	24/06	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. C. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6491	O	0/0	24/06	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE R. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6492	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6493	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ADILSON DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6494	O	0/0	24/06	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 24/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6495	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A LAJEADO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6496	O	0/0	24/06	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	405,80	605209-6 10.303 38		1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. S. W., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6497	O	0/0	24/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6498	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	390204-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6499	O	0/0	24/06	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	605209-6 10.303 38		1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. L. N. H., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6500	O	0/0	24/06	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	605209-6 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. L. N. H., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6501	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO E SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6502	O	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	3.3.90.14.14.00.00	SANDRA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6503	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	44738-2 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	RAQUELI	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6504	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	6112-3 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	MARISA MARIA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6505	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	815362-4 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	MARINES	24/06/2025
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	



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: 127 / 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
6506	O	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	3.3.90.14.14.00.00	KATIA CRISTINA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6507	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	350500-7	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	ILEI ASSUNÇÃO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6508	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	350504-9	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	IARA HAMMES	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6509	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	40,95	0,00	0,00	06843-8	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	CRISTIANE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6510	O	0/0	24/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	-	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	232	3.3.90.14.14.00.00	ANDREA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6511	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ANDREA	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 24/06/2025, 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.																	
6512	O	118/2025	24/06	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	48,19	3.164,81	10716-6	12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ADELAR ROOS	04/07/2025
Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025.																	
6513	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ADELAR ROOS	04/07/2025
Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025.																	
6514	O	118/2025	24/06	478,50	0,00	478,50	0,00	7,18	471,32	10716-6	12.365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ADELAR ROOS	04/07/2025
Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025.																	
6515	O	0/0	24/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	-	13.695 44	1.500.0000.0001	2083	538	3.3.71.70.02.00.00	CONDESUS	27/06/2025
Especificação: Despesa referente mensalidade Consorcio Rota Yucumã, referente mês de JUNHO/2025, cfe recibo.																	
Total do Dia:				73.247,44	0,00	18.499,21	857,78	240,71	17.400,72								
6516	O	135/2025	25/06	2.047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
6517	O	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	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
6518	O	135/2025	25/06	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
6519	O	0/0	25/06	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34874-9 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.31.00.00	VANDERSON		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6520	O	10/2025	25/06	107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	1531-4 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA		05/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025. - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA "FESTA JUNINA".																	
6521	O	10/2025	25/06	397,00	0,00	397,00	0,00	0,95	396,05	605537-6 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.		06/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025. - RECARGA DE GÁS 45 KG EMEI NELI ILSE THOMÉ																	
6522	O	73/2025	25/06	5.981,90	0,00	2.990,95	0,00	0,00	2.990,95	43355-1 8.244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.		06/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
6523	O	0/0	25/06	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	ADILSON DE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 25/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6524	O	0/0	25/06	917,49	0,00	917,49	0,00	0,00	917,49	- 4.122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.99.01.00	NOTABILI -		01/07/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. REF. MÊS 06/2025. CONTRATO 86/2025																	
6525	O	0/0	25/06	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 25/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6526	O	0/0	25/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 25/06/2025, EM VIAGEM A IJUI E TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6527	O	54/2025	25/06	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.16.00.00	58.410.983		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6528	O	0/0	25/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	71843-2 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 25/06/2025, EM VIAGEM A CORONEL BICACO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6529	O	0/0	25/06	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 25/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6530	O	0/0	25/06	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		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 25/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	



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: 129 / 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
6531	O	54/2025	25/06	5.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97980.-5	12.361.33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.00	T. DOS SANTOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6532	O	54/2025	25/06	814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97980.-5	12.365.33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.00	T. DOS SANTOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6533	O	54/2025	25/06	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.00	EZ COMERCIO E	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6534	O	54/2025	25/06	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8.244.45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.16.00.00	SIMONE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6535	O	0/0	25/06	460,00	0,00	460,00	0,00	22,08	437,92	98901.-0	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS	09/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE REFORÇO DE LONA DE PNEUS - VIATURA 45 (CAMINHÃO MB 1113), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6536	O	0/0	25/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20491-9	8.243.45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.99.00.00	SIRLEI LOEBENS	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO DA 11º MATEADA PELA VIDA - COMAD, DIA 29/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6537	O	0/0	25/06	233,68	0,00	233,68	222,46	11,22	0,00	-	8.241.45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	28/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CESIC, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6538	O	0/0	25/06	369,87	0,00	369,87	352,12	17,75	0,00	-	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	29/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6539	O	0/0	25/06	954,97	0,00	954,97	909,13	45,84	0,00	-	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ ESTÁDIO MUNICIPAL, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6540	O	0/0	25/06	158,48	0,00	158,48	150,87	7,61	0,00	-	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RESIDENCIAL DO ESTÁDIO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6541	O	0/0	25/06	1.285,68	0,00	1.285,68	1.223,97	61,71	0,00	-	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PARQUE DE OBRAS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6542	O	0/0	25/06	379,38	0,00	379,38	361,17	18,21	0,00	-	10.301.38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DE APOIO DE IJUÍ, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6543	O	0/0	25/06	243,08	0,00	243,08	231,41	11,67	0,00	-	8.122.49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CENTRO SOCIAL VILA PARAISO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6544	O	78/2025	25/06	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	65903-7	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	05/07/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 130 / 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
6545	O	295/2023	25/06	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43374.-8 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA		
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS (PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E ANESTESIAS LOCAL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CONFORME CONTRATO 165/2023.																	
6546	O	0/0	25/06	925,39	0,00	925,39	880,97	44,42	0,00	- 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA		
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI CELINA DE DEUS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6547	O	0/0	25/06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43374.-8 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA		
Especificação: CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS À PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6548	O	0/0	25/06	149,08	0,00	149,08	0,00	7,16	141,92	- 13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA		
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EXPOMÓVEIS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
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	FABIA INES		05/07/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES JUNTO A INSTITUIÇÕES HOSPITALARES, CONFORME 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	LEANDRO VOSS		05/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DOS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 264/2024.																	
6551	O	224/2024	25/06	14.675,42	0,00	14.675,42	0,00	1.196,05	13.479,37	39905-1 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS		05/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DOS ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 264/2024.																	
6552	O	0/0	25/06	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	7016.0-5 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 105 de DOUGLAS ALENCAR SCHULZ LINCK , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				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	AUTO PEÇAS		06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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	LEANDRO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
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	LEANDRO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
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	LEANDRO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6557	O	0/0	26/06	630,90	0,00	630,90	0,00	0,00	630,90	87841-3 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.25.00.00	ERNANI LUIZ		06/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAVA A JATO DO POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



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: 131 / 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
6558	O	4/2025	26/06	59,50	0,00	59,50	0,00	4,64	54,86	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
6559	O	4/2025	26/06	25,20	0,00	25,20	0,00	0,30	24,90	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
6560	O	4/2025	26/06	59,50	0,00	59,50	0,00	4,64	54,86	87841-3 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6561	O	4/2025	26/06	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	87841-3 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
6562	O	54/2025	26/06	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.00	MORESCO E	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
6563	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6564	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6565	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6566	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6567	O	0/0	26/06	351,71	0,00	351,71	0,00	0,00	351,71	- 12.365 33		1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6568	O	0/0	26/06	191,56	0,00	191,56	0,00	0,00	191,56	- 12.361 33		1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6569	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6570	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2025																	
6571	O	0/0	26/06	8.274,08	0,00	8.274,08	0,00	0,00	8.274,08	- 10.301 38		1.500.1002.0000	2091	369	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	



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: 132 / 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
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6572	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6573	O	0/0	26/06	257,92	0,00	257,92	0,00	0,00	257,92	-	12. 365 33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.00	MUNICIPIO DE	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6574	O	0/0	26/06	16.634,12	0,00	16.634,12	0,00	455,00	16.179,12	-	10. 301 38	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6575	O	0/0	26/06	3.540,90	0,00	3.540,90	0,00	130,00	3.410,90	-	10. 303 38	1.500.1002.0000	2096	377	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6576	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6577	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6578	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6579	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6580	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6581	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6582	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6583	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6584	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6585	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO	
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 133 / 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
6586	O	0/0	26/06	974,58	0,00	974,58	0,00	0,00	974,58	- 12.361.33	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6587	O	0/0	26/06	2.422,99	0,00	2.422,99	0,00	0,00	2.422,99	- 10.301.38	1.500.1002.0000	2089	367	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6588	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6589	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6590	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6591	O	0/0	26/06	29.043,31	0,00	29.043,31	0,00	3.792,06	25.251,25	- 12.365.33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6592	O	0/0	26/06	2.513,81	0,00	2.513,81	0,00	260,00	2.253,81	- 12.361.33	1.540.0000.0031	2049	200	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6593	O	0/0	26/06	13.102,82	0,00	13.102,82	0,00	0,00	13.102,82	- 12.361.33	1.540.1070.0000	2048	199	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6594	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6595	O	0/0	26/06	6.253,81	0,00	6.253,81	0,00	0,00	6.253,81	- 12.365.33	1.540.1070.0000	2087	213	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6596	O	0/0	26/06	2.976,21	0,00	2.976,21	0,00	130,00	2.846,21	- 12.361.33	1.500.1001.0000	2058	249	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6597	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6598	O	0/0	26/06	2.844,26	0,00	2.844,26	0,00	0,00	2.844,26	- 12.365.33	1.540.1070.0000	2052	206	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6599	O	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		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 134 / 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
6600	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6601	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6602	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6603	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6604	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6605	O	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	3.1.90.13.01.01.00	CAIXA		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6606	O	0/0	26/06	81,90	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	56092.-8 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	SUELEN COCCO		
Especificação: CONCESSÃO DE 2 VERBAS ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A FLORES DA CUNHA, PARA REUNIÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO LAR ACONCHEGO DAS FLORES SOBRE O CASO DO PACIENTE DEINIEL FONTOURA.																	
6607	O	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	3.3.90.14.14.00.00	CLAUDIA		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A FLORES DA CUNHA, PARA REUNIÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO LAR ACONCHEGO DAS FLORES SOBRE O CASO DO PACIENTE DEINIEL FONTOURA.																	
6608	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6609	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6610	O	0/0	26/06	921,02	0,00	921,02	0,00	65,00	856,02	- 10.301 38	1.600.0000.1947	1947	424	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6611	O	0/0	26/06	3.416,72	0,00	3.416,72	0,00	0,00	3.416,72	- 10.302 39	1.600.0000.2122	2122	459	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6612	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIARIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A FLORES DA CUNHA, PARA LEVAR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO LAR ACONCHEGO DAS FLORES SOBRE O CASO DO PACIENTE DEINIEL FONTOURA.																	
6613	O	0/0	26/06	237,30	0,00	237,30	0,00	0,00	237,30	9223-1 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	RUBEN		



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: 135 / 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
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A LAJEADO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6614	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6615	O	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	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6616	O	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	3.1.90.13.02.01.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6617	O	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	3.1.90.13.02.03.00	INSS-INSTITUTO		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6618	O	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	3.3.90.14.14.00.00	LORECI		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A FLORES DA CUNHA, PARA REALIZAR VISITA AOS ADOLESCENTES ABRIGADOS (DIANA E DEINIEL).																	
6619	O	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	3.3.90.14.14.00.00	GILBERTO JOSE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6620	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6621	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6622	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELIAS NEUMAR		
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6623	O	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	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR		
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 26/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA E SANTO ANGELO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6624	O	0/0	26/06	185,97	0,00	185,97	185,97	0,00	0,00	- 17. 512 30	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025	
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS JUNHO/2025.																	
6625	O	0/0	26/06	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40	44427-8 10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	461	3.3.90.36.99.00.00	MAISA TAINARA	06/07/2025	
Especificação: REFERENTE ATIVIDADES DE MUSICOTERAPIA DESENVOLVIDAS NO CAPS, MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
6626	O	430/2023	26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO																	



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: 136 / 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
PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 30/2023 REF. 18/06/2025 A 18/10/2025.																	
6627	O	430/2023	26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: SEMINÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 30/2023 REF. 18/06/2025 A 18/10/2025.																	
6628	O	430/2023	26/06	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 12.365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: MADRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 30/2023 REF. 18/06/2025 A 18/10/2025.																	
6629	O	430/2023	26/06	582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		
Especificação: RIACHUELO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL E EMEI MADRE PAULINA E INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A ESCOLA RIACHUELO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 30/2023 REF. 18/06/2025 A 18/10/2025.																	
6630	O	0/0	26/06	165,45	0,00	165,45	165,45	0,00	0,00	000000-0 4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.99.27.00	RIO GRANDE DO		30/06/2025
Especificação: GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000996-91.2022.8.21.0094. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II..																	
6631	O	4/2025	26/06	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	57,94	1.817,06	260-0 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
6632	O	4/2025	26/06	7.436,16	0,00	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16	260-0 10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
6633	O	4/2025	26/06	655,55	0,00	655,55	0,00	0,00	655,55	59150-5 10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS		06/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025 -MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 108 E 68.																	
6634	O	158/2025	26/06	618,80	0,00	618,80	0,00	0,00	618,80	97501-0 10.301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		06/07/2025
Especificação: SAÚDE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6635	O	158/2025	26/06	22.163,35	0,00	22.163,35	0,00	0,00	22.163,35	97501-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		06/07/2025
Especificação: OBRAS AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6636	O	158/2025	26/06	4.700,50	0,00	4.700,50	0,00	0,00	4.700,50	97501-0 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		06/07/2025
Especificação: EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6637	O	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	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		06/07/2025
Especificação: OBRAS AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6638	O	158/2025	26/06	5.103,35	0,00	5.103,35	0,00	0,00	5.103,35	97501-0 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		06/07/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6639	O	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	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	06/07/2025
Especificação: AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500 PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 86/2026																	
6640	O	0/0	26/06	841,96	0,00	841,96	0,00	10,10	831,86	50395-9 10.301 38		2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO	06/07/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 PARAGRAFO II.																	
Total do Dia:				372.911,89	0,00	361.605,28	992,97	34.152,84	326.459,47								
6641	O	0/0	27/06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	ADRIANO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO/FUNELARIA MANUTENÇÃO DA VIATURA 62 PLACA JB09D13, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 7°.																	
6642	O	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	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	02/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 6/2025, MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA VIATURAS DA EDUCAÇÃO																	
6643	O	4/2025	27/06	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	366,22	47013-9 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	03/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 6/2025, MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA VIATURAS DA EDUCAÇÃO																	
6644	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: GABINETE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6645	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6646	O	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0 4.122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: FAZENDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6647	O	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	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6648	O	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: ASS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6649	O	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0 4.122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 138 / 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
6650	O	64/2025	27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0 20. 608 41		1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: EMATER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6651	O	64/2025	27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0 8. 242 46		1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	07/07/2025
Especificação: CREAS-ASS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025																	
6652	O	0/0	27/06	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 27/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, IJUI E TRÊS PASSOS, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6653	O	0/0	27/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	390204-9 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6654	O	0/0	27/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	350214-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS DE MAIO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6655	O	0/0	27/06	118,65	0,00	118,65	0,00	0,00	118,65	71843-2 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 27/06/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS E SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6656	O	0/0	27/06	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 27/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6657	O	0/0	27/06	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50	7016.0-5 12. 361 35		2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 233 E 241 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6658	O	0/0	27/06	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	23,82	1.961,18	6931-0 10. 305 40		1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	06/07/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6659	O	0/0	27/06	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 27/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6660	O	0/0	27/06	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 28/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6661	O	224/2023	27/06	917,40	0,00	917,40	0,00	0,00	917,40	44427-8 8. 244 45		2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.00	MAISA TAINARA	07/07/2025
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, COM ATIVIDADE DE CANTO PARA ADOLESCENTES.																	
6662	O	4/2025	27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	59150-5 12. 361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	07/07/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: 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, DESTINADO A VIATURA 05.																	
6663	O	4/2025	27/06	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	292	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 CONFORME PREGÃO 06/2025, PEÇA DESTINADA A VIATURA 05.																	
6664	O	4/2025	27/06	305,76	0,00	305,76	0,00	0,00	305,76	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025, MATERIAL PARA VIATURA 48.																	
6665	O	4/2025	27/06	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025, MATERIAL PARA VIATURA 48.																	
6666	O	4/2025	27/06	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA VIATURA 54.																	
6667	O	4/2025	27/06	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	07/07/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025, MATERIAL PARA VIATURA 73.																	
6668	O	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	3.3.90.39.19.00.00	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, CONFORME PREGÃO 06/2025, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA VIATURA 54.																	
6669	O	0/0	27/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00	EDITH ISOLDI	
Especificação: ÓLEOS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS DE AROMATERAPIA, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6670	O	71/2025	27/06	468,75	0,00	468,75	0,00	0,00	468,75	35579-4 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.00.00	ASTIVO	07/07/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE. CONFORME PREGÃO 34/2025																	
6671	O	0/0	27/06	101,80	0,00	101,80	0,00	0,00	101,80	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. R. B. K., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II																	
6672	O	0/0	27/06	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE O. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 PARAGRAFO II.																	
6673	O	0/0	27/06	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. D. DA S. E., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021 ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6674	O	0/0	27/06	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	6130-1 4.122 20		1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.00	ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME LEI 14.133/01, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6675	O	122/2025	27/06	21.790,00	0,00	21.790,00	0,00	0,00	21.790,00	6130-1 15. 122 20	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E OUTROS INSUMOS PARA A FERRARIA, CONFORME PREGÃO 62/2025, MATERIAL PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO																	
6676	O	147/2025	27/06	14.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79159.-8 4. 122 20	4. 122 20	2.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.00	TRANSLETÍCIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PREGÃO 78/2025																	
6677	O	0/0	27/06	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1 10. 301 38	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.25.00.00	ODONTOSERVIC	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS ESFs 1 E 2. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 , PARAGRAFO II.																	
6678	O	877/2024	27/06	13.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1 15. 122 24	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.00	COMPACTA SUL	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REMENDOS), CONFORME PREGÃO 42/2024.																	
6679	O	0/0	27/06	759,93	0,00	759,93	0,00	0,00	759,93	14261.-2 4. 122 20	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	521	3.3.90.33.01.00.00	DIEGO SCHUH	02/07/2025
Especificação: ADIANTAMENTO Nº82/2024, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DIFERENÇA DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA O SERVIDOR DIEGO SCHUH COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, BILHETE Nº 9572238681977, COM IDA DIA 12/10/2025 E VOLTA 16/10/2025.																	
6680	O	0/0	27/06	925,39	0,00	925,39	0,00	44,42	880,97	- 15. 451 25	15. 451 25	1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CEMITÉRIO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6681	O	0/0	27/06	691,84	0,00	691,84	0,00	0,00	691,84	- 12. 365 33	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI NELI THOMÉ, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6682	O	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	- 12. 365 33	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI ROTERMUND, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6683	O	0/0	27/06	473,96	0,00	473,96	0,00	0,00	473,96	- 12. 365 33	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI MADRE PAULINA, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6684	O	0/0	27/06	639,49	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49	- 12. 365 33	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	08/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI MIRIAN GONZALVES DE SOUZA, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6685	O	0/0	27/06	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	0,00	1.270,46	- 12. 361 33	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF BENNO BENDER, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6686	O	0/0	27/06	2.114,93	0,00	2.114,93	0,00	0,00	2.114,93	- 12. 361 33	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF ROTERMUND, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6687	O	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	- 13. 122 52	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DO ARTESÃO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6688	O	0/0	27/06	1.238,59	0,00	1.238,59	1.238,59	0,00	0,00	- 20. 122 20	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.02.00	AMUCELEIRO-	01/07/2025
Especificação: Contribuição a Amuceleiro(INST.SOLLO), mês de JUNHO/2025 e recibo.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6689	O	0/0	27/06	4.176,06	0,00	4.176,06	4.176,06	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.00	AMUCELEIRO-	01/07/2025
Especificação: Contribuição a Amuceleiro (AMUCELEIRO+CDP+AMUFRON), mês de JUNHO/2025 e recibo.																	
6690	O	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	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	05/07/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 5910/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO 10/06 A 30/06.																	
6691	O	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	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL E GESTÃO PÚBLICA E OUTRAS ÁREAS ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. 10 DIAS DO MÊS DE JULHO .																	
6692	O	0/0	27/06	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	ADRIANO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 62 PLACA JB09D13, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 7º.																	
6693	O	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	3.3.90.39.19.00.00	MARCO AURÉLIO	
Especificação: ADIANTAMENTO NR. 83/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 29 Á 30/06/2025.																	
6694	O	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	3.3.90.30.01.00.00	MARCO AURÉLIO	
Especificação: ADIANTAMENTO NR. 84/2025, CONFORME LEI MUN. 583/81, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW TAOS (VIATURA 15) DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE - RS, POR OCASIÃO DE POSSÍVEL ERRO/ FALHA NO FUNCIONAMENTO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL DA OPERADORA NEO E, NÃO SER POSSÍVEL ABASTECER O VEICULO EM VIAGEM.																	
6695	O	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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO	07/07/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001833-78.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 228/2024, REFERENTE MÊS DE JUNHO.																	
Total do Dia:				85.812,24	0,00	50.405,53	5.414,65	68,24	44.922,64								
6696	O	0/0	30/06	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	93754.-1	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE E. V. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI 14.133/01, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6697	O	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	3.3.90.39.19.00.00	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	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	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	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.																	
6701	O	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 305 40	1.600.0000.2916	2916	484	3.3.90.39.99.00.00	NOROESTE TEC	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6702	O	78/2025	30/06	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	65903-7	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	10/07/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS SECRETARIA DE SAÚDE, LAVAGEM VEÍCULOS DE PLACAS JBI5B89, JBI5B96, JBI0D94, JCA6J19, PREGÃO 40/2025.																	
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	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL., CONFORME PREGÃO 02/2025																	
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	3.3.90.39.99.00.00	MAISA TAINARA	10/07/2025
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	O	0/0	30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4.122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 006/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 007/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
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	3.3.90.39.17.00.00	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 ELÉTRICA - PREGÃO 06/2025 - MÁQUINA 90, MOTONIVELADORA CASE 845 CONFORME PREGÃO 06/2025																	
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	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
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	0,00	120,00	59150-5	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
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 DE 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	060551-8	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARGRAFO II,																	
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 DE 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: PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA TROCA DO TELHADO DO BERÇARIO INDUSTRIAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6712	O	4/2025	30/06	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	59150-5	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
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 DE SERVIÇO PARA A MÁQUINA 38 - FORD CARGO 816 - PREGÃO 06/2025																	
6713	O	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94645-2	4.122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.00	VALCIDIO	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 2X1 ADESIVO REFLETIVO NO PADRÃO DO DENIT COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6714	O	0/0	30/06	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93754.-1	10.303.38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. O. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6715	O	66/2025	30/06	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM PARA O ESTOQUE - PREGÃO 32/2025																	
6716	O	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	3.3.90.14.14.00.00	RENATA	
Especificação: CONCESSÃO DE 2 VERBAS DE ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA OS DIAS 03 E 04/07/2025, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI.																	
6717	O	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	53149-3	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	JOSE VALDIR	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A SANTA ROSA, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6718	O	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	16565.-4	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	CATARINA INES	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A BOA VISTA DO BURICÁ, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DA SAÚDE DE BOA VISTA DO BURICÁ PARA O HCC.																	
6719	O	0/0	30/06	40,95	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	71843-2	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	357	3.3.90.14.14.00.00	PAULO ROGERIO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A SANTO AUGUSTO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6720	O	0/0	30/06	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	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A TENENTE PORTELA E BOA VISTA DO BURICÁ, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6721	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ENEAS ADRIANO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A CRUZ ALTA E IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6722	O	0/0	30/06	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00	-	17.512.30	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS JUNHO/2025.																	
6723	O	0/0	30/06	8.101,20	0,00	8.101,20	8.101,20	0,00	0,00	-	4.122.20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 3ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025																	
6724	O	0/0	30/06	84,03	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	-	4.122.20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE ADO - LC 176/2020(ADO25), MÊS JUNHO/2025																	
6725	O	0/0	30/06	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 30/06/2025, EM VIAGEM A IJUI, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6726	O	135/2025	30/06	137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	12.366.34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME PREGÃO 67/2025																	



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6727	O	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	3.3.90.14.14.00.00	EVANDRO	
Especificação: CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
6728	O	135/2025	30/06	1.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	12.365.33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME PREGÃO 67/2025																	
6729	O	135/2025	30/06	3.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12.365.33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
6730	O	135/2025	30/06	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12.366.34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025																	
6731	O	913/2024	30/06	4.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12.365.33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 43/2024																	
6732	O	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	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 43/2024																	
6733	O	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	3.3.90.14.14.00.00	ELOIR DE	
Especificação: CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA, CFE LEI MUN. 2050/2005 E DECRETO 017/2025, PARA O DIA 30/06/2025, EM VIAGEM A CORONEL BICACO, PARA LEVAR PACIENTES DA SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.																	
Total do Dia:				53.474,84	0,00	12.414,20	8.426,52	0,00	3.987,68								
Total da Entidade:				9.265.529,28	76.078,33	6.602.096,50	5.211.378,64	637.384,85	1.177.965,38								
Total do Período:				9.265.529,28	76.078,33	6.602.096,50	5.211.378,64	637.384,85	1.177.965,38								