



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																	
15	O	408/2023	02/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56315-3	15.512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.00	TRANSPORTES	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME PREGÃO 121/2023.																	
Total do Dia:				3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
19	O	51/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS. ABRIGAMENTO DE SUELI DEPNER HETTWER, CONFORME CONTRATO 06/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
21	O	52/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS. ABRIGAMENTO DE NADIR TERESINHA LOPES, CONFORME CONTRATO 9/2024 REFERENTE MÊS 01/2025.																	
22	O	55/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS. ABRIGAMENTO DE IRACEMA DE OLIVEIRA VERGUTZ, CONFORME CONTRATO 11/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
23	O	57/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS. ABRIGAMENTO DE ILMA VOSS, CONFORME CONTRATO 12/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
25	O	179/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ADELINO MORAES, CONFORME CONTRATO 171/2024, RERENTE MÊS 01/2025.																	
27	O	182/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024, REFERENTE MÊS 01/2025																	
28	O	770/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE NELSI DATSCH, CONFORME CONTRATO 68/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
30	O	892/2024	03/01	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00	0,00	7950-2	12.361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	05/02/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
36	O	67/2020	03/01	3.625,42	3.625,42	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, CONFORME CONTRATO 2521/2020, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
37	O	253/2021	03/01	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... CONFORME CONTRATO 225/2021, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
38	O	226/2024	03/01	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1	4.122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	BORBA, PAUSE &	10/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
39	O	227/2021	03/01	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	09/02/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 2 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
40	O	227/2024	03/01	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	10/02/2025
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 01/2025.																	
41	O	600/2024	03/01	3.309,00	0,00	3.309,00	3.272,62	36,38	0,00	352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.00	VALDEMAR	10/02/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE IJUÍ/RS PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAÚDE AOS PACIENTES DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 52/2024, REFERENTE MÊS 01/2024.																	
42	O	434/2024	03/01	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
43	O	156/2023	03/01	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	CRISTO REY	03/02/2025
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, REFERENTE MÊS 01/2025																	
44	O	985/2023	03/01	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,00	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.	04/02/2025
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 01/2025.																	
45	O	336/2023	03/01	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	10/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
46	O	234/2023	03/01	6.451,82	1.412,00	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	04/02/2025
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, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
47	O	152/2023	03/01	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	39261.-3	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	04/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. VILSON ECKERT EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 69/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
48	O	504/2022	03/01	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE MENOR D.F.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO N°094/5.20.0000007-5, CONFORME CONTRATO 251/2022, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
49	O	483/2023	03/01	8.816,30	0,01	8.816,29	8.393,11	423,18	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS, ABRIGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 094/5.19.00000043-0 DE D.K.G., CONFORME CONTRATO 29/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
50	O	963/2024	03/01	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/02/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONTRATO 86/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
51	O	432/2023	03/01	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PATRICK SAMUEL DA ROSA RAUBER, CONFORME CONTRATO 211/2023, REFERENTE MÊS 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
52	O	664/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE NAIR FINKLER, CONFORME CONTRATO 59/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
53	O	402/2024	03/01	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070-2 10. 302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL, CONFORME CONTRATO 31/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
54	O	321/2024	03/01	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2 10. 302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
55	O	391/2023	03/01	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	05/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFORME CONTRATO 187/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
56	O	392/2023	03/01	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	04/02/2025
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 01/2025.																	
57	O	222/2024	03/01	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
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 01/2025.																	
58	O	826/2022	03/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0 27. 812 21		1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
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 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, JUNTO AO CMD, CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
59	O	826/2022	03/01	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
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; CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
60	O	191/2023	03/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0 4. 122 20		1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 500 MBPS DE DOWNLOAD/UPLOAD PARA SER USADO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO 100/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
61	O	430/2023	03/01	145,56	0,01	145,55	145,55	0,00	0,00	300010-0 12. 361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET , EMEF RIACHUELO, CONFORME CONTRATO 30/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
62	O	430/2023	03/01	77,93	0,01	77,92	77,92	0,00	0,00	300010-0 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA EMEI MADRE PAULINA, CONFORME CONTRATO 30/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
63	O	430/2023	03/01	72,31	0,00	72,31	72,31	0,00	0,00	300010-0 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL , CONFORME CONTRATO 30/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
64	O	430/2023	03/01	72,31	0,01	72,30	72,30	0,00	0,00	300010-0 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA NO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL , CONFORME CONTRATO 30/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E EMISSÃO DE CAUTELAS DO PROGRAMA NOTA PREMIADA, CONFORME CONTRATO 53/2023, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
66	O	227/2024	03/01	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0 10.301 38		1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.00VIRTUAL		17/02/2025
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, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
67	O	230/2024	03/01	2.117,99	0,00	2.117,99	2.117,99	0,00	0,00	300027- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00ASSOCIACAO		05/02/2025
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, CONORME CONTRATO 295/2024, REFERENTE PERÍODO PROPORCCIONAL AO MÊS 12/2024 E MÊS 01/2025.																	
68	O	381/2024	03/01	20.780,70	0,00	20.780,70	16.753,34	4.027,36	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00ECO LIXO LTDA		14/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL,CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
69	O	381/2024	03/01	20.780,70	0,00	20.780,70	18.263,60	2.517,10	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00ECO LIXO LTDA		14/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
70	O	208/2024	03/01	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00CENTRO DE		10/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE DIEGO JOAREZ KOHLER GRAUS, CONFORME CONTRATO 194/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
71	O	222/2024	03/01	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00ASSOCIACAO		11/04/2025
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 01/2025.																	
72	O	229/2024	03/01	5.733,33	4.133,33	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	412244- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00LAR BOM		10/01/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MENOR MICHAEL THEYLOR CAMARGO DAL PRÁ, DE ACORDO COM O DESPACHO DE PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 5000658-49.2024.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 294/2024, REFERENTE PERÍODO PROPORCIONAL AO MÊS DE 12/2024 E MÊS 01/2025.																	
73	O	913/2024	03/01	2.527,06	0,00	2.527,06	2.392,30	134,76	0,00	70780-4 12.306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00TRES PASSOS		13/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 43/2024.																	
74	O	913/2024	03/01	372,52	0,00	372,52	372,52	0,00	0,00	70780-4 12.306 34		1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00TRES PASSOS		13/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 43/2024.																	
75	O	913/2024	03/01	8.330,29	0,00	8.330,29	8.330,29	0,00	0,00	70780-4 12.306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00TRES PASSOS		13/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 43/2024.																	
76	O	183/2024	03/01	454,25	0,00	454,25	440,63	6,81	-447,44	350545-4 12.306 34		1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00ADELAR ROOS		13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 190/24.																	
77	O	183/2024	03/01	1.454,35	0,00	1.454,35	1.410,71	21,82	-1.432,53	350545-4 12.306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00ADELAR ROOS		13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 190/24.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 5 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
78	O	183/2024	03/01	3.040,15	0,00	3.040,15	2.948,95	45,60	-2.994,55	350545-4	12.306.34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ADELAR ROOS	13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 190/24.																	
79	O	183/2024	03/01	1.180,66	0,00	1.180,66	1.145,24	17,71	-1.162,95	11195-6	12.306.34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 192/24.																	
80	O	183/2024	03/01	1.271,48	0,00	1.271,48	1.233,34	19,07	-1.252,41	11195-6	12.306.34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 192/24.																	
81	O	183/2024	03/01	1.634,76	0,00	1.634,76	1.585,72	24,52	-1.610,24	11195-6	12.306.34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, CONFORME CONTRATO 192/24.																	
82	O	323/2021	03/01	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	PROCERGS	23/02/2025
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 01/2025.																	
83	O	166/2021	03/01	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.00	MAURO	12/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
84	O	260/2023	03/01	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4.122.20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.00	RADIO ALTO	14/03/2025
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 01/2025.																	
85	O	220/2024	03/01	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,00	105371-x	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.00	SYSNOVA	13/02/2025
Especificação: SISTEMA AMBIENTAL, AGRICULTURA E SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 214/2024, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
86	O	138/2023	03/01	2.594,10	0,00	2.594,10	2.562,97	31,13	0,00	46110-5	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	12/01/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 32/2023																	
Total do Dia:				195.308,94	14.395,20	179.013,74	170.802,00	8.076,21	-8.900,12								
102	O	231/2022	06/01	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10.301.38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/02/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
103	O	231/2022	06/01	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8.244.45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/02/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
105	O	223/2024	06/01	5.875,00	0,00	5.875,00	5.662,33	212,67	0,00	99381-6	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	16/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA - PREGÃO 91/2024																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
106	O	223/2024	06/01	1.645,00	0,00	1.645,00	1.585,45	59,55	0,00	99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	16/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA - PREGÃO 91/2024																	
96	O	223/2024	06/01	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.99.27.00	TORNEARIA	
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA - PREGÃO 91/2024																	
97	O	223/2024	06/01	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	06/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA - PREGÃO 91/2024																	
Total do Dia:				21.115,38	7.580,00	13.535,38	13.263,16	272,22	0,00								
112	O	391/2021	07/01	1.730,41	0,01	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	37439-3	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.00	BRUNO	20/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS) PARA O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 329/2021, REFERENTE MÊS 01/2025.																	
123	O	227/2024	07/01	6.208,00	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00	0,00	34007-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ANGELA HILARIA	14/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DIFERENCIAL - VIATURA 43, CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1114, ANO 1987, CONFORME CONTRATO 270/2024.																	
Total do Dia:				7.938,41	0,01	7.938,40	7.938,40	0,00	0,00								
128	O	223/2024	08/01	175,00	0,00	175,00	170,55	4,45	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	18/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA- PREGÃO 91/2024																	
129	O	223/2024	08/01	435,00	0,00	435,00	423,95	11,05	0,00	66462-4	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	18/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA - PREGÃO 91/2024																	
131	O	174/2024	08/01	3.063,08	0,00	3.063,08	3.026,32	36,76	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	18/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 70/2024.																	
140	O	141/2020	08/01	16.171,81	0,00	1.107,22	1.107,22	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.00	EMPRESA	23/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT)																	
142	O	226/2024	08/01	764,95	0,00	764,95	764,95	0,00	0,00	-	20. 541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.00	PISCICULTURA	18/01/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALEVINOS, CONFORME PREGÃO 99/2024																	
143	O	227/2024	08/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/02/2025
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 01/2025.																	
147	O	125/2024	08/01	748,60	0,00	748,60	748,60	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	19/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CRISSIUMAL X TRES DE MAIO X SANTA ROSA.																	
148	O	125/2024	08/01	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	19/01/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CRISSIUMAL X IJUI.																	
149	O	223/2024	08/01	1.425,00	0,00	1.425,00	1.388,80	36,20	0,00	66462-4 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024.																	
Total do Dia:				26.217,44	0,00	11.152,85	10.841,97	310,88	0,00								
178	O	229/2024	09/01	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	34007-6 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ANGELA HILARIA	27/01/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA DE FREIOS E DE SUSPENSÃO DA VIATURA 100 (CAMINHÃO CAÇAMBA MB2729K, ANO 2014), CONTRATO 05/2025.																	
Total do Dia:				2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00								
184	O	106/2024	10/01	522,50	0,00	522,50	509,44	13,06	0,00	13953-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	20/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024.																	
185	O	106/2024	10/01	330,00	0,00	330,00	321,75	8,25	0,00	13953-0 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	20/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024.																	
186	O	223/2024	10/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.413,18	36,82	0,00	66462-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	20/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
187	O	223/2024	10/01	145,00	0,00	145,00	141,32	3,68	0,00	66462-4 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	20/01/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
202	O	123/2024	10/01	1.384,14	0,00	1.384,14	1.307,21	76,93	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
203	O	123/2024	10/01	4.483,03	0,00	4.483,03	4.483,03	0,00	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
204	O	123/2024	10/01	543,60	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
224	O	913/2024	10/01	5.131,31	0,00	5.131,31	5.041,12	90,19	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
225	O	913/2024	10/01	25,44	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
226	O	913/2024	10/01	2.358,96	0,00	2.358,96	2.358,96	0,00	0,00	605703-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
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:				16.373,98	0,00	16.373,98	16.145,05	228,93	0,00								
243	O	874/2024	13/01	276,00	0,00	276,00	272,69	3,31	0,00	46110-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	23/01/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA FERRARIA MUNICIPAL, PREGÃO 40/2024																	
248	O	256/2024	13/01	10.815,00	0,00	10.815,00	9.084,60	1.730,40	0,00	65920-7 26.782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ		23/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 09/2024																	
249	O	84/2024	13/01	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6 12.365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.		23/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 84/2024.																	
Total do Dia:				11.457,00	0,00	11.457,00	9.722,41	1.734,59	0,00								
321	O	625/2024	14/01	1.170,00	0,00	1.170,00	1.141,92	28,08	0,00	26403-2 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	LAGB		28/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024																	
322	O	625/2024	14/01	810,00	0,00	810,00	766,20	43,80	0,00	6416-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	BURICA		22/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.																	
323	O	625/2024	14/01	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	6416-5 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	BURICA		22/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.																	
324	O	625/2024	14/01	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	26403-2 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	LAGB		28/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024																	
325	O	625/2024	14/01	1.274,00	0,00	1.274,00	1.228,14	45,86	0,00	5480.0-1 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS		05/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA.																	
326	O	625/2024	14/01	3.980,00	0,00	3.980,00	3.924,47	55,53	0,00	5480.0-1 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS		05/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA.																	
327	O	625/2024	14/01	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	5480.0-1 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS		05/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA.																	
330	O	125/2024	14/01	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS		24/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES,CRISSIUMAL X IJUI.																	
331	O	360/2024	14/01	6.146,00	0,00	4.327,04	4.327,04	0,00	0,00	50557-9 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	TRANSPORTES		19/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO, CONFORME PREGÃO 20/2024.																	
341	O	257/2024	14/01	2.624,50	0,00	2.624,50	2.104,84	519,66	0,00	67017.-0 10.301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	SERVIOESTE		17/01/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO ?A? E ?E? - CONTAMINADOS E PERFURO CORTANTES), ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO ?B?), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024.																	
342	O	257/2024	14/01	12.470,00	0,00	3.730,78	2.992,09	738,69	0,00	67017.-0 10.301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	SERVIOESTE		27/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO ?A? E ?E? - CONTAMINADOS E PERFURO CORTANTES), ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO ?B?), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 10/2024.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
343	O	625/2024	14/01	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	5480.0-1	10.301.38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS	28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA																	
Total do Dia:				37.702,50	0,00	27.144,32	25.490,28	1.654,04	0,00								
354	O	230/2024	15/01	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	606492-0	12.361.33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	JULI CAROLINE	27/01/2025
Especificação: MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE ALARME - EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 09/2024.																	
355	O	359/2024	15/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	12.365.35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, PREGÃO 19/2024.																	
357	O	353/2024	15/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024.																	
358	O	353/2024	15/01	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024.																	
361	O	353/2024	15/01	269,70	0,00	269,70	262,58	7,12	0,00	59150-5	20.608.42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, PREGÃO 17/2024.																	
362	O	359/2024	15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
367	O	359/2024	15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	8.122.49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
374	O	359/2024	15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	4.122.20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	26/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
380	O	359/2024	15/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	65903-7	10.301.38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PREGÃO 19/2024																	
381	O	359/2024	15/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PREGÃO 19/2024																	
Total do Dia:				4.455,20	0,00	4.455,20	4.442,07	13,13	0,00								
383	O	228/2024	16/01	29.500,00	0,00	18.880,00	17.430,96	1.449,04	0,00	15851-0	15.122.24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.99.00.00	INOVA MIX	31/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO MPA 30, SEM BOMBEAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (FAIXAS DE PEDESTRES ELEVADAS NAS RUAS REDENTORA, SOLEDADE E XV DE NOVEMBRO) E REFORMA DE CORDÕES E PASSEIOS, CONFORME CONTRATO 293/2024.																	
384	O	932/2024	16/01	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	4.122.20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.00	DA FRONTEIRA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 45/2024.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
386	O	446/2023	16/01	1.054,09	0,00	1.054,02	1.003,42	50,60	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	561	3.3.90.40.06.00.00	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	0,00	-	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	0,00	-	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 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	0,00	-	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:																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 11 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	0,00	-	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	0,00	-	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. 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	0,00	-	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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
GABINETE - 1.12																	
393	O	446/2023	16/01	2.975,18	0,00	2.975,18	2.832,37	142,81	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/06/2025
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	0,00	-	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																	
395	O	630/2024	16/01	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5961-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ALTAMIR	26/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PREGÃO 33/2024																	
397	O	229/2024	16/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	19512-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.99.00.00	GRAFICA	07/03/2025
Especificação: PLACAS COM IMPRESSÃO E PÉS DE SUSTENTAÇÃO SEM INSTALAÇÃO REFERENTE AS OBRAS DA PONTE DE LINHA PORTO ALEGRE E DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 04/2025																	
398	O	123/2024	16/01	405,71	0,00	405,71	393,45	12,26	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	13/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 56/2024.																	
399	O	123/2024	16/01	615,56	0,00	615,56	615,56	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	13/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 56/2024.																	
408	O	123/2024	16/01	1.963,46	0,00	1.963,46	1.911,48	51,98	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 56/2024.																	
409	O	123/2024	16/01	2.029,20	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	17/02/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 13 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 56/2024.																	
410	O	123/2024	16/01	338,90	0,00	338,90	338,90	0,00	0,00	481249-2 12.306 34		1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00NSC COMERCIO		17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 56/2024.																	
411	O	123/2024	16/01	571,30	4,19	567,11	567,11	0,00	0,00	45338-2 12.306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00TIBOLA & TIBOLA		07/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
412	O	123/2024	16/01	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00	45338-2 12.306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00TIBOLA & TIBOLA		07/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
413	O	913/2024	16/01	2.851,48	0,00	2.851,48	2.808,92	42,56	0,00	481249-2 12.306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00NSC COMERCIO		17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
414	O	913/2024	16/01	695,76	0,00	695,76	695,76	0,00	0,00	481249-2 12.306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00NSC COMERCIO		17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
415	O	913/2024	16/01	1.945,16	0,00	1.945,16	1.915,52	29,64	0,00	607229-1 12.306 34		1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00PLANALTO		20/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
416	O	913/2024	16/01	524,91	0,00	524,91	524,91	0,00	0,00	607229-1 12.306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00PLANALTO		20/02/2025
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:				264.194,37	4,19	244.058,96	232.711,38	11.347,58	0,00								
420	O	230/2024	17/01	9.000,00	0,00	9.000,00	8.819,10	180,90	0,00	65765-3 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.00GABRIELA		16/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PARTE DA EEEM ROCHA POMBO (PARTE EM USO COMPARTILHADO COM O MUNICÍPIO) contrato 08/2025																	
421	O	125/2024	17/01	977,55	0,00	977,55	870,02	107,53	0,00	10411-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00MARCOS		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS, CRISSIUMAL X PALMEIRA DAS MISSÕES.																	
422	O	434/2024	17/01	4.340,00	2.459,33	1.880,67	1.880,67	0,00	0,00	685438-2 8.241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00LAR		18/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024, REFERENTE PERÍODO FINAL DO CONTRATO QUE VENCE EM 13/02/2025.																	
423	O	483/2023	17/01	4.702,03	0,01	4.702,02	4.476,33	225,69	0,00	607608-7 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00RESIDENCIAL		07/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OUTRAS AVENÇAS, ABRIGAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 094/5.19.0000043-0 DE D.K.G., CONFORME CONTRATO 29/2023, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.																	
425	O	106/2024	17/01	192,50	0,00	192,50	187,57	4,93	0,00	13953-0 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00CESAR LUIS		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 49/2024																	
437	O	106/2024	17/01	137,50	0,00	137,50	133,98	3,52	0,00	13953-0 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00CESAR LUIS		27/01/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024.																	
448	O	353/2024	17/01	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 17/2024																	
449	O	353/2024	17/01	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO conforme pregão 17/2024																	
450	O	353/2024	17/01	156,80	0,00	156,80	152,66	4,14	0,00	59150-5 10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 17/2024																	
451	O	630/2024	17/01	5.642,00	0,00	5.642,00	5.371,18	270,82	0,00	98901.-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PRAGÃO 33/2024																	
452	O	360/2024	17/01	2.615,64	0,00	2.615,64	2.615,64	0,00	0,00	50557-9 26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	TRANSPORTES		27/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO PREGÃO 15/2024																	
Total do Dia:				28.089,02	2.459,34	25.629,68	24.823,57	806,11	0,00								
476	O	228/2024	20/01	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300002-0 8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	SOLARIS		
Especificação: ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA SCFV / COLÔNIA DE FÉRIAS 2025 REFERENTE CONTRATO 03/2025																	
477	O	353/2024	20/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 17/2024																	
478	O	106/2024	20/01	68,75	0,00	68,75	66,99	1,76	0,00	13953-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS		30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 49/2024																	
479	O	106/2024	20/01	82,50	0,00	82,50	80,39	2,11	0,00	13953-0 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS		30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 49/2024																	
480	O	106/2024	20/01	742,50	0,00	742,50	723,50	19,00	0,00	13953-0 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS		30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 49/2024																	
482	O	129/2024	20/01	193.800,00	0,00	193.800,00	191.474,40	2.325,60	0,00	- 27. 812 52	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.42.00.00	DACOR SPORTS		07/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL E O ESTÁDIO MUNICIPAL RUBRO-NEGRO HINTERHOLZ PREGÃO 63/2024																	
486	O	224/2023	20/01	583,20	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	193099-7 8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	MAISA TAINARA		30/01/2025
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																	
501	O	256/2024	20/01	7.835,10	0,00	7.835,10	6.581,48	1.253,62	0,00	65920-7 26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.21.00.00	DA LUZ		30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 09/2024																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
502	O	167/2024	20/01	53.144,00	0,00	53.144,00	44.640,96	8.503,04	0,00	65920-7 26. 782 23		1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.21.00.00	DA LUZ	30/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, PREGÃO 69/2024																	
Total do Dia:				259.178,55	2.760,00	256.418,55	244.309,13	12.109,42	0,00								
515	O	353/2024	21/01	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5 10. 301 38		1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	31/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 17/2024																	
516	O	125/2024	21/01	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	02/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS, CRISSIUMAL X IJUI.																	
517	O	353/2024	21/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	31/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 17 /2024																	
518	O	353/2024	21/01	281,44	0,00	281,44	274,01	7,43	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	31/01/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 17 /2024																	
526	O	106/2024	21/01	495,00	0,00	495,00	482,33	12,67	0,00	13953-0 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	02/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 49/2024																	
538	O	229/2024	21/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.458,00	42,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	SULPASSOS	20/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CÂRTER PARA MOTOR - VIATURA 51 (CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26-280 6X4, ANO 2022/2023) CONTRATO 07/2025																	
Total do Dia:				6.525,94	0,00	6.525,94	6.235,41	290,53	0,00								
553	O	877/2024	22/01	31.945,60	0,00	31.945,60	31.562,25	383,35	0,00	88178-6 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.54.00.00	COMPACTA SUL	03/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REMENDOS) PREGÃO 42/2024																	
554	O	106/2024	22/01	715,00	0,00	715,00	696,70	18,30	0,00	13953-0 12. 361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	02/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 49/2024																	
Total do Dia:				32.660,60	0,00	32.660,60	32.258,95	401,65	0,00								
573	O	356/2024	23/01	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	36900.-4 8. 244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	LARISSA	03/02/2025
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																	
575	O	374/2024	23/01	13.099,00	0,00	13.099,00	12.941,81	157,19	0,00	15992-1 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	MEGA	04/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS ? MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 21/2024																	
576	O	374/2024	23/01	804,00	0,00	804,00	802,08	1,92	0,00	80545.-5 10. 301 38		1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.01.00.00	BRASIL	07/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS ? MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 21/2024																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
577	O	268/2021	23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	68956-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	RM ASSESSORIA	19/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT), ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL /RS, DE ACORDO COM AS NORMAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS VIGENTES, EM ESPECIAL NR-06, NR-10, NR-12, NR 15, NR-32, NR-35 CONFORME CONTRATO 233/2021																	
578	O	106/2024	23/01	275,00	0,00	275,00	267,96	7,04	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	03/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 49/2024																	
Total do Dia:				15.972,00	0,00	15.972,00	15.805,85	166,15	0,00								
592	O	84/2024	24/01	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	1531-4	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	469	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PREGÃO 03/2024																	
593	O	84/2024	24/01	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531-4	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PREGÃO 03/2024																	
594	O	359/2024	24/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	04/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PREGÃO 19/2024																	
595	O	359/2024	24/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	04/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PREGÃO 19/2024																	
596	O	359/2024	24/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	04/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA CONFORME PREGÃO 19/2024																	
Total do Dia:				651,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00								
618	O	125/2024	27/01	70,56	0,00	35,76	35,33	0,43	0,00	605703-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	08/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS pregão 60/2024																	
634	O	360/2024	27/01	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50557-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	TRANSPORTES	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO , CONFORME PREGÃO 20/2024 COMPLEMENTO AO EMPENHO 181/2025.																	
Total do Dia:				807,60	0,00	35,76	35,33	0,43	0,00								
760	O	106/2024	28/01	55,00	0,00	55,00	53,59	1,41	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	08/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PREGÃO 49/2024																	
761	O	138/2023	28/01	2.034,46	0,00	2.034,46	2.010,05	24,41	0,00	46110-5	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	07/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME PREGÃO 08/2023																	
766	O	106/2024	28/01	715,00	0,00	715,00	696,70	18,30	0,00	13953-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	08/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 49/2024																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
768	O	106/2024	28/01	495,00	0,00	495,00	482,33	12,67	0,00	13953-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	08/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 49/2024																	
791	O	125/2024	28/01	329,39	0,00	329,39	329,39	0,00	0,00	605703-6 4. 62. 20		1.500.0000.0001	2008	18	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	08/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PREGÃO 60/2024																	
Total do Dia:				3.628,85	0,00	3.628,85	3.572,06	56,79	0,00								
849	O	183/2024	30/01	553,79	0,00	553,79	553,79	0,00	0,00	100-3 12. 306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	COOPERATIVA	10/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONTRATO 189/2024																	
855	O	654/2024	30/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38945-4 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.00	Walas store	23/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO 34/2024																	
857	O	183/2024	30/01	771,97	0,00	771,97	760,39	11,58	0,00	11195-6 12. 306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	OLDAIR LANSIG	11/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 004/2024- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE CONTRATO 192/2024																	
Total do Dia:				6.325,76	0,00	6.325,76	6.314,18	11,58	0,00								
878	O	359/2024	31/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7 12. 361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	11/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
879	O	359/2024	31/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7 10. 301 38		1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	11/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA PREGÃO 19/2024																	
881	O	913/2024	31/01	994,41	0,00	994,41	982,48	11,93	0,00	70780-4 12. 306 34		1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	14/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 42/2024																	
886	O	359/2024	31/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7 10. 301 38		1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	11/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CFE PREGÃO 19/2024																	
888	O	123/2024	31/01	22.400,00	0,00	22.400,00	20.652,80	1.747,20	0,00	45456-7 10. 302 39		1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.50.00.00	REAL SERVICOS	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024																	
889	O	123/2024	31/01	22.400,00	0,00	22.400,00	14.662,40	7.737,60	0,00	45456-7 10. 301 38		1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024																	
890	O	123/2024	31/01	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	45456-7 10. 301 38		1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024																	
900	O	2/2025	31/01	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LUCIA BACHMANN DE ACORDO COM PROCESSO N° 094/1.18.0000466-3, CONFORME CONTRATO 14/2025, mês 01/2025																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 18 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
901	O	3/2025	31/01	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4. CONFORME CONTRATO 15/2025,ref.mês 01/2025																	
902	O	402/2024	31/01	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2 10. 302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL CONTRATO 31/2024, ref.mês 01/2025																	
903	O	224/2023	31/01	1.202,74	0,00	1.202,74	1.178,56	24,18	0,00	2304-4 8. 244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/02/2025
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																	
Total do Dia:				133.767,31	0,00	133.767,31	124.246,40	9.520,91	0,00								
950	O	230/2024	03/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	814293-7 10. 301 38		1.600.0000.1106	1106	403	3.3.90.39.99.27.00	SILVIA MIETCH -	22/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DECORAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE NA ESCOLA. CONTRATO 10/2025																	
953	O	6/2025	03/02	61.000,00	0,00	61.000,00	57.950,00	3.050,00	0,00	- 13. 392 52		1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.00	MUSICAL CORPO	08/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DA BANDA CORPO E ALMA PARA A FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO DIA 28/02. CONTRATO 13/2025																	
955	O	408/2023	03/02	2.200,00	0,00	2.200,00	1.913,78	286,22	0,00	56315-3 15. 512 30		1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.00	TRANSPORTES	13/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARI-AS MUNICIPAIS DE CRISSIUMAL/RS. CONFORME PREGÃO 121/2023																	
956	O	210/2023	03/02	90.000,00	0,00	90.000,00	89.776,69	223,31	0,00	400545-5 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: PATRULHA MECANIZADA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
957	O	210/2023	03/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	400545-5 8. 244 45		1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: 2155: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
958	O	210/2023	03/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	400545-5 8. 244 45		1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: BOLSA FAMILIA: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
959	O	210/2023	03/02	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	400545-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: GABINETE: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
960	O	210/2023	03/02	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	400545-5 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: CONSELHO TUTELAR: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
961	O	210/2023	03/02	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	400545-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: HABITAÇÃO E URBANISMO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 19 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
962	O	210/2023	03/02	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	400545-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: SMS ONIBUS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
963	O	210/2023	03/02	140.000,00	45.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	400545-5 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/04/2025
Especificação: SMS : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
964	O	408/2023	03/02	7.893,58	0,00	7.893,58	7.534,42	359,16	0,00	601177-6 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	13/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, REF. CONTRATO 221/2021																	
965	O	408/2023	03/02	9.129,15	0,00	9.129,15	8.946,57	182,58	0,00	3140.0-1 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAÚDE	13/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONTRATO 218/2023																	
966	O	408/2023	03/02	898,73	0,00	898,73	857,84	40,89	0,00	601177-6 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	13/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS REF. COMTRATO 221/2023																	
Total do Dia:				393.136,46	45.000,00	348.136,46	343.994,30	4.142,16	0,00								
978	O	138/2023	04/02	1.185,12	0,00	1.185,12	1.170,90	14,22	0,00	46110-5 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	14/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023																	
987	O	106/2024	04/02	137,50	0,00	137,50	133,92	3,58	0,00	13953-0 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	14/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO 49/2024																	
992	O	106/2024	04/02	852,50	0,00	852,50	830,25	22,25	0,00	13953-0 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	14/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024																	
Total do Dia:				2.175,12	0,00	2.175,12	2.135,07	40,05	0,00								
1047	O	229/2024	05/02	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	68956-4 4.122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.05.00.00	RM ASSESSORIA	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL ADMISSIONAL DE NOVOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE CONTRATO 02/2025																	
1050	O	125/2024	05/02	2.237,68	0,00	2.237,68	1.991,54	246,14	0,00	10411-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CRISSIUMAL X SANTO ANGELO.																	
1053	O	630/2024	05/02	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	685818-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	J. D. M. BECCON	15/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS , PREGÃO 33/2024																	
1055	O	408/2023	05/02	9.133,27	0,00	9.133,27	8.876,63	256,64	0,00	605215-6 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	15/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, REF. CONTRATO 219/2023																	
1065	O	412/2024	05/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	40146-3 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	AUTO LEGAL -	11/02/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 20 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 23/2024																	
Total do Dia:				31.540,95	0,00	31.540,95	31.038,17	502,78	0,00								
1070	O	245/2024	06/02	2.572,00	0,00	2.572,00	2.494,38	77,62	0,00	611568-8	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.99.27.00	PRISMA	21/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2024																	
Total do Dia:				2.572,00	0,00	2.572,00	2.494,38	77,62	0,00								
1081	O	319/2024	07/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	62454-5	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	17/02/2025
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																	
1082	O	106/2024	07/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.285,57	34,43	0,00	13953-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024.																	
1086	O	118/2024	07/02	32.580,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	2.584,68	34354-4	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.00	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.																	
1088	O	106/2024	07/02	55,00	0,00	55,00	53,57	1,43	0,00	13953-0	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	17/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024																	
1092	O	256/2024	07/02	30.876,00	0,00	30.876,00	25.935,84	4.940,16	0,00	65920-7	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	14/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 09/2024.																	
1110	O	916/2024	07/02	5.683,20	0,00	5.683,20	5.058,04	625,16	0,00	741393-5	12.365.33	1.500.1001.0000	1169	225	3.3.90.39.16.00.00	CONSTRUTORA	12/02/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 12997/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO ESPAÇO RECREATIVO EMEI MADRE PAULINA, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS ANEXOS																	
1111	O	224/2024	07/02	8.300,75	0,00	8.300,75	8.300,75	0,00	0,00	39905-1	12.361.33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	12/02/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 13972/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA EMEF BENNO BENDER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.																	
Total do Dia:				78.944,95	0,00	54.509,95	45.933,13	5.992,14	2.584,68								
1129	O	770/2024	10/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE NELSI DATSCH, CONFORME CONTRATO 68/2024, REFERENTE MESES 02/2025 E 03/2025.																	
1130	O	227/2024	10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
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 02/2025.																	
1131	O	179/2024	10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ADELINO MORAES, CONFORME CONTRATO 171/2024.																	
1132	O	182/2024	10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 21 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1134	O	230/2024	10/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
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 02/2024.																	
1138	O	8/2025	10/02	3.599,80	0,00	3.599,80	3.556,60	43,20	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.00	PLANALTO	13/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA POPULAÇÃO VULNERAVEL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 04/2025.																	
1140	O	630/2024	10/02	5.340,00	0,00	5.340,00	5.083,68	256,32	0,00	98901.-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS	20/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAÕ 33/2024																	
1151	O	402/2024	10/02	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL, CONFORME CONTRATO 31/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1152	O	156/2023	10/02	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	CRISTO REY	21/03/2025
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, REFERENTE MÊS 02/2025																	
1154	O	152/2023	10/02	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	39261.-3	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	07/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. VILSON ECKERT EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 69/2023, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1155	O	234/2023	10/02	6.451,82	1.412,00	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	07/03/2025
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, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1157	O	504/2022	10/02	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	07/03/2025
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 02/2025.																	
1158	O	391/2023	10/02	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	07/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFORME CONTRATO 187/2023, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1159	O	392/2023	10/02	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	07/03/2025
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 02/2025.																	
1179	O	223/2024	10/02	2.585,00	0,00	2.585,00	2.492,97	92,03	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	20/02/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
1190	O	31/2025	10/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	29243-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.25.00.00	RENECIO	20/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DOS REFIS DOS FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 29/2025																	
1191	O	31/2025	10/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	29243-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.25.00.00	RENECIO	20/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DOS REFIS DOS FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 29/2025																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1192	O	31/2025	10/02	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	29243-5 12. 365 33		1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.25.00.00	RENECIO	20/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DOS REFIS DOS FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 29/2025																	
1193	O	31/2025	10/02	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	29243-5 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.25.00.00	RENECIO	20/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DOS REFIS DOS FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 29/2025																	
1196	O	213/2024	10/02	3.120,00	0,00	3.120,00	3.057,28	62,72	0,00	70622-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	TG GESTAO	25/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DE IJUÍ, CONFORME CONTRATO 202/2024, REFERENTE 01/2025 E 02/2025																	
1197	O	21/2025	10/02	4.387,50	0,00	4.387,50	4.274,30	113,20	0,00	602188-6 10. 301 38		1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.00	CLAUDIO	21/02/2025
Especificação: REFERENTE A MANUETNÇÃO DA VIATURA 103., CONFORME CONTRATO 24/2025																	
Total do Dia:				71.869,57	2.400,41	69.469,16	68.396,73	1.072,43	0,00								
1201	O	125/2024	11/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS, CRISSIUMAL X IJUÍ.																	
1203	O	67/2020	11/02	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1 4. 122 20		1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	10/03/2025
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, REFERNTE MÊS 02/2025.																	
1205	O	963/2024	11/02	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9 10. 302 39		1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONFORME CONTRATO 86/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1206	O	892/2024	11/02	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00	0,00	7950-2 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	05/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFERENTE MÊS 02/2024.																	
1209	O	18/2025	11/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	606492-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.27.00	JULI CAROLINE	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) E PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PRPCI) COM A DEVIDA APROVAÇÃO DO MESMO JUNTO AOS BOMBEIROS, COM EMISSÃO DOS ORÇAMENTOS, MEMÓRIAS, ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS, E DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS DA ABAIC (LAR DOS IDOSOS), BEM COMO EMISSÃO DE ART., CONFORME CONTRATO 31/2025																	
1210	O	44/2025	11/02	20.000,00	0,00	20.000,00	19.040,00	960,00	0,00	- 13. 392 52		1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.92.00.00	RBS TV SANTA	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE MÍDIA DE TELEVISÃO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO, CONFORME CONTRATO 31/2025.																	
1211	O	600/2024	11/02	3.309,00	0,00	3.309,00	3.272,62	36,38	0,00	352150-1 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.00	VALDEMAR	10/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE IJUÍ/RS PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAÚDE AOS PACIENTES DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 52/2024, REFERENTE MÊS 02/2024.																	
1212	O	208/2024	11/02	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CENTRO DE	07/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE DIEGO JOAREZ KOHLER GRAUS, CONFORME CONTRATO 194/2024, REFRENTE MÊS 02/2025.																	
1213	O	253/2021	11/02	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903- 22. 663 29		1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	MONTARDO E	04/03/2025
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																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 23 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
RELATÓRIO ANUAL JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, COM ENGENHEIRO DE MINAS E GEÓLOGO, NA PEDREIRA LOCALIZADA NA CABECEIRA DO SÃO VICENTE, CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 225/2021, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1214	O	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0 12.365 33		1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.00	INSTITUTO	28/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO 21/2025																	
1215	O	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	INSTITUTO	28/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO 21/2025																	
1216	O	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.00	INSTITUTO	28/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO 21/2025																	
1218	O	231/2022	11/02	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598-0-2 8.244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1219	O	985/2023	11/02	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,00	600724-2 20.608 41		1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.	06/03/2025
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,REF.02/2025.																	
1220	O	138/2023	11/02	276,52	0,00	276,52	273,20	3,32	0,00	46110-5 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	21/02/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
1221	O	381/2024	11/02	22.882,79	0,00	22.882,79	22.882,79	0,00	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 02/2025																	
1222	O	381/2024	11/02	22.882,79	0,00	22.882,79	16.338,32	6.544,47	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1223	O	231/2022	11/02	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598-0-2 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1235	O	226/2024	11/02	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1 4.122 20		1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	BORBA, PAUSE &	10/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1237	O	391/2021	11/02	1.730,41	0,01	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	37439-3 10.301 38		1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.00	BRUNO	08/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS) PARA O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 329/2021, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1238	O	227/2021	11/02	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,00	607054-3 4.122 20		1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.00	KATIA REGINA	20/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1252	O	106/2024	11/02	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13953-0 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 49/2024.																	
1255	O	687/2024	11/02	144,00	0,00	144,00	140,14	3,86	0,00	260-0 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		21/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024																	
1303	O	687/2024	11/02	288,00	0,00	288,00	280,28	7,72	0,00	260-0 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		11/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024																	
1311	O	408/2023	11/02	9.131,64	0,00	9.131,64	8.859,52	272,12	0,00	605986-7 10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM		16/02/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONFORME CONTRATO 220/2023.																	
Total do Dia:				145.409,52	128,91	145.143,11	136.760,83	8.382,28	0,00								
1327	O	20/2025	12/02	7.201,00	0,00	7.201,00	7.114,59	86,41	0,00	- 22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.25.00.00	MACRO TELAS		01/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PENEIRAS VIBRATÓRIAS PARA O BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL, REF. CONTRATO 28/2025																	
1328	O	35/2025	12/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	- 13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.00	ALCIDO BADE		19/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DA BANDA OS BADE PARA A FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 30/2025																	
1329	O	5/2025	12/02	17.500,00	0,00	17.500,00	16.878,75	621,25	0,00	48527.-8 13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.00	JR		15/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO 03/2024																	
1330	O	227/2024	12/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	300004-5 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	CESPRO		17/03/2025
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 02/2025.																	
1331	O	336/2023	12/02	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.00	JORNAL		13/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1332	O	106/2024	12/02	880,00	0,00	880,00	857,03	22,97	0,00	13953-0 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS		22/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024																	
1333	O	106/2024	12/02	330,00	0,00	330,00	321,39	8,61	0,00	13953-0 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS		22/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024																	
1334	O	125/2024	12/02	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	300158-5 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER		23/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, PREGÃO 58/2024, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SMS.																	
1335	O	123/2024	12/02	605,49	0,00	605,49	598,22	7,27	0,00	605703-6 12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
1336	O	229/2024	12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	54870-7 22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	JOAO ALOISIO		23/06/2025
Especificação: INTERCONEXÃO CAMERAS DE MONITORAMENTOS CEMITÉRIO E PEDREIRA MUNICIPAL COM O PARQUE DE OBRAS CONFORME CONTRATO 11/2025																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1337	O	323/2021	12/02	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	PROCERGS	22/03/2025
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 02/2025.																	
1340	O	229/2024	12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	54870-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.00	JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especificação: INTERCONEXÃO CAMERAS DE MONITORAMENTOS CEMITÉRIO E PEDREIRA MUNICIPAL COM O PARQUE DE OBRAS CONFORME CONTRATO 11/2025																	
1341	O	106/2024	12/02	82,50	0,00	82,50	80,35	2,15	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	22/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 49/2024																	
1343	O	16/2025	12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
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 02/2025.																	
1344	O	15/2025	12/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NADIR LOPES, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.004.0000728-4, CONFORME CONTRATO 16/2025, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1345	O	26/2025	12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA ILMA VOSS, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.13.0001319-1, CONFORME CONTRATO 23/2025, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1346	O	17/2025	12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
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 02/2025.																	
1351	O	220/2024	12/02	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,00	105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.00	SYSNOVA	16/03/2025
Especificação: SISTEMA AMBIENTAL, AGRICULTURA E SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 214/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1352	O	222/2024	12/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/03/2025
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 02/2024.																	
1353	O	432/2023	12/02	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	18/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PATRICK SAMUEL DA ROSA RAUBER, CONFORME CONTRATO 211/2023, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1354	O	434/2024	12/02	4.522,40	2.261,20	2.261,20	2.261,20	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	18/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024, REFERENTE 1º PERÍODO DO TERMO ADITIVO.																	
1355	O	2/2025	12/02	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LUCIA BACHMANN DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.18.0000466-3, CONFORME CONTRATO 14/2025, REFERENTE 2º PERÍODO.																	
1356	O	3/2025	12/02	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4, CONFORME CONTRATO 15/2025, REFERENTE 2º PERÍODO.																	
1357	O	321/2024	12/02	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024, REFERENTE MÊS 02/2024.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1358	O	222/2024	12/02	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	11/04/2025
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 02/2025.																	
1360	O	260/2023	12/02	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.00	RADIO ALTO	08/03/2025
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, MÊS 02/2025																	
1361	O	166/2021	12/02	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.00	MAURO	15/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021 REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1362	O	826/2022	12/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1363	O	826/2022	12/02	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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; CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1364	O	227/2024	12/02	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
1365	O	101/2023	12/02	153,07	0,00	153,07	146,15	6,92	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 02/2025.																	
1366	O	191/2023	12/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 02/2025.																	
1367	O	229/2024	12/02	12.546,40	2.166,04	10.380,36	10.380,36	0,00	0,00	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	ANTONIO	07/03/2025
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 01/2025 E 02/2025.																	
1368	O	381/2024	12/02	2.102,09	0,00	2.102,09	2.102,09	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 68/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL																	
1369	O	381/2024	12/02	2.102,09	0,00	2.102,09	2.102,09	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 69/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL																	
1371	O	223/2024	12/02	71.053,88	0,00	68.900,24	66.859,67	2.040,57	0,00	130022-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.99.00.00	CONCRET LTDA	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, EMENDA																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 27 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PARLAMENTAR Nºs 01, 02, 05 E 35, CONFORME CONTRATO 260/2024. (54,66%)																	
Total do Dia:				156.998,04	4.427,24	149.777,16	146.883,95	2.893,21	0,00								
1429	O	430/2023	13/02	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	0,00	300010-0 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 CONTRATO 30/2023, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS 02/2025													
1430	O	430/2023	13/02	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00	0,00	300010-0 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 CONTRATO 30/2023, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS 02/2025													
1431	O	430/2023	13/02	38,57	0,00	38,57	38,57	0,00	0,00	300010-0 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 CONTRATO 30/2023, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS 02/2025													
1432	O	430/2023	13/02	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	300010-0 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	17/03/2025
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 CONTRATO 30/2023, REFERENTE 16 DIAS DO MÊS 02/2025													
1434	O	135/2020	13/02	108.119,90	0,00	33.257,06	24.435,52	8.821,54	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				278.182,19	0,00	76.942,20	63.336,88	13.605,32	0,00								
1446	O	630/2024	14/02	4.450,00	0,00	4.450,00	4.236,40	213,60	0,00	98901-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS	25/02/2025
Especificação:				REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PREGÃO 33/2024													
1448	O	223/2024	14/02	610,00	0,00	610,00	594,02	15,98	0,00	66462-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	24/02/2025
Especificação:				SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024													
1450	O	223/2024	14/02	2.105,00	0,00	2.105,00	2.049,85	55,15	0,00	66462-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	24/02/2025
Especificação:				SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024													
1452	O	625/2024	14/02	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	5480-0-1 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS	28/02/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 28 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.																	
1453	O	625/2024	14/02	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	5480.0-1 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS		28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.																	
1454	O	625/2024	14/02	5.880,00	0,00	5.880,00	5.721,12	158,88	0,00	5480.0-1 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS		28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.																	
1457	O	412/2024	14/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	40146-3 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	AUTO LEGAL -		28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 23/2024.																	
1465	O	913/2024	14/02	1.082,55	0,00	1.082,55	1.069,56	12,99	0,00	605703-6 12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		28/02/2025
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:				22.012,55	0,00	22.012,55	21.555,95	456,60	0,00								
1473	O	47/2025	17/02	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	- 12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.14.00.00	SCHULER WEB E		05/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE LIVRETOS "COLORINDO MINHA CIDADE", CONFORME CONTRATO 34/2025.																	
1474	O	13/2025	17/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	300188-3 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.05.00.00	MATEUS DA		13/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPAMENTO DE MEDIDORES) PARA ATENDER 05 (CINCO) UNIDADES CONSUMIDORAS E PREVISÃO DE SISTEMA DE EMERGÊNCIA. JUNTO AO BERÇÁRIO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL-RS, COM APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA RGE/CPFL E ESTAR APTO A SER EXECUTADO. FARÁ PARTE DA CONTRATAÇÃO A ENTREGA DE TRÊS VIAS IMPRESSAS E ASSINADAS DE IGUAL TEOR DO PROJETO ELÉTRICO, MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO, ORÇAMENTO SINAPI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, BDI, ENCARGOS SOCIAIS E ART/TRT TERMO/ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. TODOS OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM MEIO DIGITAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO, CONFORME CONTRATO 20/2025.																	
1475	O	9/2025	17/02	3.586,68	2.690,01	896,67	896,67	0,00	0,00	9108.0-1 4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.00	RORATO &		25/03/2025
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 19/2025, REFERENTE PERÍODO DO DIA 28/01/2025 A 28/05/2025.																	
1484	O	138/2023	17/02	842,76	0,00	842,76	832,65	10,11	0,00	46110-5 10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA		07/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRATO 32/2023																	
Total do Dia:				21.919,44	2.690,01	19.229,43	19.219,32	10,11	0,00								
1488	O	674/2024	18/02	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	43355-1 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.		06/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CRAS, CREAS E COMAD , SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 35/2024.																	
1489	O	353/2024	18/02	789,70	0,00	789,70	768,85	20,85	0,00	59150-5 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024																	
1491	O	916/2024	18/02	21.299,35	0,00	21.299,35	19.777,96	1.521,39	0,00	741393-5 12. 365 33	1.500.1001.0000	1169	224	3.3.90.30.99.00.00	CONSTRUTORA		11/04/2025
Especificação: CONTRATO 103/2024-3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO ESPAÇO RECREATIVO EMEI MADRE PAULINA, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2024.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1492	O	916/2024	18/02	9.128,29	0,00	9.128,29	8.124,18	1.004,11	0,00	741393-5	12.36533	1.500.1001.0000	1169	225	3.3.90.39.99.27.00	CONSTRUTORA	11/04/2025
Especificação: CONTRATO 103/2024-3: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO ESPAÇO RECREATIVO EMEI MADRE PAULINA, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS ANEXOS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2024.																	
1493	O	224/2024	18/02	17.760,68	0,00	17.760,68	16.455,27	1.305,41	0,00	39905-1	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	24/02/2025
Especificação: CONTRATO 262/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA EMEF BENNO BENDER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 262/2024.																	
1494	O	913/2024	18/02	2.052,48	0,00	2.052,48	2.052,48	0,00	0,00	-	12.36534	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	SUPRA LTDA	25/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PREGÃO 43/2024.																	
1505	O	141/2024	18/02	230,40	0,00	230,40	92,16	138,24	0,00	15581-0	4.12220	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1506	O	141/2024	18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	15581-0	4.12220	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1507	O	141/2024	18/02	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	15581-0	4.12220	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1508	O	141/2024	18/02	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	15581-0	4.12920	1.500.0000.0001	2020	81	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1509	O	141/2024	18/02	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00	15581-0	15.12220	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1510	O	141/2024	18/02	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	15581-0	12.36133	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1511	O	141/2024	18/02	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	15581-0	12.36533	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1512	O	141/2024	18/02	6.912,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	15581-0	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1513	O	141/2024	18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	15581-0	20.12220	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1514	O	141/2024	18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	15581-0	4.12220	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1515	O	141/2024	18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00	15581-0	22.66120	1.500.0000.0001	2145	533	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1516	O	141/2024	18/02	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	15581-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1517	O	141/2024	18/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	15581-0	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1518	O	141/2024	18/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	15581-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.00	DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.																	
1535	O	156/2024	18/02	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	MZZ 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.																	
1536	O	156/2024	18/02	5.850,00	0,00	5.850,00	5.779,80	70,20	0,00	158771-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	ODONTOMEDI -	13/03/2025
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.																	
1537	O	537/2024	18/02	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	603218-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	MK-PRODUTOS	07/03/2025
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																	
1538	O	537/2024	18/02	850,00	0,00	816,00	806,21	9,79	0,00	240089-4	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-	07/03/2025
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.																	
1539	O	537/2024	18/02	277,00	0,00	277,00	273,68	3,32	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	CWBCARE	13/03/2025
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.																	
1540	O	537/2024	18/02	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	GEOMED	25/04/2025
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.																	
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:				72.860,20	0,00	71.867,20	67.081,89	4.073,31	712,00								
1553	O	353/2024	19/02	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024.																	
1555	O	353/2024	19/02	658,34	0,00	658,34	640,96	17,38	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	28/02/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1558	O	125/2024	19/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	24/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
1560	O	223/2024	19/02	2.555,00	0,00	2.555,00	2.488,06	66,94	0,00	66462-4	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.99.27.00	TORNEARIA	01/03/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
1564	O	223/2024	19/02	290,00	0,00	290,00	282,40	7,60	0,00	66462-4	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	01/03/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
1565	O	215/2023	19/02	6.271,60	0,00	6.271,60	6.145,54	126,06	0,00	605520-2	10.302.39	1.600.0000.2168	2168	463	3.3.90.39.50.00.00	FISIOCLINICA	01/03/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA 03/2023																	
1577	O	295/2023	19/02	12.000,00	0,00	12.000,00	11.496,00	504,00	0,00	43374.-8	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	28/02/2025
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																	
1580	O	223/2024	19/02	145,00	0,00	145,00	141,20	3,80	0,00	66462-4	12.361.35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	28/02/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
Total do Dia:				24.136,94	0,00	24.136,94	23.183,59	953,35	0,00								
1585	O	174/2024	20/02	23.960,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	3720-6	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	WILLERS &	05/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL E DRENAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, CONFORME PREGÃO 71/2024.																	
1586	O	174/2024	20/02	7.110,00	0,00	7.110,00	7.024,68	85,32	0,00	3218-2	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL	27/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL E DRENAGEM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMA DE BUEIROS, CONFORME PREGÃO 71/2024.																	
1593	O	167/2024	20/02	4.472,00	0,00	4.472,00	837,13	3.634,87	0,00	65920-7	15.122.24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
1600	O	446/2023	20/02	854,21	0,00	854,21	817,79	36,42	0,00	16250-0	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DELTA	10/03/2025
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.																	
1601	O	167/2024	20/02	58.386,90	0,00	58.386,90	51.964,35	6.422,55	0,00	65920-7	26.782.23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
Total do Dia:				94.783,11	0,00	94.783,11	84.603,95	10.179,16	0,00								
1615	O	687/2024	21/02	192,00	0,00	192,00	186,82	5,18	0,00	260-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 32 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1617	O	49/2025	21/02	27.480,00	0,00	27.480,00	26.617,13	862,87	0,00	-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	GUSTAVO	22/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMOÇÃO, ARMAZENAMENTO, COLOCAÇÃO E LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 42/2025.																	
1618	O	230/2024	21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.00	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.																	
1624	O	30/2025	21/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	229081-5	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.48.00.00	CAREN	16/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DO ESCRITOR, FILÓSOFO, POETA, TEÓLOGO E EDUCADOR CANÍSIO MAYER PARA MINISTRAR PALESTRAS AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME CONTRATO 32/2025.																	
1629	O	125/2024	21/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, DESTINADO AOS PACIENTES DA SMS, CRISSIUMAL X IJUÍ.																	
1630	O	224/2023	21/02	859,11	0,00	859,11	859,11	0,00	0,00	193099-7	8.244.45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	MAISA TAINARA	04/03/2025
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.																	
1631	O	483/2023	21/02	4.282,30	0,00	3.670,54	3.494,36	176,18	0,00	607608-7	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	07/03/2025
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 TERMO ADITIVO A PARTIR DE 17/02/2025.																	
1632	O	50/2025	21/02	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66611-4	4.122.20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.90.00.00	27.752.300 LEILA	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SITE JORNALÍSTICO PARA DIVULGAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 38/2025, REFERENTE PERÍODO PROPORCIONAL AO MÊS 02/2025.																	
1633	O	430/2023	21/02	582,22	0,00	504,57	504,57	0,00	0,00	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	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: 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																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 33 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	0,00	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	0,00	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.																	
1774	O	687/2024	21/02	192,00	0,00	192,00	186,82	5,18	0,00	260-0 10.301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024.																	
1775	O	359/2024	21/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.00	RAQUEL		04/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
1781	O	687/2024	21/02	816,00	0,00	816,00	793,97	22,03	0,00	260-0 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.00	CLINICA DE		01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024.																	
1784	O	687/2024	21/02	1.063,60	0,00	1.063,60	1.034,88	28,72	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		01/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024.																	
Total do Dia:				56.372,75	8.990,00	45.641,25	44.318,67	1.322,58	0,00								
1786	O	219/2024	24/02	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67427-1 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	FLORIPANEIS		
Especificação: REGISTRO DE PREÇO PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EMENDAS PARLAMENTARES NºS 06,11,12,19,26,29,48 E 66.																	
1789	O	138/2023	24/02	770,33	0,00	770,33	761,09	9,24	0,00	46110-5 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA		06/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
1790	O	359/2024	24/02	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL		04/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
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.																	
1811	O	446/2023	24/02	1.676,64	0,08	1.676,56	1.596,09	80,47	0,00	16250-0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA		19/03/2025
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... REFERENTE ITEM 6.1 CONFORME CONTRATO 116/2024.																	
Total do Dia:				28.549,97	26.000,08	2.549,89	2.460,18	89,71	0,00								



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1846	O	84/2024	26/02	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.	21/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024																	
1848	O	360/2024	26/02	1.925,00	0,00	1.925,00	1.901,90	23,10	0,00	205064-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	LOJAS QUERO-	19/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E SANEAMENTO, CONFORME PREGÃO 20/2024.																	
1849	O	353/2024	26/02	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	06/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024.																	
1853	O	913/2024	26/02	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	-	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	SUPRA LTDA	25/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
1856	O	875/2024	26/02	16.911,25	0,00	16.911,25	16.911,25	0,00	0,00	604977-2	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	TRES DE MAIO	22/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 41/2024.																	
1857	O	125/2024	26/02	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	06/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,CRISSIUMAL X TRES PASSOS.																	
Total do Dia:				20.732,39	0,00	20.732,39	20.658,41	73,98	0,00								
1940	O	446/2023	27/02	89,66	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.21.00.00	DELTA	10/03/2025
Especificação: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 1600/2025 E 858/2025: 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.																	
1941	O	356/2024	27/02	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00	36900.-4	8. 244 45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	LARISSA	07/03/2025
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.																	
Total do Dia:				506,16	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00								
1945	O	125/2024	03/03	6.066,00	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00	0,00	61981-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.99.00.00	ANA CAROLINA	13/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PREGÃO 57/2024																	
1947	O	25/2025	03/03	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27. 812 52	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.34.00.00	VANIZ J G LO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CONTAINER, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL, CFE PREGAO 10/2025																	
1948	O	51/2025	03/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	63844.-7	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.59.00.00	JAIRO ANDRE	24/03/2025
Especificação: PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 39/2025																	
1951	O	32/2025	03/03	2.200,00	0,00	2.200,00	1.913,78	286,22	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.00	TRANSPORTES	13/03/2025
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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

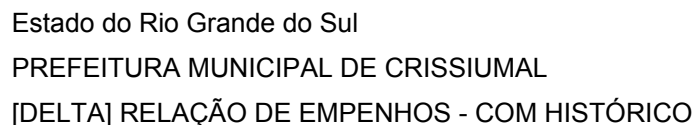
Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1953	O	84/2024	03/03	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	1531-4 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	13/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024...																	
1954	O	84/2024	03/03	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	1531-4 12.365 33		1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	13/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024...																	
1955	O	84/2024	03/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	1531-4 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	13/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024...																	
1976	O	408/2023	03/03	9.262,72	0,00	9.262,72	9.077,47	185,25	0,00	3140.0-1 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAUDE	13/03/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO 218/2023.																	
Total do Dia:				62.040,72	0,00	20.440,72	19.969,25	471,47	0,00								
1979	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
1980	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
1981	O	225/2024	05/03	575,80	0,00	575,80	575,80	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
1982	O	225/2024	05/03	506,80	0,00	506,80	506,80	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
1983	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
2003	O	225/2024	05/03	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
2004	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 12.365 33		1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
2005	O	225/2024	05/03	525,64	0,00	525,64	525,64	0,00	0,00	- 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
2007	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	
2009	O	225/2024	05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2010	O	630/2024	05/03	18.217,00	0,00	18.217,00	18.217,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA	06/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024																	
2012	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2014	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2015	O	225/2024	05/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	- 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2016	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 12. 365 33		1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2017	O	225/2024	05/03	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2018	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2019	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2020	O	225/2024	05/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2021	O	225/2024	05/03	733,30	0,00	733,30	733,30	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2022	O	225/2024	05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2025	O	224/2023	05/03	1.202,74	0,00	1.202,74	1.178,56	24,18	0,00	2304-4 8. 244 45		1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/03/2025
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.																	
Total do Dia:				28.875,08	0,00	28.875,08	28.850,90	24,18	0,00								
2058	O	353/2024	06/03	216,10	0,00	216,10	210,39	5,71	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024																	
2059	O	353/2024	06/03	248,60	0,00	248,60	242,04	6,56	0,00	59150-5 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	16/03/2025



Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: jade.medeiros. Emissão: 02/07/2025, às 09:41:40. Protocolo: 948831d7-af5d-406e-9a99-1b75ebfdd46f



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2076	O	123/2024	06/03	629,55	0,00	629,55	618,30	11,25	0,00	607229-1 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024																	
2077	O	123/2024	06/03	55,96	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	607229-1 12.306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024																	
2078	O	123/2024	06/03	251,82	0,00	251,82	251,82	0,00	0,00	607229-1 12.306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024																	
2079	O	913/2024	06/03	1.664,52	0,00	1.664,52	1.622,69	41,83	0,00	607229-1 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2080	O	913/2024	06/03	345,68	0,00	345,68	345,68	0,00	0,00	607229-1 12.306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2081	O	913/2024	06/03	890,58	0,00	890,58	890,58	0,00	0,00	607229-1 12.306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2082	O	913/2024	06/03	585,38	0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	607229-1 12.306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	09/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2083	O	913/2024	06/03	5.158,00	0,00	5.158,00	4.995,59	162,41	0,00	70780-4 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/03/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2084	O	913/2024	06/03	6.834,92	0,00	6.834,92	6.834,92	0,00	0,00	70780-4 12.365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/03/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2085	O	913/2024	06/03	1.206,56	0,00	1.206,56	1.206,56	0,00	0,00	70780-4 12.365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/03/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2086	O	913/2024	06/03	334,58	0,00	334,58	334,58	0,00	0,00	70780-4 12.367 34	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	16/03/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2092	O	537/2024	06/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	14825-3 10.301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.00	RAPIDA	12/05/2025	
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.																	
2093	O	225/2024	06/03	4.167,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94763-4 12.365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.16.00.00	THOMAS E		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PPROJETO ELETRICO EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 267/2024 1° TERMO ADITIVO.																	
2095	O	225/2024	06/03	9.723,00	9.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94763-4 12.365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.24.00.00	THOMAS E		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 267/2024 1° TERMO ADITIVO.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2096	O	224/2024	06/03	14.273,38	0,00	14.273,38	14.273,38	0,00	0,00	39905-1 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.24.00.00	LEANDRO VOSS	27/03/2025
Especificação:				contratp 262/22024-1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA EMEF BENNO BENDER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 262/2024 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO.													
2097	O	224/2024	06/03	6.117,17	0,00	6.117,17	5.641,87	475,30	0,00	39905-1 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	27/03/2025
Especificação:				contrato 262/2024-1: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA EMEF BENNO BENDER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 262/2024 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO.													
2103	O	295/2023	06/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.155,50	94,50	0,00	43374.-8 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	16/03/2025
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													
2105	O	123/2024	06/03	22.400,00	0,00	22.400,00	14.662,40	7.737,60	0,00	45456-7 10.302 39		1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.50.00.00	REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação:				REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.													
2106	O	123/2024	06/03	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	45456-7 10.301 38		1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação:				REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.													
2107	O	123/2024	06/03	44.800,00	0,00	44.800,00	41.305,60	3.494,40	0,00	45456-7 10.301 38		1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação:				REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.													
2116	E	1/2025	06/03	6.500,00	0,00	2.026,96	2.022,10	4,86	0,00	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	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.													
2119	E	1/2025	06/03	1.000,00	0,00	330,44	329,65	0,79	0,00	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	0,00	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:				244.396,70	13.890,00	217.747,86	205.623,70	12.124,16	0,00								
2133	O	359/2024	07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	17/03/2025
Especificação:				REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2025.													
2134	O	138/2023	07/03	1.264,13	0,00	1.264,13	1.248,96	15,17	0,00	46110-5 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	17/03/2025
Especificação:				AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 32/2023													
2135	O	359/2024	07/03	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	31/03/2025
Especificação:				GABINETE. REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.													



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 40 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2136	O	359/2024	07/03	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	65903-7	10.301.38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	17/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
2137	O	359/2024	07/03	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
2138	O	194/2024	07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	41785-8	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	Sul.com Atacado e	27/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PREGÃO 78/2024																	
2139	O	194/2024	07/03	3.606,40	0,00	3.606,40	3.606,40	0,00	0,00	39000-3	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	CABANA	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) CONFORME PREGÃO 78/2024																	
2140	O	194/2024	07/03	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	628-9	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	BARAOSEG	21/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) CONFORME PREGÃO 78/2024																	
2141	O	353/2024	07/03	2.839,50	0,00	659,70	642,28	17,42	0,00	59150-5	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024																	
2142	O	359/2024	07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	4.122.20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	17/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
2143	O	353/2024	07/03	2.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	10.301.38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO 17/2024																	
2144	O	359/2024	07/03	1.435,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	65903-7	10.301.38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	31/03/2025
Especificação: SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
2146	O	446/2023	07/03	1.027,44	0,00	1.027,44	978,12	49,32	0,00	16250-0	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	31/03/2025
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... CONTRATO 116/2024, ITEM 6.1																	
2151	O	141/2024	07/03	1.314,94	0,00	1.314,94	1.314,94	0,00	0,00	97980.-5	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.00	T. DOS SANTOS	21/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PREGÃO 04/2024																	
2152	O	39/2025	07/03	10.950,00	0,00	10.950,00	10.729,90	220,10	0,00	61130.-1	13.392.52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.00	CAROL BANDA	24/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, CONTRATO 33/2025																	
2164	O	19/2025	07/03	6.915,61	0,00	6.915,61	6.655,60	260,01	0,00	10411-6	12.361.35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.00	MARCOS	11/03/2025
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 02/2025.																	
2165	O	19/2025	07/03	709,29	0,00	709,29	709,29	0,00	0,00	10411-6	12.362.35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00	MARCOS	11/03/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 36/2025, REFERENTE MÊS 02/2025.																	
2169	O	353/2024	07/03	1.893,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 17/2024.																	
2170	O	446/2023	07/03	181,20	0,00	181,20	172,50	8,70	0,00	16250-0 4.122 20		1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.99.00.00	DELTA	12/03/2025
Especificação: COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 1600/2025 E 858/2025: 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... CONTRATO 116/2024 ITEM 6.1																	
2182	O	359/2024	07/03	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18449-7 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	JEAN DUTRA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
2183	O	359/2024	07/03	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, conforme pregão 19/2024																	
2184	O	359/2024	07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7 12.361 35		1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	17/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024.																	
2185	O	446/2023	07/03	302,74	0,09	302,65	288,12	14,53	0,00	16250-0 4.129 20		1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	31/03/2025
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... CONTRATO 116/2024 ITEM 6.1																	
Total do Dia:				39.737,75	0,09	29.070,36	28.481,68	588,68	0,00								
2188	O	359/2024	10/03	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
2189	O	359/2024	10/03	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 8.244 45		1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 19/2024																	
2191	O	178/2024	10/03	6.705,00	0,00	6.705,00	6.624,54	80,46	0,00	13845-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MEDILAR	07/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024																	
2192	O	179/2024	10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027- 8.241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ADELINO MORAES, CONFORME CONTRATO 171/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2193	O	227/2024	10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027- 8.241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
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 03/2025.																	
2194	O	230/2024	10/03	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027- 8.241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
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 03/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2195	O	26/2025	10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA ILMA VOSS, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.13.0001319-1, CONFORME CONTRATO 23/2025, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2196	O	182/2024	10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2197	O	15/2025	10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NADIR LOPES, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.004.0000728-4, CONFORME CONTRATO 16/2025, REFRENT MÊS 03/2025.																	
2198	O	222/2024	10/03	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	11/04/2025
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 03/2025																	
2199	O	17/2025	10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
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 03/2025.																	
2200	O	138/2023	10/03	1.534,07	0,00	1.534,07	1.515,66	18,41	0,00	46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	20/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023																	
2201	O	16/2025	10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA SUELI HETWEER, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.11.0000434-2, CONFORME CONTRATO 17/2025, REFRENT MÊS 03/2025.																	
2202	O	222/2024	10/03	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/04/2025
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 03/2025.																	
2203	O	446/2023	10/03	597,36	459,97	137,39	130,80	6,59	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	07/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE, CONFORME PREGÃO 129/2023																	
2204	O	210/2023	10/03	741,67	0,00	741,67	741,67	0,00	0,00	400545-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	11/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
2205	O	210/2023	10/03	626,05	0,00	626,05	626,05	0,00	0,00	400545-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	11/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
2206	O	210/2023	10/03	208,70	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	400545-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	11/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
2207	O	210/2023	10/03	49.268,35	0,00	49.268,35	48.941,22	327,13	0,00	400545-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	11/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 43 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
ADITIVOS E NF NR																	
2208	O	210/2023	10/03	8.153,21	0,00	8.153,21	8.153,21	0,00	0,00	400545-5	12.361.35	1.500.1001.0000	2060	271	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	11/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
2209	E	1/2025	10/03	2.250,00	0,00	1.002,94	1.000,54	2,40	0,00	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	0,00	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.																	
2211	E	1/2025	10/03	60.000,00	0,00	18.176,76	18.176,76	0,00	0,00	39841.-1	20.608.42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	NEO	12/05/2025
Especificação: PATRULHA MECANIZADA: 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.																	
2212	E	1/2025	10/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39841.-1	8.122.49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.01.00.00	NEO	
Especificação: ASSISTÊNCIA SOCIAL: 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.																	
2213	E	1/2025	10/03	2.500,00	0,00	977,32	974,98	2,34	0,00	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.																	
2214	E	1/2025	10/03	600,00	0,00	200,84	200,36	0,48	0,00	39841.-1	8.242.46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.01.00.00	NEO	10/05/2025
Especificação: CREAS: 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	0,00	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	0,00	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.																	
2217	E	1/2025	10/03	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	39841.-1	12.361.35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	NEO	10/05/2025
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.																	
2218	E	1/2025	10/03	28.000,00	0,00	10.828,84	10.802,85	25,99	0,00	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	0,00	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	0,00	39841.-1	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	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: 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	0,00	39841.-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	NEO	13/06/2025
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																	
2243	O	19/2025	10/03	33.564,97	0,00	33.564,97	31.147,44	2.417,53	0,00	71171-3	12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	12/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PREGÃO 05/2025																	
2244	O	19/2025	10/03	22.526,28	0,00	22.526,28	22.526,28	0,00	0,00	71171-3	12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	12/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME PREGÃO 05/2025																	
2259	O	125/2024	10/03	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	20/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, PARA SMS A CIDADE DE IJUÍ, CONFORME PREGÃO 58/2024																	
2265	O	125/2024	10/03	5.695,30	0,00	5.695,30	4.874,61	820,69	0,00	10411-6	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	22/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER, CONFORME PREGÃO 58/2024																	
Total do Dia:				623.263,96	8.959,97	364.529,37	360.114,43	4.414,94	-8.500,00								
2276	O	630/2024	11/03	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	5961-7	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ALTAMIR	11/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REF. PREGÃO 33/2024																	
2277	O	41/2025	11/03	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.00	PLANALTO	19/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 19/2025																	
2279	O	84/2024	11/03	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.	21/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, PREGÃO 04/2024																	
2289	O	65/2025	11/03	4.043,40	0,00	4.043,40	4.043,40	0,00	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CESAR LUIS	24/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAIXA DE CÂMBIO - VIATURA 13, CAMINHÃO FORD CARGO 816S, ANO 2013, CONTRATO 49/2025																	
2293	O	319/2024	11/03	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	16/03/2025
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																	
2294	O	319/2024	11/03	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	62454-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	16/03/2025
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																	
Total do Dia:				9.976,90	0,00	9.976,90	9.957,57	19,33	0,00								
2301	O	125/2024	12/03	39,00	0,00	39,00	38,53	0,47	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	22/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO 60/2024																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2312	O	446/2023	12/03	119,47	0,00	119,47	113,74	5,73	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	31/03/2025
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, PREGÃO 129/2024																	
2315	O	223/2024	12/03	900,00	0,00	900,00	875,53	24,47	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	22/03/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024																	
2328	O	125/2024	12/03	1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00	0,00	300158-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	22/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024																	
2331	O	408/2023	12/03	9.131,58	0,00	9.131,58	8.864,94	266,64	0,00	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	17/03/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONTRATO 219/2023																	
2334	O	228/2024	12/03	2.760,00	0,00	2.760,00	2.704,52	55,48	0,00	300055-2	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	CLINICA	22/03/2025
Especificação: ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA SCFV / COLÔNIA DE FÉRIAS 2025 REFERENTE CONTRATO 03/2025																	
2335	O	223/2024	12/03	145,00	0,00	145,00	141,06	3,94	0,00	66462-4	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	22/03/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, PREGÃO 91/2024																	
2338	O	408/2023	12/03	9.791,04	0,00	9.791,04	9.345,55	445,49	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	14/03/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PARA GESTANTES DO MES DE FEVEREIRO 2025, CONFORME CONTRATO 211/2023																	
2344	O	60/2025	12/03	1.747.501,77	1.747.501,77	0,00	-110.092,61	0,00	0,00	88178-6	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	
Especificação: CONTRATO 45/2025 ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS Nº 375/2024, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL EM CONCRETO ASFÁLTICO, CONFORME ITENS 3 E 4 DO CONTRATO 45/2025.																	
Total do Dia:				1.771.451,66	1.747.501,77	23.949,89	-86.944,94	802,22	0,00								
2350	O	125/2024	13/03	977,55	0,00	977,55	870,02	107,53	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	23/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024																	
2356	O	408/2023	13/03	9.194,62	9.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAUDE	
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO 218/2023.																	
2357	O	408/2023	13/03	9.194,62	0,00	9.194,62	8.919,70	274,92	0,00	605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	18/03/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO 220/2023																	
Total do Dia:				19.366,79	9.194,62	10.172,17	9.789,72	382,45	0,00								
2382	O	932/2024	14/03	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	8. 243 45	1.500.0000.0001	2176	547	4.4.90.52.34.00.00	DA FRONTEIRA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 45/2024.																	
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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4, CONFORME CONTRATO 15/2025, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2384	O	2/2025	14/03	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/04/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LUCIA BACHMANN DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.18.0000466-3, CONFORME CONTRATO 14/2025, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2385	O	402/2024	14/03	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL, COFNFORME CONTRATO 31/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2386	O	253/2021	14/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.00	MONTARDO E	30/03/2025
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 03/2025.																	
2387	O	432/2023	14/03	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PATRICK SAMUEL DA ROSA RAUBER, CONFORME CONTRATO 211/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2388	O	434/2024	14/03	4.522,40	0,00	4.522,40	4.522,40	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024 REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2389	O	156/2023	14/03	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	CRISTO REY	03/04/2025
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 REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2390	O	152/2023	14/03	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	39261.-3	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	17/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. VILSON ECKERT EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 69/2023 REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2391	O	234/2023	14/03	6.451,82	1.412,00	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	17/04/2025
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, REFERENTE MÊS 03/2025																	
2392	O	483/2023	14/03	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/04/2025
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 03/2025.																	
2393	O	504/2022	14/03	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/04/2025
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 03/2025.																	
2394	O	208/2024	14/03	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CENTRO DE	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE DIEGO JOAREZ KOHLER GRAUS, CONFORME CONTRATO194/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2395	O	985/2023	14/03	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,00	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.	05/04/2025
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 03/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2396	O	892/2024	14/03	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00	0,00	7950-2 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	05/04/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2397	O	963/2024	14/03	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9 10. 302 39		1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/04/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONFORME CONTRATO 86/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2398	O	392/2023	14/03	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	05/04/2025
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 03/2025.																	
2399	O	391/2023	14/03	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	16/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFORME CONTRATO 187/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2400	O	231/2022	14/03	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	05/04/2025
Especificação: SAÚDE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022 REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2401	O	231/2022	14/03	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2 8. 244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/04/2025
Especificação: ASSISTENCIA SOCIAL: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022 REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2402	O	226/2024	14/03	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1 4. 122 20		1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	BORBA, PAUSE &	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFRENTE MÊS 03/2025.																	
2403	O	67/2020	14/03	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1 4. 122 20		1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	ASSCONTEC -	10/04/2025
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 03/2025.																	
2404	O	391/2021	14/03	1.730,41	836,99	893,42	893,42	0,00	0,00	37439.-3 10. 301 38		1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.00	BRUNO	05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS) PARA O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONTRATO 329/2021, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2413	O	227/2021	14/03	1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607054-3 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.00	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 03/2025.																	
2415	O	227/2024	14/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	300004-5 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	CESPRO	10/04/2025
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 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.																	
2417	O	166/2021	14/03	506,72	0,00	506,72	486,46	10,13	0,00	410478-6 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.00	MAURO	21/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021, REFERENTE MÊS 03/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2418	O	323/2021	14/03	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	PROCERGS	22/04/2025
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 03/2025.																	
2420	O	191/2023	14/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	20/04/2025
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 03/2025. (PAÇO)																	
2421	O	826/2022	14/03	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	20/04/2025
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 03/2025.																	
2422	O	826/2022	14/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	20/04/2025
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 03/2025.																	
2427	O	600/2024	14/03	3.420,68	0,00	3.420,68	3.373,74	46,94	0,00	352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.00	VALDEMAR	10/04/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE IJUÍ/RS PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAÚDE AOS PACIENTES DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 52/2024 REFERENTE (R\$ 992,70, REFERENTE CONTRATO PRINCIPAL dia 01/03/2025 A 09/03/2025) (R\$2.427,98 REFRENTE 1º TERMO ADITIVO DIA 10/03/2025 A 31/03/2025).																	
Total do Dia:				115.747,03	3.366,30	108.401,00	107.030,39	1.360,48	0,00								
2428	O	123/2024	17/03	4.256,88	0,00	4.256,88	4.119,73	137,15	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2429	O	123/2024	17/03	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2430	O	123/2024	17/03	4.847,73	0,00	4.847,73	4.847,73	0,00	0,00	605703-6	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2431	O	123/2024	17/03	755,82	0,00	755,82	755,82	0,00	0,00	605703-6	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2432	O	213/2024	17/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.78.00.00	TG GESTAO	14/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DE IJUÍ, CONFORME CONTRATO 202/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2433	O	50/2025	17/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.00	27.752.300 LEILA	31/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SITE JORNALÍSTICO PARA DIVULGAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 38/2025, REFERENTE MÊS 03/2025																	
2435	O	913/2024	17/03	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2436	O	913/2024	17/03	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.367 34	1.552.0000.1023	2172	288	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.																	
2437	O	913/2024	17/03	2.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.306 34	1.500.0000.0001	2059	307	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.																	
2438	O	913/2024	17/03	697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.306 34	1.500.0000.0001	2070	309	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.																	
2439	O	123/2024	17/03	3.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2440	O	123/2024	17/03	533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2441	O	123/2024	17/03	291,70	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 UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2442	O	123/2024	17/03	2.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
2449	O	260/2023	17/03	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9 4.122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.92.00.00	RADIO ALTO		10/04/2025
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 03/2025.																	
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																	
2451	O	227/2024	17/03	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0 10.301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL		20/04/2025
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, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2453	O	321/2024	17/03	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS		05/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2454	O	220/2024	17/03	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		10/04/2025
Especificação: SISTEMA AMBIENTAL, AGRICULTURA E SIM - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 214/2024, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
2456	O	229/2024	17/03	6.273,20	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,00	300257-6 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	ANTONIO		05/04/2025
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 03/2025.																	
2462	O	630/2024	17/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	685818-5 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	J. D. M. BECCON		27/03/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024.																	
2468	O	24/2025	17/03	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15.451 25	1.500.0000.0001	2034	149	3.3.90.30.31.00.00	CARLOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA BOTÂNICA DA PRAÇA BORGES, CONFORME CONTRATO 44/2025.																	
2469	O	23/2025	17/03	96.386,07	0,00	96.386,07	96.386,07	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.00	VANIZ J G LO	23/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 47/2025																	
2470	O	23/2025	17/03	23.613,93	0,00	23.613,93	17.238,17	3.778,23	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.16.00.00	VANIZ J G LO	23/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 47/2025																	
2472	O	224/2024	17/03	68.558,24	0,00	68.558,24	68.558,24	0,00	0,00	39905-1 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.24.00.00	LEANDRO VOSS	07/04/2025
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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.																	
2473	O	224/2024	17/03	29.382,10	0,00	29.382,10	27.099,11	2.282,99	0,00	39905-1 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	07/04/2025
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 TERCEIRO TERMO ADITIVO.																	
2476	O	43/2025	17/03	7.791,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	9108.0-1 4. 122 20		1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.00	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.																	
2477	O	125/2024	17/03	1.032,28	0,00	1.032,28	1.032,28	0,00	0,00	300158-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	01/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM TENENTE PORTELA.																	
2478	O	913/2024	17/03	4.846,04	0,00	4.846,04	4.744,94	101,10	0,00	605703-6 12. 365 34		1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
2479	O	913/2024	17/03	601,48	0,00	601,48	601,48	0,00	0,00	605703-6 12. 365 34		1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
2480	O	913/2024	17/03	2.552,22	0,00	2.552,22	2.552,22	0,00	0,00	605703-6 12. 361 34		1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
2481	O	913/2024	17/03	425,44	0,00	425,44	425,44	0,00	0,00	605703-6 12. 367 34		1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	25/03/2025
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:				367.874,16	0,00	260.590,98	251.597,10	6.396,35	0,00								
2487	O	215/2023	18/03	3.207,40	0,00	3.207,40	3.142,93	64,47	0,00	605520-2 10. 302 39		1.600.0000.2168	2168	463	3.3.90.39.50.00.00	FISIOCLINICA	24/03/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, CONFORME CONTRATO 120/2023																	
2500	O	260/2023	18/03	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.90.00.00	RADIO ALTO	20/03/2025
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 11/2024.																	
Total do Dia:				5.397,99	0,00	5.397,99	5.333,52	64,47	0,00								
2506	O	575/2024	19/03	23.395,00	0,00	23.395,00	23.395,00	0,00	0,00	300002-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	LUCAS	08/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM PONTES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 28/2024.																	
2524	O	138/2023	19/03	2.194,20	0,00	2.194,20	2.167,87	26,33	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	29/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
2525	O	167/2024	19/03	2.100,80	0,00	2.100,80	1.869,71	231,09	0,00	65920-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	29/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
2526	O	167/2024	19/03	59.901,10	0,00	59.901,10	50.211,88	9.689,22	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	29/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
2540	O	381/2024	19/03	7.988,65	0,00	7.988,65	6.143,28	1.845,37	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024 REFERENTE 21/03 A 31/03.																	
2541	O	381/2024	19/03	7.988,66	0,00	7.988,66	7.549,28	439,38	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024 REFERENTE 21/03 A 31/03.																	
2545	O	229/2024	19/03	11.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	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.																	
2566	O	350/2024	19/03	3.020,50	0,00	3.020,50	2.892,12	128,38	0,00	12023-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2024.																	
2567	O	350/2024	19/03	8.379,00	0,00	8.379,00	8.022,87	356,13	0,00	12023-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.00	KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2024.																	
2568	O	350/2024	19/03	3.545,00	0,00	3.545,00	3.394,34	150,66	0,00	12023-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.00	KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E MANEJO DE ANIMAIS SILVESTRES NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2024.																	
2583	O	223/2024	19/03	2.153,64	0,00	2.153,64	2.051,77	101,87	0,00	130022-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.99.00.00	CONCRETT LTDA	29/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, EMENDA PARLAMENTAR N°s 01, 02, 05 E 35, CONTRATO 260/2024.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				131.666,55	0,00	130.346,55	117.378,12	12.968,43	0,00								
2587	O	125/2024	20/03	2.220,55	0,00	2.220,55	1.976,29	244,26	0,00	10411-6 20.608 41		1.500.0000.0001	2137	507	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	30/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
2591	O	381/2024	20/03	14.492,44	0,00	14.492,44	11.144,70	3.347,74	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024 REFERENTE 01/03 A 20/03.																	
2592	O	381/2024	20/03	14.492,44	0,00	14.492,44	13.695,35	797,09	0,00	59925-2 15.452 24		1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 57/2024 REFERENTE 01/03 A 20/03.																	
Total do Dia:				31.205,43	0,00	31.205,43	26.816,34	4.389,09	0,00								
2620	O	62/2025	21/03	314,62	0,00	314,62	310,85	3,77	0,00	605703-6 4.122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	31/03/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 25/2025.																	
2626	O	226/2024	21/03	8.285,76	0,00	5.938,50	5.809,61	128,89	0,00	62089-0 26.782 23		1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.77.00.00	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.																	
2628	O	226/2024	21/03	8.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62089-0 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.77.00.00	USE COMERCIO	
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.																	
2629	O	226/2024	21/03	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	62089-0 22.663 29		1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.77.00.00	USE COMERCIO	05/04/2025
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.																	
2641	O	225/2024	21/03	1.615,00	0,00	1.615,00	1.437,35	177,65	0,00	94763-4 12.365 33		1.500.1001.0000	1203	229	3.3.90.39.16.00.00	THOMAS E	28/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 267/2024.																	
2642	O	225/2024	21/03	12.275,00	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	94763-4 12.365 33		1.500.1001.0000	1203	228	3.3.90.30.24.00.00	THOMAS E	28/03/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO EMEI ROTERMUND, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 267/2024.																	
Total do Dia:				31.270,42	0,00	20.192,62	19.882,31	310,31	0,00								
2657	O	38/2025	24/03	15.880,00	12.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	- 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.00	EDUCATIVA	04/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PREGÃO 17/20224.																	
2659	O	38/2025	24/03	1.944,30	0,00	1.944,30	1.944,30	0,00	0,00	- 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	EDUCATIVA	04/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PREGÃO 17/20224.																	
2660	O	38/2025	24/03	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00	- 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.14.00.00	R.S.M. de Souza	11/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2661	O	38/2025	24/03	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.42.00.00	PAULINEIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2663	O	38/2025	24/03	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	300116-4	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.00	LEANDRO	17/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2664	O	38/2025	24/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	300116-4	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	LEANDRO	17/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2665	O	38/2025	24/03	2.720,00	84,00	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	-	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.00	Ferraz Comércio	27/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2666	O	38/2025	24/03	7.064,00	2.630,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	606258-6	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.00	M.L. COMERCIO	29/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2667	O	336/2023	24/03	4.377,06	0,00	2.918,04	2.854,72	63,32	0,00	86646-6	4.122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	JORNAL	29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023.																	
2668	O	138/2023	24/03	1.097,10	0,00	1.097,10	1.083,93	13,17	0,00	46110-5	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	03/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
2669	O	537/2024	24/03	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180010-2	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	Rossi Produtos	
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																	
2670	O	674/2024	24/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	43355-1	8.242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	06/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CRAS, CREAS E COMAD ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO 35/2024																	
2671	O	537/2024	24/03	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	603218-7	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	MK-PRODUTOS	17/05/2025
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																	
2672	O	537/2024	24/03	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110-0-9	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	LEMED	
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.																	
2673	O	537/2024	24/03	383,20	0,00	383,20	383,20	0,00	0,00	-	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	L F	25/04/2025
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.																	
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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2675	O	38/2025	24/03	2.572,50	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606258-6	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	M.L. COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2676	O	38/2025	24/03	1.572,50	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	AC COMERCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2678	O	537/2024	24/03	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	11474.-x	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	FARMACIA DE	28/04/2025
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.																	
2679	O	537/2024	24/03	965,35	0,00	965,35	953,77	11,58	0,00	240089-4	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	CENTERMEDI-	12/04/2025
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.																	
2681	O	38/2025	24/03	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	-	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.00	Kalbrink	07/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2682	O	38/2025	24/03	14.287,50	0,00	14.287,50	14.287,50	0,00	0,00	-	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	Kalbrink	07/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2686	O	125/2024	24/03	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	300158-5	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	27/03/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
2836	O	118/2024	24/03	5.430,00	0,00	5.430,00	5.169,36	260,64	0,00	34354-4	8.122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.99.27.00	VECON	23/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME PREGÃO 54/2024.																	
2837	O	38/2025	24/03	7.135,25	0,00	7.135,25	7.135,25	0,00	0,00	40502-8	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	LARISSA	23/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
2838	O	38/2025	24/03	3.329,75	0,00	3.329,75	3.329,75	0,00	0,00	40502-8	12.365 33	2.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.00	LARISSA	23/04/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMP: 2837. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS EMEIS ATRAVÉS DO RECURSO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO 17/2025.																	
Total do Dia:				98.193,67	29.859,00	65.732,05	65.383,34	348,71	0,00								
2853	O	223/2024	25/03	6.580,00	0,00	6.580,00	6.345,75	234,25	0,00	99381-6	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	05/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
2875	O	226/2024	25/03	7.135,54	0,00	7.135,54	7.135,54	0,00	0,00	86452-1	20.541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.00	PISCICULTURA	05/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALEVINOS, CONFORME PREGÃO 99/2024																	
Total do Dia:				13.715,54	0,00	13.715,54	13.481,29	234,25	0,00								
2879	O	56/2025	26/03	21.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	6130-1	27.812 52	1.500.0000.0001	2210	348	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	04/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ALAMBRADO DO ESTÁDIO RUBRO NEGRO HINTERHOLZ, CONFORME CONTRATO 52/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
2884	O	125/2024	26/03	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	06/04/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
2892	O	913/2024	26/03	695,80	0,00	695,80	686,60	9,20	0,00	20418-8 12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TELES	28/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2893	O	913/2024	26/03	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	20418-8 12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TELES	28/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
2898	O	219/2024	26/03	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	67427-1 15. 451 24	2.500.0000.0001	1099	133	3.3.90.30.24.00.00	FLORIPAINEIS	05/04/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EMENDAS PARLAMENTARES N°S 06,11,12,19,26,29,48 E 66.																	
2900	O	118/2024	26/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.665,20	184,80	0,00	34354-4 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	VECON	25/04/2025	
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:				91.675,70	0,00	91.675,70	88.554,82	3.120,88	0,00								
2902	O	223/2024	27/03	705,00	0,00	705,00	679,90	25,10	0,00	99381-6 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	07/04/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
2909	O	537/2024	27/03	1.547,20	0,00	1.547,20	1.528,63	18,57	0,00	55155-4 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	EMIGE	25/04/2025	
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.																	
2910	O	537/2024	27/03	240,68	0,00	240,68	237,79	2,89	0,00	29687-2 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	Maxima Dental	11/04/2025	
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.																	
2911	O	537/2024	27/03	1.027,60	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00	65597-X 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	PRIORITTA	19/05/2025	
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.																	
2912	O	123/2024	27/03	565,32	0,00	565,32	565,32	0,00	0,00	45338-2 12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TIBOLA & TIBOLA	08/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFOME PREGÃO 56/2024.																	
2913	O	123/2024	27/03	215,94	0,00	215,94	215,94	0,00	0,00	45338-2 12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TIBOLA & TIBOLA	08/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFOME PREGÃO 56/2024.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 56 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				4.301,74	0,00	4.301,74	4.255,18	46,56	0,00								
2924	O	125/2024	28/03	957,60	0,00	957,60	852,26	105,34	0,00	10411-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	08/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, PREGÃO 58/2024.																	
2926	O	687/2024	28/03	144,00	0,00	144,00	139,91	4,09	0,00	260-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	08/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 37/2024.																	
2927	O	356/2024	28/03	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	36900.-4 8. 244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	LARISSA	08/04/2025
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.																	
3000	O	408/2023	28/03	10.000,00	850,17	9.149,83	8.734,43	415,40	0,00	601177-6 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	10/04/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONFORME CONTRATO 221/2023. REFRENTE MÊS 03/2025.																	
3001	O	408/2023	28/03	10.000,00	792,72	9.207,28	8.931,98	275,30	0,00	605986-7 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	13/04/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONFORME CONTRATO 220/2023, REFRENTE MÊS 03/2025.																	
3002	O	408/2023	28/03	10.000,00	868,48	9.131,52	8.875,84	255,68	0,00	605215-6 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	13/04/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONFORME CONTRATO 219/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
3003	O	408/2023	28/03	10.000,00	707,54	9.292,46	9.106,61	185,85	0,00	3140-0-1 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAÚDE	
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORA-TORIAIS, CONFORME CONTRATO 218/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
Total do Dia:				41.493,60	3.218,91	38.274,69	37.033,03	1.241,66	0,00								
3004	O	138/2023	31/03	1.378,21	0,00	1.378,21	1.361,66	16,55	0,00	46110-5 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	10/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
3005	O	118/2024	31/03	8.145,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	2.584,68	34354-4 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.99.27.00	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	3.665,20	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.																	
3007	O	630/2024	31/03	19.949,00	0,00	19.949,00	19.949,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA	01/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024.																	
3008	O	224/2023	31/03	1.000,91	1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	193099-7 8. 244 45		2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	MAISA TAINARA	10/04/2025
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.																	
3027	O	446/2023	31/03	155,31	0,00	155,31	147,86	7,45	0,00	16250-0 4. 129 20		1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	14/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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 - ITEM 6.1																	
Total do Dia:				42.178,43	1.000,91	41.177,52	33.958,28	969,36	6.249,88								
3038	O	227/2024	01/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
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 04/2025																	
3039	O	26/2025	01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA ILMA VOSS, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.13.0001319-1, CONFORME CONTRATO 23/2025, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3040	O	15/2025	01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA NADIR LOPES, DEMANDA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 094/1.004.0000728-4, CONFORME CONTRATO 16/2025, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3041	O	16/2025	01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	
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 04/2025.																	
3042	O	179/2024	01/04	1.412,00	470,67	941,33	941,33	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ADELINO MORAES, CONFORME CONTRATO 171/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3043	O	182/2024	01/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE MARIA HUPFER, CONFORME CONTRATO 170/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3045	O	3/2025	01/04	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO MARINO STRELOW DE ACORDO COM PROCESSO Nº 094/1.19.0000380-4, CONFORME CONTRATO 15/2025, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
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.																	
3047	O	402/2024	01/04	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE VERA RUPPENTHAL, CONFORME CONTRATO 31/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3049	O	434/2024	01/04	4.522,40	0,00	4.522,40	4.522,40	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE EMMANUEL RENSCH CAMPOS, CONFORME CONTRATO 37/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3050	O	156/2023	01/04	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	CRISTO REY	03/05/2025
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, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3052	O	234/2023	01/04	6.451,82	1.412,00	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	05/05/2025
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, REFERENTE MÊS 04/2023.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3053	O	504/2022	01/04	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/05/2025
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 04/2025.																	
3054	O	230/2024	01/04	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
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, REFRENTÉ MÊS 04/2025.																	
3055	O	391/2023	01/04	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE WALDEMAR BUTKIEWICZ, CONFORME CONTRATO 187/2023, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3056	O	483/2023	01/04	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	05/05/2025
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 04/2025.																	
3057	O	392/2023	01/04	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CASA LAR DO	03/05/2025
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 04/2025.																	
3059	O	208/2024	01/04	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	CENTRO DE	12/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE D. K. G., CONFORME CONTRATO 194/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3061	O	206/2024	01/04	734,95	0,00	734,95	734,95	0,00	0,00	71340-6	13.122.52	1.500.0000.0001	2080	332	4.4.90.52.06.00.00	53.728.891	17/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, QUE SERÃO DESTINADOS AO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 79/2024																	
3062	O	166/2021	01/04	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.00	MAURO	14/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021, REFERENTE MÊS 04/2025																	
3063	O	191/2023	01/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4.122.20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	18/05/2025
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 04/2025.																	
3064	O	432/2023	01/04	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE P. S. D. R. R., CONFORME CONTRATO 211/2023, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3065	O	101/2023	01/04	160,56	0,00	160,56	153,30	7,26	0,00	300010-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	20/04/2025
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 04/2025.																	
3066	O	321/2024	01/04	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3067	O	17/2025	01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8.241.46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
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 04/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3069	O	222/2024	01/04	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	09/05/2025
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 04/2025.																	
3070	O	222/2024	01/04	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
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 04/2025.																	
3071	O	227/2024	01/04	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.00	VIRTUAL	18/05/2025
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, 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, REFRENT MÊS 04/2025.																	
3073	O	213/2024	01/04	1.560,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	TG GESTAO	17/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CASA DE APOIO DE IJUÍ, CONFORME CONTRATO 202/2024, REFRENT MÊS 04/2025.																	
3074	O	50/2025	01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.00	27.752.300 LEILA	27/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SITE JORNALÍSTICO PARA DIVULGAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 38/2025, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3075	O	231/2022	01/04	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	05/05/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
3076	O	231/2022	01/04	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/05/2025
Especificação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 133/2022, REFERENTE MÊS 03/2025.																	
3077	O	84/2024	01/04	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	1531-4	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, REF. PREGÃO 04/2024																	
3078	O	84/2024	01/04	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	1531-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, REF. PREGÃO 04/2024																	
3079	O	84/2024	01/04	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	1531-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, REF. PREGÃO 04/2024																	
3083	O	963/2024	01/04	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/05/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS PARA SERVIR DE SEDE PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 86/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3085	O	67/2020	01/04	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 -	08/05/2025
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 04/2025.																	
3086	O	253/2021	01/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.00	MONTARDO E	26/05/2025
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																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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 04/2025.																	
3087	O	226/2024	01/04	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 &	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFRENT MÊS 04/2025.																	
3088	O	227/2021	01/04	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	14/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3089	O	227/2024	01/04	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	15/05/2025
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, REFRENT MÊS 04/2025.																	
3090	O	336/2023	01/04	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	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3091	O	381/2024	01/04	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	10/05/2025
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 04/2025.																	
3092	O	381/2024	01/04	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	3.3.90.39.99.27.00	ECO LIXO LTDA	10/05/2025
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 04/2025.																	
3093	O	826/2022	01/04	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	18/05/2025
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. REF. MÊS 04/2025																	
3094	O	826/2022	01/04	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	18/05/2025
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. REF. MÊS 04/2025.																	
3095	O	323/2021	01/04	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	23/05/2025
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 04/2025.																	
3097	O	229/2024	01/04	6.273,20	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,00	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.00	ANTONIO	07/05/2025
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 04/2025.																	
3098	O	84/2024	01/04	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.	07/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 04/2024, DESTINADO A EMEI NELI ILSE THOMÉ.																	
3103	O	152/2023	01/04	6.427,23	6.427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39261.-3	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	RESIDENCIAL	



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 ABRIGAMENTO DE IDOSO SR. VILSON ECKERT EM ESTABELECIMENTO RESIDENCIAL APTO PARA ATENDIMENTO DE CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO 69/2023, ÚLTIMO PERÍODO DO 1º TERMO ADITIVO. REF. MÊS 04/2025.																	
3104	O	442/2024	01/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	172886-2	13.392.52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.27.00	EDUARDO	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA EFETUAR O SERVIÇO DE REGENTE DA BANDA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL, CONFORME CONTRATO 44/2024 - 1º TERMO ADITIVO.																	
3105	O	123/2024	01/04	99.200,00	0,00	99.200,00	89.715,20	9.484,80	0,00	45456-7	10.301.38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.																	
3106	O	87/2025	01/04	7.727,52	0,00	7.727,52	7.649,58	77,94	0,00	27984-6	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	KUNZLER	09/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA REVISÃO PREENTIVA EM PERÍODO DE GARANTIA - MÁQUINA 87, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R180LC, CONFORME CONTRATO 55/2025.																	
3107	O	87/2025	01/04	2.307,48	0,00	2.307,48	2.196,72	110,76	0,00	27984-6	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	KUNZLER	09/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA REVISÃO PREENTIVA EM PERÍODO DE GARANTIA - MÁQUINA 87, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI R180LC, CONFORME CONTRATO 55/2025.																	
3108	O	123/2024	01/04	13.440,00	0,00	13.440,00	12.391,68	1.048,32	0,00	45456-7	10.301.38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024																	
3109	O	600/2024	01/04	3.468,54	0,00	3.468,54	3.414,42	54,12	0,00	352150-1	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.00	VALDEMAR	10/05/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE IJUÍ/RS PARA SERVIR DE CASA DE APOIO DA SAÚDE AOS PACIENTES DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME CONTRATO 52/2024, REFERENTE MÊS 04/2025.																	
3128	O	123/2024	01/04	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	45456-7	10.301.38	1.500.1002.0000	2094	372	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.																	
3130	O	446/2023	01/04	238,94	0,00	89,60	85,30	4,30	0,00	16250-0	4.122.20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	28/04/2025
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																	
3142	O	224/2023	01/04	1.968,12	1.968,12	0,00	-39,56	0,00	0,00	2304-4	8.244.45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/04/2025
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.																	
Total do Dia:				326.360,58	10.406,92	314.392,32	295.304,29	19.048,47	0,00								
3174	O	62/2025	02/04	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00	94610-9	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	12/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO 25/2025.																	
3175	O	62/2025	02/04	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	0,00	94610-9	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	12/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , CONFORME PREGÃO 25/2025.																	
3176	O	71/2025	02/04	1.354,02	0,00	1.354,02	1.354,02	0,00	0,00	35579-4	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO	12/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 75/2025																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3180	O	892/2024	02/04	2.523,06	0,00	2.523,06	2.523,06	0,00	0,00	7950-2 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	05/05/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFERENTE 01/04/25 A 13/04/2025.																	
Total do Dia:				4.135,98	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00	0,00								
3195	O	32/2025	03/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.087,76	312,24	0,00	56315-3 15. 512 30		1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.00	TRANSPORTES	13/04/2025
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.																	
3211	O	210/2023	03/04	30.000,00	0,00	30.000,00	29.561,90	438,10	0,00	400545-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL	10/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
Total do Dia:				32.400,00	0,00	32.400,00	31.649,66	750,34	0,00								
3215	O	913/2024	04/04	11.979,37	0,00	11.979,37	11.835,61	143,76	0,00	70780-4 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
3216	O	913/2024	04/04	13.305,20	0,00	13.305,20	13.145,53	159,67	0,00	70780-4 12. 365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
3222	O	71/2025	04/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	35579-4 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ASTIVO	14/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.																	
3225	O	319/2024	04/04	1.105,86	0,00	1.105,86	1.083,63	22,23	0,00	18394.-6 12. 361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	BAMBERG	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
3226	O	319/2024	04/04	599,92	0,00	599,92	587,86	12,06	0,00	18394.-6 12. 365 33		1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.00	BAMBERG	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
3273	O	446/2023	04/04	716,82	0,00	617,27	587,64	29,63	0,00	16250-0 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	28/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 - ITEM 6.1																	
Total do Dia:				28.082,17	0,00	27.982,62	27.615,27	367,35	0,00								
3307	O	62/2025	07/04	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	94610-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	17/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025																	
3310	O	630/2024	07/04	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	5961-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ALTAMIR	17/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024																	
3311	O	54/2025	07/04	2.281,85	0,00	2.281,85	2.281,85	0,00	0,00	- 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.00	FC	21/04/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme pregão 23/2025																	
3312	O	54/2025	07/04	15.894,27	0,00	15.894,27	15.894,27	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: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3313	O	54/2025	07/04	197,28	0,00	197,28	197,28	0,00	0,00	300116-4 8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		30/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3314	O	54/2025	07/04	591,83	0,00	591,83	591,83	0,00	0,00	300116-4 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		30/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3315	O	54/2025	07/04	591,83	0,00	486,39	486,39	0,00	0,00	300116-4 22. 661 20	1.500.0000.0001	2145	533	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		30/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3316	O	54/2025	07/04	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3317	O	54/2025	07/04	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4 4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	26	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3318	O	54/2025	07/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603220-4 8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.00	BARONESA LTDA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3319	O	54/2025	07/04	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603220-4 8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.16.00.00	BARONESA LTDA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3320	O	54/2025	07/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	- 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.00	BNB COMERCIO		22/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3321	O	54/2025	07/04	588,85	0,00	588,85	588,85	0,00	0,00	627814-7 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.00	TB		24/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3322	O	54/2025	07/04	588,85	0,00	588,85	588,85	0,00	0,00	627814-7 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.16.00.00	TB		24/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3323	O	54/2025	07/04	9.425,25	0,00	5.504,00	5.504,00	0,00	0,00	35000.-1 12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.16.00.00	N. J. L.		15/05/2025
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	0,00	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.																	
3325	O	630/2024	07/04	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA		12/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 64 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3326	O	54/2025	07/04	631,25	0,00	631,25	631,25	0,00	0,00	- 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.16.00.00ELIANE		25/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3327	O	54/2025	07/04	631,25	0,00	631,25	631,25	0,00	0,00	- 12.365 33		1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.16.00.00ELIANE		25/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3329	O	54/2025	07/04	3.307,45	0,00	3.307,45	3.307,45	0,00	0,00	38996-7 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00MEGA		28/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3330	O	223/2024	07/04	470,00	0,00	470,00	453,27	16,73	0,00	99381-6 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00TORNEARIA		17/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, REFERENTE PREGÃO 91/2024																	
3331	O	223/2024	07/04	235,00	0,00	235,00	226,63	8,37	0,00	99381-6 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00TORNEARIA		17/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, REFERENTE PREGÃO 91/2024																	
3332	O	54/2025	07/04	2.946,70	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00	0,00	- 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00INOVARE		19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3335	O	295/2023	07/04	15.918,56	0,00	15.918,56	15.249,99	668,57	0,00	43374.-8 10.302 38		1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00CLINICA		18/04/2025
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.																	
3336	O	446/2023	07/04	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00DELTA		
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. (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1600/2025)																	
3337	O	54/2025	07/04	267,09	9,23	257,86	257,86	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.16.00.00INDUSTRIA		26/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3338	O	54/2025	07/04	5.004,41	0,00	2.099,06	2.099,06	0,00	0,00	- 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00N. T. LUIZE		30/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3339	O	54/2025	07/04	267,09	0,00	267,09	267,09	0,00	0,00	- 4. 129 20		1.500.0000.0001	2020	81	3.3.90.30.16.00.00INDUSTRIA		26/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3341	O	95/2025	07/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	69752-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.39.00.00ANDERSON		24/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE REVISÃO/MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DA VIATURA 15, VW TAOS COMFORTLINE 250 TSI, ANO FAB/MOD 2023, PLACAS JBY8G24, CONFORME CONTRATO 67/2025.																	
3343	O	19/2025	07/04	5.254,02	0,00	5.254,02	5.254,02	0,00	0,00	10411-6 12.362 35		1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00MARCOS		10/04/2025
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 03/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3344	O	19/2025	07/04	11.690,21	0,00	11.690,21	11.110,72	579,49	0,00	10411-6 12. 361 35		1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.00	MARCOS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3345	O	19/2025	07/04	3.221,73	0,00	3.221,73	3.221,73	0,00	0,00	71171-3 12. 365 35		1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3346	O	19/2025	07/04	1.386,05	0,00	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	71171-3 12. 365 35		1.553.0000.2075	2075	301	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3347	O	19/2025	07/04	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	0,00	71171-3 12. 362 35		1.553.0000.2072	2072	300	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3348	O	19/2025	07/04	29.020,24	0,00	29.020,24	29.020,24	0,00	0,00	71171-3 12. 362 35		1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3349	O	19/2025	07/04	6.463,22	0,00	6.463,22	1.140,78	5.322,44	0,00	71171-3 12. 361 35		1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3350	O	19/2025	07/04	17.998,04	0,00	17.998,04	17.998,04	0,00	0,00	71171-3 12. 361 35		1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3351	O	19/2025	07/04	60.993,27	0,00	60.993,27	60.993,27	0,00	0,00	71171-3 12. 361 35		1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3352	O	19/2025	07/04	4.098,96	0,00	4.098,96	4.098,96	0,00	0,00	71171-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/04/2025
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 03/2025.																	
3358	O	167/2024	07/04	894,40	0,00	894,40	796,01	98,39	0,00	65920-7 15. 122 24		1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	17/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
3359	O	167/2024	07/04	39.577,50	0,00	39.577,50	33.200,38	6.377,12	0,00	65920-7 26. 782 23		1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	DA LUZ	17/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 69/2024.																	
3362	O	138/2023	07/04	802,25	0,00	802,25	792,62	9,63	0,00	46110-5 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	17/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 32/2023.																	
3367	O	156/2024	07/04	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93754.-1 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.00	FARMACIAS	
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.																	
3368	O	537/2024	07/04	3.031,74	0,00	1.293,97	1.278,44	15,53	0,00	29687.-2 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	Maxima Dental	22/05/2025
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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 66 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3369	O	537/2024	07/04	109,75	0,00	109,75	108,44	1,31	0,00	158771-	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	ODONTOMEDI -	12/05/2025
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																	
3370	O	537/2024	07/04	1.104,00	0,00	1.104,00	1.090,75	13,25	0,00	98592.-7	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.00	L A DALLA	12/05/2025
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.																	
3371	O	60/2025	07/04	1.431.870,13	0,00	1.431.870,13	1.341.662,31	90.207,82	0,00	88178-6	15.122.24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	17/04/2025
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.																	
3373	O	125/2024	07/04	2.633,40	0,00	2.633,40	2.343,73	289,67	0,00	10411-6	12.361.33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
Total do Dia:				1.699.052,54	9,23	1.683.844,79	1.580.236,47	103.608,32	0,00								
3374	O	224/2023	08/04	1.968,12	720,84	1.247,28	1.168,16	39,56	0,00	2304-4	8.244.45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/04/2025
Especificação: ACERTO DE DESPESA. 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.																	
3375	O	67/2025	08/04	8.079,00	0,00	8.079,00	8.079,00	0,00	0,00	-	27.812.52	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.10.00.00	DE FREITAS LED	17/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SUBSTITUIÇÃO E PLACAR ELETRÔNICO, PREGÃO 29/2025.																	
3376	O	54/2025	08/04	4.967,55	0,00	4.967,55	4.967,55	0,00	0,00	-	8.242.46	2.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.00	CARLOS	23/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.																	
3388	O	224/2023	08/04	720,84	0,00	720,84	720,84	0,00	0,00	2304-4	8.244.45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/04/2025
Especificação: ACERTO DE DESPESA. 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.																	
3389	O	224/2023	08/04	1.000,91	0,00	1.000,91	1.000,91	0,00	0,00	193099-7	8.244.45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	MAISA TAINARA	10/04/2025
Especificação: ACERTO DE DESPESA. 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.																	
Total do Dia:				16.736,42	720,84	16.015,58	15.936,46	39,56	0,00								
3410	O	223/2024	09/04	2.682,50	0,00	2.682,50	2.609,80	72,70	0,00	66462-4	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
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.																	
3412	O	78/2025	09/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	23/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME CONTRATO 40/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3413	O	78/2025	09/04	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME CONTRATO 40/2025.																	
3414	O	78/2025	09/04	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME CONTRATO 40/2025.																	
3418	O	62/2025	09/04	347,14	0,00	347,14	342,97	4,17	0,00	605703-6 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	19/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025																	
3419	O	223/2024	09/04	870,00	0,00	870,00	846,42	23,58	0,00	66462-4 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3420	O	12/2025	09/04	1.292,00	0,00	1.292,00	1.036,18	255,82	0,00	67017.-0 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	SERVIOESTE	20/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO "A" E "E" - CONTAMINADOS E PERFURO CORTANTES), ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO "B"), CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3422	O	125/2024	09/04	957,60	0,00	957,60	852,26	105,34	0,00	10411-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	20/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
Total do Dia:				6.680,24	0,00	6.255,24	5.793,63	461,61	0,00								
3452	O	125/2024	10/04	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00	0,00	300158-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	20/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
3455	O	138/2023	10/04	939,37	0,00	939,37	928,09	11,28	0,00	46110-5 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	21/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
3463	O	88/2025	10/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027- 8. 241 46		1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	ASSOCIACAO	05/05/2025
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 04/2025.																	
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	-1.000,00	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:				25.981,77	519,17	8.645,05	8.599,95	45,10	-1.000,00								
3485	O	319/2024	11/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	62454-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	21/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO																	
3486	O	319/2024	11/04	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	62454-5 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	21/04/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 68 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
3488	O	319/2024	11/04	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,00	62454-5 12.365 33		1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	21/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
3489	O	319/2024	11/04	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	62454-5 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.00	PAULO	21/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
3497	O	85/2025	11/04	5.320,00	0,00	5.320,00	5.256,16	63,84	0,00	87841-3 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	21/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE KIT DE EMPREAGEM - VIATURA 100, CAMINHÃO CAÇAMBA MB 2729K, CONFORME CONTRATO 63/2025.																	
3499	O	319/2024	11/04	319,23	0,00	319,23	312,81	6,42	0,00	18394.-6 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.00	BAMBERG	21/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONsertos, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO																	
3502	O	537/2024	11/04	439,96	0,00	439,96	434,69	5,27	0,00	158771- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.00	ODONTOMEDI -	27/04/2025
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:				7.977,19	0,00	7.977,19	7.901,66	75,53	0,00								
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.																	
3506	O	125/2024	14/04	1.397,20	0,00	1.397,20	1.243,51	153,69	0,00	10411-6 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	24/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
3512	O	223/2024	14/04	870,00	0,00	870,00	846,42	23,58	0,00	66462-4 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	24/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3513	O	223/2024	14/04	2.900,00	0,00	2.900,00	2.821,41	78,59	0,00	66462-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	24/04/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3522	O	206/2024	14/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	75711-x 13.122 52		1.500.0000.0001	2080	332	4.4.90.52.06.00.00	MEIRE	23/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, QUE SERÃO DESTINADOS AO AUDITÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 79/2024																	
3523	O	446/2023	14/04	633,19	0,00	633,19	581,77	51,42	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: 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																	
3525	O	125/2024	14/04	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	300158-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	16/04/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 69 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
		Total do Dia:		19.175,99	0,00	19.175,99	18.868,71	307,28	0,00								
3532	O	4/2025	15/04	90,00	0,00	90,00	88,92	1,08	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 6/2025.																	
3533	O	178/2024	15/04	1.089,44	21,54	1.067,90	1.055,09	12,81	0,00	8132-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	DISTRIBUIDORA	12/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3534	O	178/2024	15/04	666,50	0,00	666,50	658,50	8,00	0,00	118672-	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	CIAMED -	22/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
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.																	
3537	O	178/2024	15/04	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110-0-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	LEMED	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3538	O	178/2024	15/04	570,00	0,00	570,00	563,16	6,84	0,00	161027-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	INOVAMED	19/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3539	O	178/2024	15/04	641,20	0,00	641,20	633,51	7,69	0,00	6981-4	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	ILG COMERCIAL	12/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3540	O	178/2024	15/04	749,50	0,00	749,50	740,51	8,99	0,00	240089-4	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	CENTERMEDI-	12/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 73/2024.																	
3541	O	138/2023	15/04	438,84	0,00	438,84	433,57	5,27	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	25/04/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 32/2023																	
3542	O	446/2023	15/04	955,76	209,07	746,69	675,01	71,68	0,00	16250-0	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.05.00.00	DELTA	19/05/2025
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 6.2																	
3543	O	446/2023	15/04	955,76	209,07	746,69	746,69	0,00	0,00	16250-0	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.05.00.00	DELTA	19/05/2025
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																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3562	O	674/2024	15/04	181,34	0,00	181,34	181,34	0,00	0,00	43355-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	26/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CRAS, CREAS E COMAD ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 35/2024																	
3563	O	4/2025	15/04	86,85	0,00	86,85	85,81	1,04	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3564	O	4/2025	15/04	80,00	0,00	80,00	77,89	2,11	0,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3565	O	4/2025	15/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	59150-5	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3569	O	4/2025	15/04	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3570	O	4/2025	15/04	480,00	0,00	480,00	467,33	12,67	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3571	O	4/2025	15/04	135,00	0,00	135,00	133,38	1,62	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.																	
3573	O	4/2025	15/04	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.																	
3574	O	4/2025	15/04	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
3575	O	4/2025	15/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
3579	O	84/2024	15/04	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.00	DIOGO B.	15/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 84/2024.																	
3580	O	71/2025	15/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 34/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 71 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3604	O	4/2025	15/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	59150-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025																
3607	O	4/2025	15/04	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	- 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.																
3608	O	4/2025	15/04	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	- 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.																
3611	O	4/2025	15/04	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3612	O	4/2025	15/04	700,00	0,00	700,00	681,52	18,48	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3616	O	4/2025	15/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3617	O	4/2025	15/04	259,99	0,00	259,99	259,99	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3618	O	4/2025	15/04	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	- 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3619	O	4/2025	15/04	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3620	O	4/2025	15/04	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3623	O	78/2025	15/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	RAQUEL	26/04/2025	
Especificação:	SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																
3624	O	4/2025	15/04	3.099,73	0,00	3.099,73	3.099,73	0,00	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3625	O	4/2025	15/04	915,00	0,00	915,00	889,01	25,99	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3626	O	4/2025	15/04	4.684,15	4.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3627	O	4/2025	15/04	1.035,00	0,00	1.035,00	1.005,61	29,39	0,00	260-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3628	O	4/2025	15/04	615,89	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3629	O	4/2025	15/04	555,00	0,00	555,00	539,24	15,76	0,00	260-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	25/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
Total do Dia:				44.198,45	5.123,83	38.149,08	37.759,55	389,53	0,00								
3630	O	674/2024	16/04	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	43355-1 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	02/05/2025	
Especificação:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CRAS, CREAS E COMAD ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 35/2024																
3632	O	78/2025	16/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	26/04/2025	
Especificação:	SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025																
3638	O	78/2025	16/04	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL		
Especificação:	SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																
3639	O	4/2025	16/04	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	59150-5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.99.00.00	AUTO PEÇAS	26/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3640	O	4/2025	16/04	880,00	0,00	880,00	856,77	23,23	0,00	59150-5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	26/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
3644	O	4/2025	16/04	320,00	0,00	320,00	311,55	8,45	0,00	59150-5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	27/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.																
3645	O	4/2025	16/04	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	59150-5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	27/04/2025	
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS. INCLUINDO PECAS E SERVICOS. PREGÃO																



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3652	O	4/2025	16/04	489,97	0,00	489,97	489,97	0,00	0,00	- 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/04/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.															
3672	O	4/2025	16/04	1.037,00	717,00	320,00	320,00	0,00	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	28/04/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME 06/2025.															
3673	O	4/2025	16/04	700,00	645,00	55,00	53,55	1,45	0,00	59150-5 10.301 38	1.621.0000.2106	2106	437	3.3.90.39.99.27.00	AUTO PEÇAS	25/04/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME 06/2025.															
Total do Dia:				5.562,97	1.362,00	4.139,97	4.106,84	33,13	0,00								
3675	O	125/2024	17/04	548,90	0,00	548,90	488,52	60,38	0,00	10411-6 12.364 36	1.500.0000.0001	2078	311	3.3.50.41.99.00.00	MARCOS	27/04/2025	
Especificação:		REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.															
3676	O	125/2024	17/04	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	300158-5 13.392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	24/04/2025	
Especificação:		REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.															
3677	O	36/2025	17/04	59.490,30	0,00	59.490,30	51.533,16	7.957,14	0,00	- 26.782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	TM	27/04/2025	
Especificação:		HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.															
3678	O	36/2025	17/04	10.819,40	0,00	10.819,40	9.629,27	1.190,13	0,00	- 15.122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	TM	27/04/2025	
Especificação:		HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 16/2025.															
3680	O	152/2023	17/04	6.667,86	695,70	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	05/05/2025	
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, R\$ 1.071,20 REFERENTE 01/04 A 05/04 E R\$ 5.596,66 REFERENTE 06/04 A 30/04.															
3718	O	4/2025	17/04	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	- 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	28/04/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.															
3719	O	4/2025	17/04	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	- 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	27/04/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, PREGÃO 06/2025.															
3740	O	215/2023	17/04	3.207,40	0,00	3.207,40	3.142,93	64,47	0,00	605520-2 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	FISIOCLINICA	27/04/2025	
Especificação:		CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2023.															
Total do Dia:				89.588,86	695,70	88.893,16	79.621,04	9.272,12	0,00								
3743	O	74/2025	22/04	10.910,00	0,00	10.910,00	10.386,32	523,68	0,00	464.00-2 4.122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.01.00.00	NP TECNOLOGIA	02/05/2025	
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 54/2025.															



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3744	O	62/2025	22/04	116,58	0,00	116,58	116,58	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	02/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 08/2025.																	
3747	O	4/2025	22/04	1.687,72	0,00	1.687,72	1.667,48	20,24	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	02/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3748	O	4/2025	22/04	892,50	0,00	892,50	822,88	69,62	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	02/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3749	O	225/2024	22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
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	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especificação: EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3756	O	225/2024	22/04	7.840,00	7.107,27	732,73	732,73	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/04/2025
Especificação: SAÚDE: 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	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	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	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.14.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especificação: PLANEJAMENTO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, REFERENTE MÊS 03/25 A 12/25, CONFORME CONTRATO 287/2024.																	
3761	O	4/2025	22/04	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	02/05/2025
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																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PREGÃO 06/2025.																	
3763	O	125/2024	22/04	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00	0,00	300158-5 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER	03/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024																	
3766	O	60/2025	22/04	602.434,18	0,00	602.434,18	564.480,82	37.953,36	0,00	88178-6 15. 122 24		1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	02/05/2025
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.																	
3770	O	223/2024	22/04	1.527,50	0,00	1.527,50	1.473,12	54,38	0,00	99381-6 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	02/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3771	O	223/2024	22/04	235,00	0,00	235,00	226,63	8,37	0,00	99381-6 22. 663 29		1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	02/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3798	O	223/2024	22/04	1.175,00	0,00	1.175,00	1.133,16	41,84	0,00	99381-6 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	02/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
Total do Dia:				687.337,88	7.107,27	637.752,69	599.081,20	38.671,49	0,00								
3814	O	125/2024	23/04	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	03/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
3815	O	4/2025	23/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	03/05/2025
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, PREGÃO 06/2025.																	
3816	O	4/2025	23/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.012,54	27,46	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
3817	O	4/2025	23/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	- 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3818	O	4/2025	23/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	- 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	02/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3819	O	223/2024	23/04	3.850,00	0,00	3.850,00	3.745,66	104,34	0,00	66462-4 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.16.00.00	TORNEARIA	03/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
3823	O	4/2025	23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	- 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 76 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3824	O	4/2025	23/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	02/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3825	O	4/2025	23/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	59150-5 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	03/05/2025
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, PREGÃO 06/2025																	
3826	O	4/2025	23/04	880,00	0,00	880,00	856,77	23,23	0,00	59150-5 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	03/05/2025
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, PREGÃO 06/2025																	
3827	O	985/2023	23/04	11.271,30	186,62	11.084,68	11.084,68	0,00	0,00	600724-2 20. 608 41		1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.00	EMATER-ASSOC.	06/05/2025
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, R\$ 4.581,99 REFERENTE 01/04 A 13/04 E R\$ 6.689,31 REFERENTE 14/04 A 30/04.																	
3828	O	260/2023	23/04	2.199,35	8,76	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.92.00.00	RADIO ALTO	10/05/2025
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, R\$ 1.971,53 REFERENTE 01/04 A 27/04 E R\$ 227,82 REFERENTE 28/04 A 30/04.																	
3829	O	913/2024	23/04	2.549,36	0,00	2.549,36	2.511,15	38,21	0,00	481249-2 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
3830	O	913/2024	23/04	634,94	0,00	634,94	634,94	0,00	0,00	481249-2 12. 365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024																	
3831	O	913/2024	23/04	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	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 43/2024.																	
3832	O	123/2024	23/04	4.506,76	0,00	4.506,76	4.410,56	96,20	0,00	481249-2 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	07/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
3833	O	123/2024	23/04	4.931,94	0,00	3.509,94	3.509,94	0,00	0,00	481249-2 12. 365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	07/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
3835	O	4/2025	23/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
3840	O	4/2025	23/04	4.684,15	0,00	4.684,15	4.684,15	0,00	0,00	260-0 10. 301 38		1.621.0000.2106	2106	435	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 77 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3848	O	98/2025	23/04	7.335,45	0,00	7.335,45	7.247,43	88,02	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	03/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O DIFERENCIAL - VIATURA 13 (CAMINHÃO FORD CARGO 816), CONFORME CONBTRATO 71/2025.																	
3849	O	98/2025	23/04	580,00	0,00	580,00	534,76	45,24	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	03/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O DIFERENCIAL - VIATURA 13 (CAMINHÃO FORD CARGO 816), CONFORME CONBTRATO 71/2025.																	
3981	O	4/2025	23/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3982	O	4/2025	23/04	834,91	0,00	834,91	834,91	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	04/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3989	O	99/2025	23/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.429,00	71,00	0,00	260-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	12/05/2025
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 108, CONFORME CONTRATO 70/2025.																	
Total do Dia:				51.676,30	195,38	50.058,92	49.516,94	541,98	0,00								
3992	O	79/2025	24/04	788,90	0,00	788,90	788,90	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA	04/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TINTAS PARA PAREDES E MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME PREGÃO 41/2025.																	
3993	O	86/2025	24/04	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	606492-0	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.48.00.00	JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação: CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 64/2025																	
3994	O	86/2025	24/04	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	606492-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.48.00.00	JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação: CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 64/2025																	
3995	O	86/2025	24/04	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	606492-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.48.00.00	JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação: CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO 64/2025																	
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	3.3.90.30.99.00.00	MS	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CADERNETAS VEICULAR PARA FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 51/2025																	
3997	O	4/2025	24/04	3.252,43	0,00	3.252,43	3.213,41	39,02	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	04/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3998	O	4/2025	24/04	595,00	0,00	595,00	548,59	46,41	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	04/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
3999	O	446/2023	24/04	246,90	0,00	246,90	235,05	11,85	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.05.00.00	DELTA	12/05/2025
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																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 78 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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																	
4000	O	100/2025	24/04	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	13953-0 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.00	CESAR LUIS	08/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA VIATURA 28, CONFORME CONTRATO 72/2025.																	
4001	O	4/2025	24/04	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/05/2025
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, pregão 06/2025																	
4010	O	4/2025	24/04	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	04/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4011	O	4/2025	24/04	160,00	30,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4019	O	89/2025	24/04	9.500,00	0,00	9.500,00	9.044,00	456,00	0,00	- 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.28.00.00	KODEFY	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA O MONITORAMENTO E GESTÃO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 66/2025.																	
4020	O	426/2023	24/04	31.102,50	0,00	31.102,50	30.729,27	373,23	0,00	20245-2 4. 122 20		1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.91.00.00	SANDRO	19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUBRO NEGRO HINTERHOLZ, CONFORME CONTRATO ADITIVO 224/2023.																	
4021	O	892/2024	24/04	3.761,20	0,00	3.761,20	3.761,20	0,00	0,00	7950-2 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.00	COMUNIDADE	05/05/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024 REFERENTE 14/04 A 30/04.																	
4039	O	78/2025	24/04	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	05/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4040	O	78/2025	24/04	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	05/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
Total do Dia:				66.263,93	30,00	66.233,93	65.298,84	935,09	0,00								
4043	O	78/2025	25/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	05/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4044	O	125/2024	25/04	1.376,55	0,00	1.376,55	1.225,13	151,42	0,00	10411-6 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	05/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4053	O	138/2023	25/04	658,26	0,00	658,26	650,36	7,90	0,00	46110-5 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	05/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4060	O	223/2024	25/04	822,50	0,00	822,50	793,22	29,28	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	05/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
4061	O	4/2025	25/04	1.215,00	0,00	1.215,00	1.180,49	34,51	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4062	O	4/2025	25/04	4.715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	05/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4079	O	446/2023	25/04	87,61	0,00	87,61	83,40	4,21	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.21.00.00	DELTA	12/05/2025
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:				8.981,53	0,00	4.265,92	4.038,60	227,32	0,00								
4143	O	125/2024	28/04	2.494,78	0,00	2.494,78	2.220,35	274,43	0,00	10411-6	27. 812 52	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.01.00	MARCOS	08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4147	O	224/2023	28/04	667,27	0,00	667,27	667,27	0,00	0,00	44427-8	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	MAISA TAINARA	08/05/2025
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.																	
4149	O	107/2025	28/04	37.937,10	0,00	37.937,10	37.026,61	910,49	0,00	600885-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.00	VIACAO OURO E	09/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM "VALE SAÚDE", PARA DESLOCAMENTO SANITÁRIO DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE PORTO ALEGRE E LAJEADO, CONFORME CONTRATO 69/2025.																	
4151	O	913/2024	28/04	3.065,37	0,00	3.065,37	3.065,37	0,00	0,00	607229-1	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4152	O	913/2024	28/04	4.546,72	0,00	4.546,72	4.455,37	91,35	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4153	O	123/2024	28/04	895,36	0,00	895,36	895,36	0,00	0,00	607229-1	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4154	O	123/2024	28/04	643,54	0,00	643,54	625,07	18,47	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	PLANALTO	16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4159	O	4/2025	28/04	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	09/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
4162	O	4/2025	28/04	3.689,60	0,00	3.689,60	3.645,33	44,27	0,00	87841-3 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	08/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4163	O	4/2025	28/04	595,00	0,00	595,00	548,59	46,41	0,00	87841-3 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	08/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4170	O	4/2025	28/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	08/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
Total do Dia:				62.757,01	0,00	57.097,74	55.707,17	1.390,57	0,00								
4179	O	125/2024	29/04	249,50	0,00	249,50	222,06	27,44	0,00	10411-6 8.244 45		1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	09/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4180	O	64/2025	29/04	156,00	0,00	156,00	131,63	24,37	0,00	260-0 4.122 20		1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: GABINETE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4181	O	64/2025	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8.122 48		1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: CONSELHO TUTELAR: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4182	O	64/2025	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 4.122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: FAZENDA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4183	O	64/2025	29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: AGRICULTURA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4184	O	64/2025	29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0 20.608 41		1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: AGRICULTURA - EMATER: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4185	O	64/2025	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 4.122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: PLANEJAMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4188	O	66/2025	29/04	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	3720-6 17.512 30		1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.00	WILLERS &	30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025.																	
4191	O	64/2025	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8.122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025
Especificação: ASSISTENCIA SOCIAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4192	O	64/2025	29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.10.00.00	CLINICA DE	09/05/2025	
Especificação: CREAS ASS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 59/2025.																	
4195	O	66/2025	29/04	11.600,00	0,00	11.600,00	11.460,80	139,20	0,00	3218-2 17. 512 30	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL	17/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TUBOS, GALERIAS E POSTES DE CONCRETO, CONFORME PREGÃO 32/2025.																	
4196	O	80/2025	29/04	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	43105-1 17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.00	ACQUADUTO	17/05/2025	
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.																	
4197	O	80/2025	29/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	28154-9 17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.00	LAJE AGUA	22/05/2025	
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.																	
4198	O	119/2025	29/04	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26. 782 20	1.500.0000.0001	1004	95	4.4.90.52.40.00.00	SHARK		
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4199	O	119/2025	29/04	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15. 122 20	1.500.0000.0001	1005	117	4.4.90.52.40.00.00	SHARK		
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4200	O	119/2025	29/04	180.000,00	0,00	180.000,00	175.572,00	4.428,00	0,00	- 26. 782 20	1.500.0000.0001	1004	95	4.4.90.52.40.00.00	SHARK	23/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4201	O	119/2025	29/04	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	- 15. 122 20	1.500.0000.0001	1005	117	4.4.90.52.40.00.00	SHARK	23/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4202	O	119/2025	29/04	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	2.755.0000.0111	1937	65	4.4.90.52.40.00.00	SHARK	23/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4203	O	119/2025	29/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	- 4. 122 20	1.755.0000.0111	1937	65	4.4.90.52.40.00.00	SHARK	23/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATC 0133/2024, CONFORME CONTRATO 74/2025.																	
4214	O	60/2025	29/04	623.474,27	0,00	623.474,27	584.195,39	39.278,88	0,00	577053-1 15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	09/05/2025	
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:				1.310.021,77	269.000,00	1.041.021,77	997.123,88	43.897,89	0,00								
4215	O	8/2025	30/04	2.699,85	0,00	2.699,85	2.667,45	32,40	0,00	607229-1 8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.00	PLANALTO	16/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA POPULAÇÃO VULNERAVEL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 4/2025.																	
4216	O	41/2025	30/04	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1 8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.00	PLANALTO	16/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 19/2025.																	
4217	O	4/2025	30/04	240,00	0,00	240,00	233,66	6,34	0,00	59150-5 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/05/2025	



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.																	
4218	O	4/2025	30/04	4.432,67	0,00	4.432,67	4.432,67	0,00	0,00	260-0 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		10/05/2025
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.																	
4235	O	60/2025	30/04	181.023,96	0,00	181.023,96	169.619,45	11.404,51	0,00	577053-1 15.122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL		10/05/2025
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.																	
4236	O	106/2025	30/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	412244- 8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.00	LAR BOM		06/05/2025
Especificação: INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTE A. P. D. D. C. 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 04/2025.																	
4238	O	70/2025	30/04	7.319,40	0,00	7.319,40	7.231,57	87,83	0,00	26403-2 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	LAGB		15/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4239	O	446/2023	30/04	238,94	0,00	238,94	225,75	13,19	0,00	16250-0 4.122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.21.00.00	DELTA		02/06/2025
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.																	
4240	O	4/2025	30/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	59150-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS		10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4241	O	913/2024	30/04	8.490,95	0,00	8.490,95	8.307,75	183,20	0,00	605703-6 12.361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4242	O	913/2024	30/04	6.775,53	0,00	6.775,53	6.775,53	0,00	0,00	605703-6 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		08/05/2025
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:				217.308,80	0,00	217.308,80	205.562,88	11.745,92	0,00								
4247	O	125/2024	02/05	5.762,19	0,00	5.762,19	5.128,35	633,84	0,00	10411-6 8.244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS		12/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4248	O	4/2025	02/05	160,00	0,00	160,00	155,78	4,22	0,00	59150-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS		12/05/2025
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, COFORME PREGÃO 06/2025.																	
4249	O	4/2025	02/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	59150-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS		12/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4250	O	226/2024	02/05	2.655,55	0,00	2.655,55	2.655,55	0,00	0,00	86452-1 20.541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.00	PISCICULTURA		12/05/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE ALEVINOS, CONFORME PREGÃO 99/2024.																	
4252	O	71/2025	02/05	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	35579-4 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO		12/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 34/2025																	
4253	O	61/2025	02/05	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	003-7 20. 608 41	1.500.0000.0001	2139	513	4.4.90.52.40.00.00	Tornearia HM		
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS, CONFORME CONTRATO 50/2025.																	
4254	O	40/2025	02/05	29.600,00	0,00	29.600,00	28.676,75	923,25	0,00	611568-8 27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.99.27.00	PRISMA		22/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESTINADO AOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 20/2025																	
4255	O	123/2024	02/05	8.809,89	0,00	8.809,89	8.512,66	297,23	0,00	605703-6 12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4256	O	123/2024	02/05	15.959,12	0,00	15.959,12	15.959,12	0,00	0,00	605703-6 12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		08/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4277	O	61/2025	02/05	772,04	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	003-7 20. 608 41	1.706.0000.1790	1227	657	4.4.90.52.40.00.00	Tornearia HM		22/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS, conforme contrato 50/2025.																	
4278	O	61/2025	02/05	27.454,03	0,00	27.454,03	27.454,03	0,00	0,00	003-7 20. 608 41	2.706.0000.1790	1227	657	4.4.90.52.40.00.00	Tornearia HM		22/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS, CONFORME CONTRATO 50/2025.																	
4279	O	61/2025	02/05	2.273,93	0,00	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00	003-7 20. 608 41	1.500.0000.0001	2139	513	4.4.90.52.40.00.00	Tornearia HM		22/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA - EMENDA PARLAMENTAR BOHN GASS, CONFORME CONTRATO 50/2025.																	
4283	O	913/2024	02/05	9.869,30	0,00	9.869,30	9.638,62	230,68	0,00	70780-4 12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS		16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4284	O	913/2024	02/05	9.354,14	0,00	9.354,14	9.354,14	0,00	0,00	70780-4 12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS		16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4286	O	4/2025	02/05	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS		16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4287	O	4/2025	02/05	2.610,00	145,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS		16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4301	O	125/2024	02/05	3.916,36	0,00	3.916,36	3.916,36	0,00	0,00	300158-5 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER		16/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4302	O	123/2024	02/05	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	45456-7 10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	691	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS		15/05/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.																	
4303	O	123/2024	02/05	121.600,00	0,00	121.600,00	110.368,00	11.232,00	0,00	45456-7 10.301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.00	REAL SERVICOS	15/05/2025	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CLÍNICO GERAL E PEDIATRA, CONFORME PREGÃO 55/2024.																	
Total do Dia:				268.492,98	2.418,93	266.074,05	252.752,83	13.321,22	0,00								
4304	O	62/2025	05/05	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00	0,00	94610-9 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	15/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 25/2025																	
4305	O	356/2024	05/05	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	36900-4 8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	LARISSA	10/05/2025	
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.																	
4306	O	78/2025	05/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	15/05/2025	
Especificação: SAÚDE: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025																	
4307	O	78/2025	05/05	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	15/05/2025	
Especificação: GABINETE: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4308	O	138/2023	05/05	2.036,47	0,00	2.036,47	2.012,03	24,44	0,00	46110-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	15/05/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
4311	O	4/2025	05/05	126,90	0,00	126,90	125,38	1,52	0,00	87841-3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4312	O	4/2025	05/05	178,50	0,00	178,50	164,57	13,93	0,00	87841-3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4313	O	4/2025	05/05	149,85	0,00	149,85	148,06	1,79	0,00	87841-3 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4314	O	4/2025	05/05	178,50	0,00	178,50	164,57	13,93	0,00	87841-3 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4315	O	4/2025	05/05	1.065,36	0,00	1.065,36	1.052,58	12,78	0,00	87841-3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4316	O	4/2025	05/05	1.071,00	0,00	1.071,00	987,46	83,54	0,00	87841-3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 85 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4317	O	10/2025	05/05	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	1531-4 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	15/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025.																	
4318	O	10/2025	05/05	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	15/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025.																	
4319	O	4/2025	05/05	72,00	0,00	72,00	71,14	0,86	0,00	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4320	O	4/2025	05/05	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4321	O	4/2025	05/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	47013-9 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 5000058-04.2019.8.21.0094/RS, CONFORME CONTRATO 263/2024, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
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.																	
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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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. VILSON 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, REFRENT 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.																	
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.																	
4347	O	10/2025	05/05	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	1531-4 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.99.00.00	CARLA REGINA	15/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025.																	
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
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF ROTERMUND, CONFORME CONTRATO 81/2024, REFRENT 05/2025 A 12/2025.																	
4350	O	32/2025	05/05	3.200,00	0,00	3.200,00	2.783,68	416,32	0,00	56315-3 15. 512 30		1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.16.00.00	TRANSPORTES	10/05/2025
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.																	
4351	O	4/2025	05/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	47013-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 87 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
4358	O	4/2025	05/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4359	O	4/2025	05/05	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	47013-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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.																	
4371	O	19/2025	05/05	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	10/05/2025
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 04/2025.																	
4372	O	19/2025	05/05	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	10/05/2025
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 04/2025.																	
4373	O	19/2025	05/05	2.806,89	0,00	2.806,89	2.806,89	0,00	0,00	71171-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4374	O	19/2025	05/05	65.193,36	0,00	65.193,36	59.808,60	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	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4375	O	19/2025	05/05	18.001,31	0,00	18.001,31	18.001,31	0,00	0,00	71171-3 12. 361 35		1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4376	O	19/2025	05/05	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	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4377	O	19/2025	05/05	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	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4378	O	19/2025	05/05	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	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4379	O	19/2025	05/05	305,44	0,00	305,44	305,44	0,00	0,00	71171-3 12. 365 35		1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4380	O	19/2025	05/05	29.020,24	0,00	29.020,24	29.020,24	0,00	0,00	71171-3 12. 362 35		1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.00	HELIO WEISS	10/05/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME CONTRATO 35/2025.																	
4392	O	4/2025	05/05	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4393	O	4/2025	05/05	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4397	O	11/2025	05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.719,79	413,72	0,00	601177-6	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificação: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 53/2025. REF. MÊS 04/2025																	
4398	O	11/2025	05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.948,61	184,90	0,00	3140.0-1	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAUDE	15/05/2025
Especificação: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 56/2025. REF. MÊS 04/2025.																	
4399	O	11/2025	05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.883,22	250,29	0,00	605215-6	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	16/05/2025
Especificação: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 57/2025. REF. MÊS 04/2025.																	
4403	O	4/2025	05/05	5.932,45	0,00	5.932,45	5.932,45	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4404	O	78/2025	05/05	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
Total do Dia:				656.601,38	48.129,99	294.484,30	255.963,02	7.974,96	30.546,32								
4406	O	223/2024	06/05	2.350,00	0,00	2.350,00	2.272,92	77,08	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.00	TORNEARIA	16/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
4407	O	223/2024	06/05	1.175,00	0,00	1.175,00	1.136,46	38,54	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	16/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
4408	O	223/2024	06/05	940,00	0,00	940,00	909,17	30,83	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	16/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
4409	O	4/2025	06/05	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4410	O	4/2025	06/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4416	O	295/2023	06/05	18.980,00	0,00	18.980,00	18.182,84	797,16	0,00	43374-8	10.302.38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	17/05/2025
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.																	
4425	O	4/2025	06/05	300,00	0,00	300,00	291,57	8,43	0,00	260-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4426	O	224/2023	06/05	2.624,16	0,00	2.624,16	2.571,41	52,75	0,00	2304-4	8.244.45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.00	NOVA	10/05/2025
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. REF. MÊS 04/2025																	
4427	O	4/2025	06/05	1.419,59	0,00	1.419,59	1.419,59	0,00	0,00	260-0	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4429	O	4/2025	06/05	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	47013-9	20.608.42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4430	O	4/2025	06/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	47013-9	12.361.35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4431	O	779/2024	06/05	93.655,77	93.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15.122.24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIRATINI E RUA ALTO URUGUAI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 120/2024, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO.																	
4432	O	779/2024	06/05	9.435,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15.421.24	1.701.0000.1168	1215	137	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIRATINI E RUA ALTO URUGUAI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 120/2024, REFERENTE 4º TERMO ADITIVO.																	
4442	O	224/2024	06/05	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	90192-0	20.608.41	2.706.3110.1228	1228	705	4.4.90.52.40.00.00	GOSSLER &	26/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - EMENDA PARLAMENTAR - DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ - ELVINO BOHN GASS, CONFORME CONTRATO 68/2025.																	
Total do Dia:				210.599,02	103.090,77	107.508,25	106.503,46	1.004,79	0,00								
4443	O	4/2025	07/05	10.407,10	0,00	10.407,10	10.282,22	124,88	0,00	87841-3	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	17/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4444	O	4/2025	07/05	952,00	0,00	952,00	877,74	74,26	0,00	87841-3	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	17/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REFERENTE A 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, REFRENTE 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, REFERENTE 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, REFERENTE MÊS 05/2025 A 06/12/2025.																	
4453	O	50/2025	07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	66611-4 4.122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.00	27.752.300 LEILA		29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SITE JORNALÍSTICO PARA DIVULGAR ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 38/2025, REFERENTE MÊS 05/2025.																	
4454	O	210/2023	07/05	1.547,31	0,00	1.547,31	1.547,31	0,00	0,00	400545-5 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	BANRISUL		10/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMP: 3211 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 2008/2023, CONTRATO 99/2023 E ADITIVOS E NF NR																	
4457	O	101/2023	07/05	160,56	0,00	160,56	153,30	7,26	0,00	300010-0 4.122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.99.27.00	VIRTUAL		18/05/2025
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 05/2025.																	
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.																	
4460	O	166/2021	07/05	422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410478-6 10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.00	MAURO		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021, REFERENTE MÊS 01/05/2025 A 25/05/2025.																	
4473	O	4/2025	07/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	47013-9 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS		17/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4477	O	120/2025	07/05	7.332,69	0,00	7.332,69	7.159,57	173,12	0,00	8008-0 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	BENEDETTI E		17/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 77/2025.																	
4478	O	120/2025	07/05	7.093,42	0,00	7.093,42	7.093,42	0,00	0,00	8008-0 12.365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	BENEDETTI E		17/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 77/2025.																	



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:				98.794,01	0,00	44.932,66	43.191,36	471,81	1.269,49								
4479	O	4/2025	08/05	1.395,00	0,00	1.395,00	1.355,80	39,20	0,00	260-0 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4480	O	4/2025	08/05	6.488,80	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00	0,00	260-0 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4481	O	4/2025	08/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.516,16	43,84	0,00	260-0 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4482	O	4/2025	08/05	5.103,16	0,00	5.103,16	5.103,16	0,00	0,00	260-0 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4483	O	223/2024	08/05	352,50	0,00	352,50	340,94	11,56	0,00	99381-6 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA		18/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
4486	O	4/2025	08/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.268,07	36,93	0,00	260-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 06/2025.																	
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																	
4494	O	4/2025	08/05	3.191,63	0,00	3.000,13	3.000,13	0,00	0,00	260-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME CONTRATO 06/2025.																	
4495	O	125/2024	08/05	1.028,34	0,00	1.028,34	1.028,34	0,00	0,00	300158-5 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	WAGNER		18/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4496	O	12/2025	08/05	1.191,40	0,00	1.191,40	955,50	235,90	0,00	67017.-0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	SERVIOESTE		19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (GRUPO "A" E "E" - CONTAMINADOS E PERFURO CORTANTES), ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO "B"), CONFORME PREGÃO 07/2025.																	
4507	O	123/2024	08/05	10.215,81	0,00	10.215,81	9.991,27	224,54	0,00	605703-6 12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		26/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
4512	O	123/2024	08/05	891,40	0,00	891,40	891,40	0,00	0,00	605703-6 12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		26/05/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
4513	O	123/2024	08/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	605703-6 12.367 34	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		26/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
4514	O	123/2024	08/05	4.930,29	0,00	4.930,29	4.930,29	0,00	0,00	605703-6 12.365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		26/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
4515	O	123/2024	08/05	1.334,20	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	0,00	605703-6 12.306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		26/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL																	
Total do Dia:				40.458,94	0,00	40.267,44	39.669,07	598,37	0,00								
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.																	
4521	O	138/2023	09/05	877,68	0,00	877,68	867,15	10,53	0,00	46110-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA		19/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.																	
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.																	
4523	O	78/2025	09/05	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	65903-7 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL		19/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4524	O	4/2025	09/05	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	47013-9 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS		19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4525	O	4/2025	09/05	873,96	0,00	873,96	873,96	0,00	0,00	260-0 4.122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4526	O	4/2025	09/05	495,00	0,00	495,00	481,09	13,91	0,00	260-0 4.122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		20/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4527	O	4/2025	09/05	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	47013-9 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS		19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4530	O	78/2025	09/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL		19/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4531	O	125/2024	09/05	548,90	0,00	548,90	488,52	60,38	0,00	10411-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS	19/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4542	O	215/2023	09/05	3.247,80	0,00	3.247,80	3.182,52	65,28	0,00	605520-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	FISIOCLINICA	19/05/2025
Especificação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, CONFORME PREGÃO 120/20223.																	
4547	O	779/2024	09/05	41.379,92	0,00	41.379,92	38.772,98	2.606,94	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA SUL	16/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIRATINI E RUA ALTO URUGUAI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 120/2024.																	
Total do Dia:				49.436,16	0,00	49.436,16	46.612,18	2.823,98	0,00								
4549	O	4/2025	12/05	1.362,91	0,00	1.362,91	1.346,56	16,35	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	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 PREGÃO 06/2025																	
4550	O	4/2025	12/05	892,50	0,00	892,50	822,88	69,62	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	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 PREGÃO 06/2025																	
4559	O	4/2025	12/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	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 PREGÃO 6/2025.																	
4560	O	4/2025	12/05	2.546,04	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	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.																	
4561	O	4/2025	12/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.265,68	34,32	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
4562	O	79/2025	12/05	875,12	0,00	875,12	864,62	10,50	0,00	38294-9	27. 812 52	1.500.0000.0001	2210	348	3.3.90.30.99.00.00	TERRA NOVA	23/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TINTAS PARA PAREDES E MATERIAIS DE PINTURA, CONFORME PREGÃO 41/2025.																	
4563	O	4/2025	12/05	1.945,80	0,00	1.945,80	1.922,46	23,34	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	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 PREGÃO 06/2025.																	
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																	
4565	O	4/2025	12/05	654,50	0,00	654,50	603,44	51,06	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	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 PREGÃO 06/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 94 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4566	O	81/2025	12/05	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	15.452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.00	DA FRONTEIRA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO 45/2025.																	
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.																	
4568	O	81/2025	12/05	848,80	0,00	848,80	838,61	10,19	0,00	-	15.452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.00	INTERBRASIL	27/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 45/2025.																	
4572	O	138/2023	12/05	658,26	0,00	658,26	650,36	7,90	0,00	46110-5	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	22/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 32/2023.																	
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.																	
4574	O	4/2025	12/05	1.435,70	0,00	1.435,70	1.435,70	0,00	0,00	59150-5	20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	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.																	
4575	O	4/2025	12/05	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	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 PREGÃO 06/2025																	
4577	O	81/2025	12/05	252,90	0,00	252,90	252,90	0,00	0,00	-	15.452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.00	J. J. VITALLI	30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO 45/2025.																	
4589	O	432/2023	12/05	757,53	0,00	757,53	757,53	0,00	0,00	685438-2	8.241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	LAR	22/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PATRICK SAMUEL DA ROSA RAUBER, CONFORME CONTRATO 211/2023, REFRENTE DIA 01/05/2025 A 05/05/2025.																	
4591	O	11/2025	12/05	11.416,89	0,00	11.416,89	11.145,89	271,00	0,00	605986-7	10.302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	16/05/2025
Especificação: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 58/2025.																	
4592	O	11/2025	12/05	2.283,37	45,93	2.237,44	2.002,10	235,34	0,00	601177-6	10.302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4397/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, REFERENTE CONTRATO 53/2025.																	
4593	O	11/2025	12/05	2.283,37	0,00	2.283,37	2.283,37	0,00	0,00	605215-6	10.302 39	1.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	LABORATORIO	16/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4399/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 57/2025.																	
4594	O	11/2025	12/05	2.283,37	0,00	2.283,37	2.171,92	111,45	0,00	3140.0-1	10.302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAUDE	15/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4398/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 56/2025.																	
4595	O	227/2024	12/05	48.550,00	0,00	48.550,00	45.881,28	2.668,72	0,00	062046-7	12.365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.24.00.00	A/C ALFA	28/05/2025



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 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.																	
4596	O	227/2024	12/05	69.281,76	0,00	22.072,98	21.490,73	582,25	0,00	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.																	
4608	O	11/2025	12/05	3.400,67	0,00	3.400,67	3.400,67	0,00	0,00	3140-0-1	10.302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	BIOSAÚDE	15/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO: 4398/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONTRATO 56/2025																	
4614	O	11/2025	12/05	3.192,90	0,00	3.192,90	3.180,15	12,75	0,00	601177-6	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4397/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 53/2025																	
4615	O	11/2025	12/05	3.192,90	0,00	3.192,90	3.044,85	148,05	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																	
4616	O	73/2025	12/05	890,90	0,00	890,90	890,90	0,00	0,00	43355-1	8.242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	23/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
4617	O	11/2025	12/05	2.991,10	0,00	2.991,10	2.831,06	160,04	0,00	605986-7	10.302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	16/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4591/2025: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 58/2025																	
4618	O	11/2025	12/05	203,58	0,00	203,58	203,58	0,00	0,00	605986-7	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	PAMELA HAMM	16/05/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4591/2025:REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 58/2025																	
Total do Dia:				292.477,90	13.868,22	144.276,87	139.836,27	4.440,60	0,00								
4623	O	124/2025	13/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.409,28	390,72	0,00	39905-1	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	24/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS, CONFORME CONTRATO 83/2025.																	
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.																	
4625	O	4/2025	13/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	23/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4627	O	223/2024	13/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.266,63	38,37	0,00	66462-4	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	23/05/2025
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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 96 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4628	O	223/2024	13/05	145,00	0,00	145,00	140,74	4,26	0,00	66462-4	22.663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	23/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
4631	O	4/2025	13/05	89,10	0,00	89,10	88,04	1,06	0,00	87841-3	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	24/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4632	O	4/2025	13/05	130,49	0,00	130,49	127,10	3,39	0,00	36194-9	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	23/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4642	O	4/2025	13/05	795,00	0,00	795,00	771,87	23,13	0,00	260-0	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	23/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4644	O	71/2025	13/05	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35579-4	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 34/2025.																	
4660	O	4/2025	13/05	40,00	0,00	40,00	38,96	1,04	0,00	36194-9	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	23/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4663	O	4/2025	13/05	200,00	0,00	200,00	194,72	5,28	0,00	59150-5	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4664	O	4/2025	13/05	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	59150-5	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4670	O	4/2025	13/05	2.044,89	0,00	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	260-0	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	23/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
Total do Dia:				26.668,13	0,00	13.996,85	11.346,27	667,25	1.983,33								
4675	O	82/2025	14/05	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	CP MAGARINOS	20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 44/2025.																	
4676	O	82/2025	14/05	1.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	MM PRODUTOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 44/2025																	
4677	O	82/2025	14/05	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	MM PRODUTOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 44/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4678	O	82/2025	14/05	1.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54645.-3	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	West Parts Peças	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 44/2025.																	
4679	O	82/2025	14/05	9.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54645.-3	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	West Parts Peças	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 44/2025																	
4680	O	82/2025	14/05	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45805-8	10.301.37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	PIRACAIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GRAXA, ÓLEOS E LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 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.																	
4682	O	78/2025	14/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4.122.20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	24/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4685	O	223/2024	14/05	217,50	0,00	217,50	211,11	6,39	0,00	66462-4	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	TORNEARIA	24/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024																	
4688	O	913/2024	14/05	3.081,58	0,00	3.081,58	2.909,55	172,03	0,00	605703-6	12.306.34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	26/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4690	O	913/2024	14/05	2.869,32	0,00	2.869,32	2.869,32	0,00	0,00	605703-6	12.365.34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4691	O	913/2024	14/05	3.331,83	0,00	3.331,83	3.331,83	0,00	0,00	605703-6	12.365.34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4692	O	913/2024	14/05	5.053,44	0,00	5.053,44	5.053,44	0,00	0,00	605703-6	12.361.34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4693	O	913/2024	14/05	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93754.-1	12.365.34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	FARMACIAS	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
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.																	
4696	O	4/2025	14/05	550,00	0,00	519,75	519,75	0,00	0,00	59150-5	10.301.38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	24/05/2025
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.																	
4697	O	36/2025	14/05	21.888,00	0,00	21.888,00	19.480,32	2.407,68	0,00	78419-1	15.122.24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	TM	24/05/2025
Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, PREGÃO 16/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4698	O	4/2025	14/05	576,45	0,00	576,45	576,45	0,00	0,00	59150-5 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
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.																	
4729	O	10/2025	14/05	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	CARLA REGINA	24/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 8/2025.																	
4759	O	36/2025	14/05	94.600,70	0,00	94.600,70	81.853,20	12.747,50	0,00	78419-1 26.782 23		1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.00	TM	24/05/2025
Especificação: HORAS DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, PREGÃO 16/2025.																	
Total do Dia:				170.548,74	0,00	151.034,65	135.387,73	15.353,64	293,28								
4761	O	319/2024	15/05	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	62454-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	25/05/2025
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 PREGAO 15/2024																	
4764	O	4/2025	15/05	152,67	0,00	152,67	150,84	1,83	0,00	87841-3 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4765	O	319/2024	15/05	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	62454-5 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	25/05/2025
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.																	
4767	O	913/2024	15/05	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.361 33		1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4768	O	913/2024	15/05	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4769	O	913/2024	15/05	483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.361 34		1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.																	
4770	O	123/2024	15/05	355,62	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 UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2025.																	
4771	O	123/2024	15/05	4.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.365 33		1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2025.																	
4772	O	123/2024	15/05	3.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2 12.361 34		1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	NSC COMERCIO	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 99 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4773	O	123/2024	15/05	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2 12.361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	TIBOLA & TIBOLA		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4774	O	123/2024	15/05	794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2 12.365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TIBOLA & TIBOLA		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4775	O	123/2024	15/05	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2 12.361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	TIBOLA & TIBOLA		
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 56/2024.																	
4778	O	4/2025	15/05	7,92	0,00	7,92	7,83	0,09	0,00	87841-3 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4779	O	4/2025	15/05	357,00	0,00	357,00	329,15	27,85	0,00	87841-3 20.608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4780	O	4/2025	15/05	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	260-0 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4781	O	33/2025	15/05	17.362,41	0,00	17.362,41	17.154,07	208,34	0,00	76200-8 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.07.00.00	MARIA CLARICE		25/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE ALMOÇO AO INTEGRANTES DAS EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 13/2025.																	
4782	O	4/2025	15/05	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00	0,00	260-0 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4783	O	4/2025	15/05	60,00	0,00	60,00	58,25	1,75	0,00	260-0 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
4784	O	4/2025	15/05	293,68	0,00	293,68	293,68	0,00	0,00	260-0 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4785	O	4/2025	15/05	195,00	0,00	195,00	189,33	5,67	0,00	260-0 4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4788	O	4/2025	15/05	180,00	0,00	180,00	174,76	5,24	0,00	260-0 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE		25/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4789	O	71/2025	15/05	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	35579-4 22.663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO		25/05/2025



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 FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 34/2025.																	
4790	O	446/2023	15/05	477,88	0,00	477,88	477,88	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	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.																	
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.																	
4807	O	11/2025	15/05	45,93	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA : REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, CONFORME CONTRATO 53/2025																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 101 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
4810	O	253/2021	15/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	MONTARDO E	30/05/2025
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, REFEERENTE 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.																	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4820	O	319/2024	15/05	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	62454-5	12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.00	PAULO	25/05/2025
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.																	
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.																	
Total do Dia:				138.986,17	128,91	128.373,05	120.469,57	7.903,48	0,00								
4828	O	73/2025	16/05	2.219,35	0,00	2.219,35	2.219,35	0,00	0,00	43355-1	8.244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.00	SCHEILA S.	31/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025																	
4829	O	223/2024	16/05	1.932,50	0,00	1.932,50	1.875,68	56,82	0,00	66462-4	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	26/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
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.																	
4831	O	83/2025	16/05	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	J. J. VITALLI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, 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.																	
4835	O	156/2024	16/05	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756-0	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.19.00.00	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.																	
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.																	
4838	O	319/2024	16/05	749,90	0,00	749,90	734,83	15,07	0,00	18394.-6	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.20.00.00	BAMBERG	29/05/2025
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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 103 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4839	O	223/2024	16/05	870,00	0,00	870,00	844,42	25,58	0,00	66462-4 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	26/05/2025
Especificação: SERVIÇO DE SOLDA, TORNO E FRESA, CONFORME PREGÃO 91/2024.																	
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.																	
Total do Dia:				19.875,58	0,00	19.172,78	18.914,52	258,26	0,00								
4858	O	78/2025	19/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	65903-7 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação: SAÚDE: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4859	O	78/2025	19/05	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	65903-7 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação: SAÚDE: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.																	
4860	O	78/2025	19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025 , LAVAGEM DA VIATURA 65 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO																	
4861	O	4/2025	19/05	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36194-9 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	
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.																	
4862	O	78/2025	19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025 , LAVAGEM DA VIATURA 113 SECRETARIA DE OBRAS																	
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.																	
4866	O	62/2025	19/05	91,97	0,00	91,97	91,97	0,00	0,00	94610-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	29/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 25/2025.																	
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.																	
4869	O	70/2025	19/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7909-0-x 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CPX	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4870	O	70/2025	19/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7909-0-x 4. 122 20		1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.00	CPX	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 37/2025.																	
4871	O	70/2025	19/05	15.677,00	0,00	15.677,00	15.488,88	188,12	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	S S COMERCIO	01/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE ARO E INSUMOS PARA BORRACHARIA, PREGÃO 37/2025.																	
4872	O	125/2024	19/05	623,50	0,00	623,50	554,92	68,58	0,00	10411-6 27. 812 52		1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS	29/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4874	O	319/2024	19/05	224,97	0,00	224,97	220,45	4,52	0,00	18394.-6 15. 122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.20.00.00	BAMBERG	29/05/2025
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.																	
4875	O	4/2025	19/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4876	O	4/2025	19/05	334,00	0,00	334,00	323,98	10,02	0,00	36194-9 4. 122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4877	O	4/2025	19/05	1.794,95	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4878	O	4/2025	19/05	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	47013-9 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4879	O	7/2025	19/05	1.458,00	0,00	1.458,00	1.440,50	17,50	0,00	46110-5 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	29/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 02/2025.																	
4886	O	103/2025	19/05	740,00	0,00	740,00	731,12	8,88	0,00	46110-5 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.00	AREND & CIA	29/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PREGÃO 50/2025.																	
4889	O	78/2025	19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação: FAZENDA: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025																	
4890	O	125/2024	19/05	499,00	0,00	499,00	444,11	54,89	0,00	10411-6 27. 812 52		1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS	29/05/2025
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 4872/2025: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4895	O	319/2024	19/05	3.119,60	0,00	3.119,60	3.056,90	62,70	0,00	18394.-6 12. 361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.00	BAMBERG	30/05/2025
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.																	
4896	O	319/2024	19/05	149,98	0,00	149,98	146,97	3,01	0,00	18394.-6 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.00	BAMBERG	29/05/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:		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.															
4897	O	4/2025	19/05	319,50	0,00	162,00	157,14	4,86	0,00	36194-9	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	29/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
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.															
4899	O	4/2025	19/05	504,43	0,00	504,43	504,43	0,00	0,00	260-0	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	CLINICA DE	29/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
4900	O	4/2025	19/05	675,00	0,00	675,00	655,36	19,64	0,00	260-0	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CLINICA DE	29/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025															
4901	O	78/2025	19/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	65903-7	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especificação:		SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.															
4902	O	4/2025	19/05	44,00	0,00	44,00	42,68	1,32	0,00	36194-9	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	29/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
Total do Dia:				55.452,90	0,00	53.029,40	52.274,32	755,08	0,00								
4905	O	4/2025	20/05	320,00	0,00	320,00	311,55	8,45	0,00	59150-5	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															
4906	O	71/2025	20/05	1.579,69	0,00	1.579,69	1.579,69	0,00	0,00	35579-4	15.451 25	1.500.0000.0001	2034	150	3.3.90.39.99.27.00	ASTIVO	30/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE, CONFORME PREGÃO 34/2025															
4908	O	83/2025	20/05	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	DIGIBYTE	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.															
4909	O	83/2025	20/05	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	VOGLIO	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.															
4910	O	83/2025	20/05	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45655.-1	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	MEPS LED	
Especificação:		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.															
4912	O	4/2025	20/05	1.384,74	0,00	1.384,74	1.384,74	0,00	0,00	59150-5	15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, conforme pregão 06/2025.															



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 106 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4913	O	4/2025	20/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, conforme pregão 06/2025.																
4917	O	4/2025	20/05	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5 20.122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4918	O	4/2025	20/05	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5 20.608 42		1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
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, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4919	O	4/2025	20/05	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4920	O	4/2025	20/05	120,01	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4921	O	4/2025	20/05	220,00	0,00	220,00	214,19	5,81	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4922	O	4/2025	20/05	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5 4.122 20		1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4931	O	4/2025	20/05	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	47013-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	27/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4932	O	4/2025	20/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	47013-9 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4933	O	4/2025	20/05	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	47013-9 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS	27/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4934	O	4/2025	20/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	47013-9 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																
4935	O	4/2025	20/05	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	47013-9 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	EVERTON LUIS	26/05/2025
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																



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PREGÃO 06/2025																	
4950	O	4/2025	20/05	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00	59150-5 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS		30/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.																	
4951	O	144/2025	20/05	23.549,68	0,00	23.549,68	23.549,68	0,00	0,00	11206.-2 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4952	O	144/2025	20/05	2.159,50	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00	0,00	11206.-2 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4953	O	144/2025	20/05	3.279,80	0,00	3.279,80	3.279,80	0,00	0,00	11206.-2 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4954	O	144/2025	20/05	1.227,60	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00	0,00	11206.-2 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4955	O	144/2025	20/05	1.013,65	0,00	1.013,65	1.013,65	0,00	0,00	11206.-2 10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4956	O	144/2025	20/05	845,29	0,00	845,29	790,41	54,88	0,00	11206.-2 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4957	O	144/2025	20/05	9.210,70	0,00	9.210,70	9.166,49	44,21	0,00	11206.-2 20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO		30/05/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
4963	O	4/2025	20/05	21.074,26	0,00	21.074,26	21.074,26	0,00	0,00	47013-9 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	EVERTON LUIS		27/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025																	
Total do Dia:				74.265,42	0,00	69.681,42	69.553,48	127,94	0,00								
4964	O	83/2025	21/05	1.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6626-6 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.00	BMH MATERIAIS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME PREGÃO 43/2025.																	
4965	O	125/2024	21/05	1.397,20	0,00	1.397,20	1.243,51	153,69	0,00	10411-6 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.12.00	MARCOS		31/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.																	
4966	O	125/2024	21/05	73,80	0,00	73,80	72,91	0,89	0,00	605703-6 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI		31/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUA) PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 60/2024.																	
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																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
JUNTO AO SIOUT NA LOCALIDADE DE LAJEADO SUSSUAIA, CONFORME CONTRATO 78/2025.																	
4968	O	125/2025	21/05	29.500,00	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	MONARCAS		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O EVENTO "NATAL MÁGICO" QUE IRÁ OCORRER NO DIA 18/12/25, COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO 81/2025.																	
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.																	
4970	O	127/2025	21/05	35.000,00	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	THAINA		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTECERA NO DIA 19/12/25, CONFORME CONTRATO 82/2025.																	
4971	O	104/2025	21/05	3.107,00	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	INSTITUTO DE		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.																	
4972	O	104/2025	21/05	3.106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 52	1.719.0000.1993	1962	323	3.3.90.39.23.00.00	INSTITUTO DE		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.																	
4973	O	121/2025	21/05	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.00	PAULINHO		
Especificação: CONTRATAÇÃO DO SHOW DE HUMOR DO ARTISTA "PAULINHO MIXARIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/12/2025, CONFORME CONTRATO 79/2025																	
4974	E	1/2025	21/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39841.-1 8.244 45	2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.00	NEO		
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.																	
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																	
4988	E	1/2025	21/05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39841.-1 10.305 40	1.600.0000.2915	2915	480	3.3.90.30.01.00.00	NEO		
Especificação: DEMAIS VIATURAS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.																	
Total do Dia:				310.621,54	0,00	17.191,12	16.405,82	785,30	0,00								
4998	O	111/2025	22/05	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	606384-9 15.452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.00	THAINA		25/06/2025
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5003	O	111/2025	22/05	811,67	0,00	811,67	0,00	0,00	811,67	606384-9	15.452.27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.99.27.00	THAINA	
Especificação: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.																	
5015	O	4/2025	22/05	1.395,00	0,00	1.395,00	1.354,41	40,59	0,00	260-0	20.122.20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	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.																	
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.																	
5033	O	96/2025	22/05	1.091.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.813.25	2.500.0000.0001	1112	148	4.4.90.51.91.00.00	VIGA PRE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA RUA COBERTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 85/2025.																	
5034	O	96/2025	22/05	243.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.813.25	1.500.0000.0001	1112	148	4.4.90.51.91.00.00	VIGA PRE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DA RUA COBERTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, CONFORME CONTRATO 85/2025.																	
Total do Dia:				1.351.381,96	0,00	17.182,25	16.329,99	40,59	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.																	
5038	O	4/2025	23/05	2.681,50	0,00	2.681,50	2.649,34	32,16	0,00	87841-3	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	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.																	
5039	O	4/2025	23/05	892,50	0,00	892,50	822,89	69,61	0,00	87841-3	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	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.																	
5050	O	63/2025	23/05	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.361.33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.50.00.00	ELIO LUIZ DE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO PAÍS, ESTADO E MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 30/2025.																	
5052	O	144/2025	23/05	15.548,40	0,00	15.548,40	15.484,82	63,58	0,00	11206.-2	4.122.20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
5053	O	144/2025	23/05	579,98	0,00	579,98	579,98	0,00	0,00	11206.-2	15.122.20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 110 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5054	O	144/2025	23/05	2.085,46	0,00	2.085,46	2.085,46	0,00	0,00	11206.-2 12. 361 35		1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
5055	O	144/2025	23/05	691,04	0,00	691,04	691,04	0,00	0,00	11206.-2 10. 301 37		1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
5056	O	144/2025	23/05	4.781,75	0,00	4.781,75	4.781,75	0,00	0,00	11206.-2 20. 608 42		1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
5057	O	144/2025	23/05	1.295,70	0,00	1.295,70	1.295,70	0,00	0,00	11206.-2 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
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.																	
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...																	
5209	O	144/2025	23/05	900,82	0,00	900,82	900,82	0,00	0,00	11206.-2 10. 301 38		2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.02.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
5216	O	144/2025	23/05	610,83	0,00	610,83	610,83	0,00	0,00	11206.-2 8. 244 45		2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.00	POSTO DO	02/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL - EMERGENCIAL, CONFORME CONTRATO 87/2025.																	
Total do Dia:				219.644,21	0,00	50.166,44	50.000,66	165,78	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.																	
5220	O	69/2025	26/05	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27.812 21		1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.99.00.00	RODRIGO IVAN	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 35/2025																	
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 PREGÃO 06/2025.																	
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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE 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.																	
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.																	
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.																	
5236	O	446/2023	26/05	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00	16250-0 4. 122 20		1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	DELTA	02/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4239/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE...																	
CONFORME CONTRATO 116/2024 REFERENTE ITEM 6.1.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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, PARÂMETRIZAÇÕES 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:				15.527,88	0,00	8.231,88	8.076,41	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.																	
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.																	
5271	E	1/2025	27/05	8.500,00	4.434,00	4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	39841.-1 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.01.00.00	NEO	28/05/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. 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.																	
5272	E	1/2025	27/05	519,17	0,00	519,17	519,17	0,00	0,00	39841.-1 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.01.00.00	NEO	28/05/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. 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.																	
5273	O	227/2024	27/05	13.822,29	0,00	13.822,29	13.822,29	0,00	0,00	062046-7 12.365 33		1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.24.00.00	A/C ALFA	28/05/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. 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.																	
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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: 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.																	
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.																	
5282	E	1/2025	27/05	4.434,00	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	39841.-1 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.00	NEO		28/05/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. 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.																	
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.																	
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:				41.433,10	4.434,00	36.999,10	36.857,87	141,23	0,00								
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																	
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																	



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 2.020 - 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 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.																	
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.																	
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																	
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.																	
5427	O	446/2023	28/05	23.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0 10. 301 38	2.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.00	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, REFERENTE 23/05/2025 A 31/12/2025 SISTEMAS POR SECRETARIA: SAÚDE - 3.1; 3.4; 3.3.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
5429	O	446/2023	28/05	23.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	2.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	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, 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 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.																	
5431	O	446/2023	28/05	12.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	2.501.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	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, 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:				338.690,90	0,00	57.661,74	11.758,12	2.762,02	43.141,60								
5432	O	194/2024	29/05	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710453-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	Comercial Di	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), CONFORME PREGÃO 78/2024.																	
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.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 116 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	3.3.90.39.19.00.00CLINICA 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	3.3.90.39.19.00.00CLINICA 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	3.3.90.39.19.00.00CLINICA 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	3.3.90.39.19.00.00CLINICA 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	3.3.90.30.01.00.00MARIA		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	3.3.90.39.19.00.00DEBORA 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	3.3.90.39.19.00.00DEBORA 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	3.3.90.39.19.00.00CLINICA 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.																	
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	3.3.90.30.39.00.00CLINICA 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	3.3.90.39.19.00.00DEBORA 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	3.3.90.39.19.00.00AUTO 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	3.3.90.30.39.00.00AUTO 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	3.3.90.30.39.00.00AUTO PEÇAS		08/06/2025



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 117 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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																	
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.																	
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:				27.849,69	0,00	25.573,09	14.427,26	145,83	11.000,00								
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.																	
5471	O	80/2025	30/05	487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94301-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	ATRIUM	
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.																	
5472	O	80/2025	30/05	251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13027-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	C. E. MACEDO -	
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.																	
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.																	
5474	O	80/2025	30/05	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	J. J. VITALLI	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: 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.																	
5478	O	80/2025	30/05	1.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28154-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	LAJE AGUA	
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.																	
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.																	
5483	O	80/2025	30/05	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133630-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	TALENTOS D	
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.																	
5485	O	80/2025	30/05	1.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.00	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.																	
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.																	
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.																	
5499	O	54/2025	30/05	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.00	LEANDRO	
Especificação: COMPLEMENTO AO EMPENHO 3312/2025: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.																	
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																	
Total do Dia:				19.839,09	95,00	13.234,31	3.889,91	131,77	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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 119 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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																	
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 CONCERTOS, 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																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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																	
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																	
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.																	
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 PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.																	
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.																	
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.																	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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
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	BIOSAÚDE	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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS.																	
Total do Dia:				778.289,98	431,62	503.623,71	477.134,68	24.013,50	0,00								
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.																	
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.																	
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																	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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...																	
Total do Dia:				51.399,38	0,00	48.198,50	31.508,47	2.167,90	14.522,13								
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
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																	
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



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.																	
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																	
Total do Dia:				36.541,87	0,00	36.541,87	36.541,87	0,00	0,00								
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.																	
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.																	
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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 126 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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:				106.180,10	910,80	88.640,85	81.276,35	882,00	6.467,20								
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	3.3.90.39.53.00.00	ASSOCIACAO		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	3.3.90.39.53.00.00	CASA 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	3.3.90.39.53.00.00	CRISTO 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.																	
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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
Total do Dia:				18.999,37	0,01	10.189,16	171,66	8,14	10.009,36								
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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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
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



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 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.																	
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.																	
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:				58.546,33	0,06	58.546,27	47.987,24	842,67	9.716,36								
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.																	
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.																	
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																	
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



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.																	
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.																	
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
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
Total do Dia:				64.742,95	0,00	20.919,97	6.171,02	435,18	14.313,77								
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 132 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
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.																	



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:				63.239,56	37,42	63.202,14	50.723,95	305,88	12.172,31								
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.																	
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.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 134 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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
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.																	
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.																	
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 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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MIGUEL RECKZIEGEL, CONFORME CONTRATO 21/2024 REFERENTE MÊS 06/2025 A MÊS 12/2025.																	
Total do Dia:				100.510,75	0,00	18.674,05	6.983,71	371,90	11.318,44								
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.																	
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.																	
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... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE ITEM 6.1.																	
Total do Dia:				4.571,02	0,00	4.571,02	4.402,08	168,94	0,00								



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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
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.																	
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



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.															
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															
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.															
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).															
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 CONCERTO 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 CONCERTO DE BRITADOR DA PEDREIRA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 97/2025.															
Total do Dia:				41.590,89	0,00	35.056,46	8.334,30	69,93	26.652,23								
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).															
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															



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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																	
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.																	
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																	
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.																	
Total do Dia:				136.346,26	0,00	78.677,52	69.351,59	9.325,93	0,00								
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	



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 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).																	
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.																	
6161	O	4/2025	18/06	1.570,90	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47013-9	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	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	4.122 20	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)																	
6164	O	223/2024	18/06	3.642,50	0,00	3.642,50	0,00	119,47	3.523,03	99381-6	4.122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	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	15.122 20	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)																	
6167	O	223/2024	18/06	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	84,79	2.500,21	99381-6	20.122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	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	20.608 42	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																	
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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				24.695,72	78,55	9.519,82	2.117,32	242,80	7.159,70								
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: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 141 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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	KAPRICO	
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	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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	3.3.90.30.21.00.00ELETRONICOS		
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	3.3.90.30.22.00.00J. J. VITALLI		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO 69/2025.																	
Total do Dia:				76.354,12	0,00	5.132,50	3.080,71	63,19	1.988,60								
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	3.3.90.39.19.00.00RAQUEL		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.																	
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	3.3.90.30.54.00.00LUCAS		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	3.3.90.30.39.00.00ERNANI 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	3.3.90.39.19.00.00ERNANI 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	3.3.90.30.07.00.00SCHEILA S.		04/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS,FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025.																	
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	3.3.90.39.19.00.00RAQUEL		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	3.3.90.39.19.00.00RAQUEL		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	3.3.90.39.19.00.00AUTO 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.																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 143 / 152
Data: 02/07/2025
Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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.																	
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	4.4.90.51.91.00.00	COMPACTA 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:				322.149,44	0,00	305.147,35	268.287,11	18.243,03	18.617,21								
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	3.3.90.39.69.00.00	PORTO 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	3.3.90.30.24.00.00	COMERCIAL ERK	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 78/2025.																	
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	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 70/2025, SEGURO DESTINADO A VIATURA 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	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
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	3.3.90.39.69.00.00	GENTE	
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	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 144 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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.																	
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



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: CONTRATAÇÃO DE 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.																	
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.																	
Total do Dia:				68.945,81	0,00	14.477,58	0,00	240,71	14.236,87								
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	
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 67/2025.																	
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	2.990,95	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.																	
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.																	
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	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: 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.																	
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.																	
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.																	
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.																	
Total do Dia:				98.913,73	0,00	71.343,10	0,00	1.197,00	70.146,10								
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.																	
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																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 147 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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.																	
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 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.																	
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																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 148 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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
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																	
Total do Dia:				58.268,31	0,00	46.961,70	0,00	67,52	46.894,18								
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																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 149 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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															
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															
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	
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	102,90	0,00	0,00	102,90	59150-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	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	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 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															



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
PREGÃO 06/2025, MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA VIATURA 54.																	
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																	
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	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	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																	
6678	O	877/2024	27/06	13.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.00	COMPACTA SUL	
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (REMENDOS), CONFORME PREGÃO 42/2024.																	
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 .																	
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:				62.292,23	0,00	32.973,42	0,00	0,00	32.973,42								
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.																	
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.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	
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																	



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

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
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

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