

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
1 002338	19.04.2021	25	Dispensa por Limite		
1	3,0000	ALCOOL 70 LT		6,99	20,97
2	1,0000	CERA LIQUIDA VERMELHA		5,25	5,25
3	1,0000	FLANELA AMARELA LOMAER		2,99	2,99
4	3,0000	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR PARA CA MARA DE VEREADORES.		6,49	19,47
			Total do Empenho :		48,68
1 002339	19.04.2021	25	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CHAS,FILTRO ,CAFES,BALAS,ERVA MATE E BISCO ITOS VARIOS SABORES PARA CAMAR A DE VEREADORES.		132,61	132,61
			Total do Empenho :		132,61
1 002725	27.04.2021	27	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TRAVESSA OVAL RASA INOX 25 CM		19,90	19,90
2	1,0000	TRAVESSA OVAL RASA INOX 25 CM		13,50	13,50
3	2,0000	POTES PARA CAMARA DE VEREADORE S.		4,99	9,98
			Total do Empenho :		43,38
1 002726	27.04.2021	27	Dispensa por Limite		
1	3,0000	ALCOOL GEL ANTISP HICLEAN PARA CAMARA DE VEREADORES.		17,99	53,97
			Total do Empenho :		53,97
1 002727	27.04.2021	27	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 330 G		5,49	5,49
2	1,0000	HOT CROCKER PRESUNTO		3,39	3,39
3	1,0000	BISCOITO AMANTEIGADO MESCLADO		7,25	7,25
4	2,0000	BISCOITO COOKIE PARATI BAU/CHO C 60G		1,70	3,40
5	1,0000	BOLA B TOFLES 600G CHOKKG PARA CAMARA DE VERADORES.		15,99	15,99
			Total do Empenho :		35,52
1 002765	28.04.2021	28	Dispensa por Limite		
1	6,0000	SALGADOS GENEROS DE ALIMENTACA O PARA USO DA CMV.		4,75	28,50
			Total do Empenho :		28,50
			Total do Credor .:		342,66

Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02	
1 002306	15.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV. VALOR BRUTO 340,00 (-)INSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302 ,60		340,00	340,00
			Total do Empenho :		340,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		2779 CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES				CPF = 023.180.600-02			
						Total do Credor .:		340,00	

Credor :		2386 DELMAR MAASS				CPF = 719.857.600-10			
1 002074		05.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D		230,98		230,98	
		O REFERIDO PRESIDENTE/VEREADOR							
		QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA							
		060421 TRATAR ASSUNTO DE RENO							
		VACAO CONTRATO.							
						Total do Empenho :		230,98	
						Total do Credor .:		230,98	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1 002301		15.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.906,75		11.906,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		11.906,75	
1 002302		15.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		43.886,60		43.886,60	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		43.886,60	
1 002303		15.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		618,39		618,39	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		618,39	
						Total do Credor .:		56.411,74	

Credor :		4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME				CNPJ = 19.532.422/0001-36			
1 002087		06.04.2021		22 Dispensa por Limite					
1		1,0000		JARRA ELETRICA GORMET PARA CAM		59,90		59,90	
		ARA DE VEREADORES.							
						Total do Empenho :		59,90	
						Total do Credor .:		59,90	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1 002304		15.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.500,41		2.500,41	
		FOLHA PAGTO ABRIL/2021.							
						Total do Empenho :		2.500,41	
1 002305		15.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		9.216,19		9.216,19	
		FOLHA PAGTO ABRIL/2021.							
						Total do Empenho :		9.216,19	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
1 002307	15.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA		68,00	68,00
		CFE EMPENHO No 2306 CLAUDETE			
		K B RODRIGUES REF ABRIL/21.			
			Total do Empenho :		68,00
			Total do Credor .:		11.784,60
Credor :	5093	MANUTENCAO DE EQUIP. DE ESCRITORIO	NUNES LTDA	CNPJ = 40.397.245/0001-19	
1 002323	16.04.2021	24	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		820,00	820,00
		E SERVICOS DE CONSERTO EM 09 C			
		ADEIRAS No PAT 133, 128, 130,1			
		27,126,134,177,213 E 216 DA CA			
		MARA DE VEREADORES.			
			Total do Empenho :		820,00
			Total do Credor .:		820,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
1 002094	06.04.2021	23	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,00	35,00
		E SERVICOS DE ENCARDENCOES DE			
		LEI ORGANICA DA CAMARA DE VERE			
		ADORES.			
			Total do Empenho :		35,00
1 002095	06.04.2021	23	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		80,00	80,00
		E SERVICOS DE REVISAO E INSTAL			
		ACAO DE REDE,LIMPEZA E INSTALA			
		CAO DE MICROCOMPUTADOR N] PAT			
		210/2018 DA CAMARA DE VEREADOR			
		ES.			
			Total do Empenho :		80,00
1 002424	23.04.2021	26	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADAPTADOR NANO USB WIRELESS N		89,90	89,90
		150 TPLINK PARA USO DA CMV.			
			Total do Empenho :		89,90
			Total do Credor .:		204,90
			Total da Unidade :		70.194,78
			Total do Orgao ..:		70.194,78

Unidade .: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002694	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	368,99		368,99
					Total do Empenho :		368,99
					Total do Credor ..		368,99
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ			CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0	002744	28.04.2021	22831	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		ROTEADOR DUAL BAND AC1200	335,00		335,00
	2	1,0000		CABO DE REDE 20M, MATERIAL PAR A MANUTENCAO NO GABINETE DO PR EFEITO.	32,00		32,00
					Total do Empenho :		367,00
0	002745	28.04.2021	22831	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PASSAGEM DE CABO E CON FIGURACAO DE ROTEADOR MANUTENC AO NA SALA DE GABINETE DO PREF EITO.	75,00		75,00
					Total do Empenho :		75,00
					Total do Credor ..		442,00
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0	002110	07.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 08.04.2021 DE PR EGAO No 05/2021 AQUISICAO DE V EICULO MINI-VAN OU FURGAO PARA USO DA SMED.	36,00		36,00
					Total do Empenho :		36,00
					Total do Credor ..		36,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	002665	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	612,70		612,70
					Total do Empenho :		612,70
					Total do Credor ..		612,70
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	002435	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	18.248,25		18.248,25
					Total do Empenho :		18.248,25
0	002436	26.04.2021		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	5
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	9.124,12		9.124,12	
				Total do Empenho :		9.124,12	
0 002437	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	5.025,37		5.025,37	
				Total do Empenho :		5.025,37	
0 002438	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	336,65		336,65	
				Total do Empenho :		336,65	
0 002439	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	201,99		201,99	
				Total do Empenho :		201,99	
				Total do Credor .:		32.936,38	

Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00			
0 002767	28.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		ACRESCIMO DE JUROS REF A PUBLICACAO DE CITACAO CFE EMPENHO No 005.	1,93		1,93	
				Total do Empenho :		1,93	
				Total do Credor .:		1,93	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002605	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	900,00		900,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 2605.	-162,28		-162,28	
				Total do Empenho :		737,72	
0 002606	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.916,06		1.916,06	
				Total do Empenho :		1.916,06	
				Total do Credor .:		2.653,78	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002642	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	127,88		127,88	
				Total do Empenho :		127,88	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6		
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021						
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO										
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO										
Unidade Gestora: CONSOLIDADO										
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao		
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total		
								Total do Credor .:		127,88
Credor :		4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77				
0	002422	23.04.2021	22829	Dispensa por Limite						
	1	1,0000		CABO HDMI 2M 4K/HDR, MATERIAL PARA USO DO RETROPROJETOR PAT No 8160 DO GABINETE DO PREFEITO.				19,90	19,90	
								Total do Empenho :		19,90
								Total do Credor .:		19,90
								Total da Unidade :		37.199,56
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO										
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06				
0	002695	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2021.				223,63	223,63	
								Total do Empenho :		223,63
								Total do Credor .:		223,63
Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10				
0	002666	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.				542,69	542,69	
								Total do Empenho :		542,69
								Total do Credor .:		542,69
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0	002440	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.				2.085,29	2.085,29	
								Total do Empenho :		2.085,29
0	002441	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.				1.009,46	1.009,46	
								Total do Empenho :		1.009,46
0	002442	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.				363,40	363,40	
								Total do Empenho :		363,40
0	002443	26.04.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE				689,89	689,89	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		689,89	
						Total do Credor .:		4.148,04	

Credor :		4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77			
0 002150		09.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		20,00		20,00	
				E SERVICOS DE CONSERTO BOTAO L					
				IGAR E DESLIGAR COMPUTADOR No					
				PAT 5694 DO CONTROLE INTERNO.					
						Total do Empenho :		20,00	
						Total do Credor .:		20,00	

						Total da Unidade :		4.934,36	

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICOS MILITAR									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002696		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		89,45		89,45	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		89,45	
						Total do Credor .:		89,45	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002667		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		468,60		468,60	
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		468,60	
						Total do Credor .:		468,60	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002444		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.702,77		1.702,77	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		1.702,77	
0 002445		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		851,38		851,38	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		851,38	
0 002446		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		374,60		374,60	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		374,60	
0 002447		26.04.2021		Nao se Aplica					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	8
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	803,08	803,08		
Total do Empenho :					803,08		
0 002448	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.658,59	1.658,59		
Total do Empenho :					1.658,59		
Total do Credor .:					5.390,42		

Total da Unidade :					5.948,47		

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR							
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002697	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2021.	1.118,15	1.118,15		
Total do Empenho :					1.118,15		
Total do Credor .:					1.118,15		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002506	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	8.294,30	8.294,30		
Total do Empenho :					8.294,30		
Total do Credor .:					8.294,30		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002607	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.658,85	1.658,85		
Total do Empenho :					1.658,85		
Total do Credor .:					1.658,85		

Credor :	2972	PORTO SEGURO	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	CNPJ = 61.198.164/0021-03			
0 002226	12.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE VEICULO PLACAS IX0 736 6 PERIODO DE VIGENCIA 120421 A 120422 DO CONSELHO TUTELAR.	1.702,99	1.702,99		
Total do Empenho :					1.702,99		
Total do Credor .:					1.702,99		

Total da Unidade :					12.774,29		
Total do Orgao .:					60.856,68		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)							

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002698	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	1.789,04	1.789,04
Total do Empenho :					1.789,04
Total do Credor .:					1.789,04
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002668	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	3.161,38	3.161,38
Total do Empenho :					3.161,38
Total do Credor .:					3.161,38
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002449	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	13.356,76	13.356,76
Total do Empenho :					13.356,76
0 002450	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	519,15	519,15
Total do Empenho :					519,15
0 002451	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	452,28	452,28
Total do Empenho :					452,28
0 002452	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	2.704,66	2.704,66
Total do Empenho :					2.704,66
0 002453	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	859,91	859,91
Total do Empenho :					859,91
0 002454	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.437,72	4.437,72
Total do Empenho :					4.437,72

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS							
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002455	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.261,71	1.261,71		
				Total do Empenho :	1.261,71		
0 002456	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	4.619,66	4.619,66		
				Total do Empenho :	4.619,66		
0 002457	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	450,95	450,95		
				Total do Empenho :	450,95		
0 002458	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	549,71	549,71		
				Total do Empenho :	549,71		
				Total do Credor .:	29.212,51		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002608	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	250,20	250,20		
				Total do Empenho :	250,20		
0 002609	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	970,12	970,12		
				Total do Empenho :	970,12		
				Total do Credor .:	1.220,32		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002643	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.476,80	1.476,80		
				Total do Empenho :	1.476,80		
				Total do Credor .:	1.476,80		

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33			
0 002349	19.04.2021	22170	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PASTA CATALOGO TAMANHO A4 COM 50 PLASTICOS	17,98	17,98		
2	100,0000		ENVELOPES PARDOS A4 COM 100 UNIDADES PARA ADM DA SMARH.	0,23	23,00		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
				Total do Empenho :	40,98	
				Total do Credor .:	40,98	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002754	28.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		1.448,00	1.448,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE				
		DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL				
		HANDO E TEM POR FINALI- DADE P				
		ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC				
		A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST				
		AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/				
		21 JAQUELINE DE MATTOS RECH E				
		LUIZ FELIPE PICOLI.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 002165	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	123,20	123,20	
			,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No			
			01/21 PARA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	123,20	
				Total do Credor .:	123,20	
Credor :	5105	WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 002166	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12	669,87	669,87	
			,21,25,27,38 E 39 CFE RP PE No			
			01/21 PARA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	669,87	
				Total do Credor .:	669,87	
				Total da Unidade :	39.142,10	
Unidade .: 2 FAPS						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 002599	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	262.361,70	262.361,70	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
				Total do Empenho :	262.361,70	
2 002600	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	34.497,40	34.497,40	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
				Total do Empenho :	34.497,40	

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS

Unidade .: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	002601	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.102,65	1.102,65	
Total do Empenho :					1.102,65	
2	002602	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	2.156,50	2.156,50	
Total do Empenho :					2.156,50	
2	002603	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	3.661,92	3.661,92	
Total do Empenho :					3.661,92	
Total do Credor .:					303.780,17	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
2	002793	30.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL/2021.	3.823,06	3.823,06	
Total do Empenho :					3.823,06	
Total do Credor .:					3.823,06	
Credor :	4940	SAFETOPAY	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	CNPJ = 31.037.942/0001-78		
2	002387	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE E-CNPJ A3 36 MESES + CARTAO PARA FAPS.	325,00	325,00	
Total do Empenho :					325,00	
Total do Credor .:					325,00	
Total da Unidade :					307.928,23	
Total do Orgao ...:					347.070,33	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	13
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002699	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	2.303,40		2.303,40	
Total do Empenho :						2.303,40	
0 002700	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	670,89		670,89	
Total do Empenho :						670,89	
Total do Credor .:						2.974,29	

Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87			
0 002058	01.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS EMISSAO DE LAUDOS T ECNICO DE IMOVEIS RURAIS. VALO R BRUTO 618,00 (-)INSS 67,98 (=)VALOR LIQ 550,02.	618,00		618,00	
Total do Empenho :						618,00	
Total do Credor .:						618,00	

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77			
0 002128	08.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		TAXA DE INSCRICAO DE RAFAEL BU ENO TIL PARA CURSO ON LINE SOB RE A LEI FEDERAL No 14.133/202 1 LEI DAS LICITACOES E CONTRAT OS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 , 28, 29 E 30.04.2021.	529,00		529,00	
Total do Empenho :						529,00	
Total do Credor .:						529,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002669	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	5.774,24		5.774,24	
Total do Empenho :						5.774,24	
0 002670	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.531,95		1.531,95	
Total do Empenho :						1.531,95	
Total do Credor .:						7.306,19	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002459	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	22.105,58		22.105,58	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.			
				Total do Empenho :	22.105,58
0 002460	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		7.473,15	7.473,15
				Total do Empenho :	7.473,15
0 002461	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		8.441,22	8.441,22
				Total do Empenho :	8.441,22
0 002462	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		2.663,91	2.663,91
				Total do Empenho :	2.663,91
0 002463	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 002464	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		640,12	640,12
				Total do Empenho :	640,12
0 002465	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		1.287,13	1.287,13
				Total do Empenho :	1.287,13
0 002466	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		5.133,86	5.133,86
				Total do Empenho :	5.133,86
0 002467	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		1.771,08	1.771,08
				Total do Empenho :	1.771,08
0 002468	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		1.275,17	1.275,17

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
					Total do Empenho :	1.275,17	
0	002469	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	505,46	505,46	
					Total do Empenho :	505,46	
0	002604	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	58.916,34	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	002059	01.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA BRUNO MIRITZ CFE EMPENHO No 2 058.	123,60	123,60	
					Total do Empenho :	123,60	
0	002610	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	570,26	570,26	
					Total do Empenho :	570,26	
0	002611	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	970,12	970,12	
					Total do Empenho :	970,12	
					Total do Credor .:	1.663,98	
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV	PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	002644	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	2.746,24	2.746,24	
					Total do Empenho :	2.746,24	
0	002645	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	899,77	899,77	
					Total do Empenho :	899,77	
					Total do Credor .:	3.646,01	
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	002072	05.04.2021	22120	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		OLEO MOTOR 10W40 PARA VEICULO PLACAS INN 6219 DA SMF.	32,90	131,60	
					Total do Empenho :	131,60	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	16
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021				
Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA								
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMF								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0	002073	05.04.2021	22120	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		18,00	18,00		
	2	1,0000	ARRUELA ALUMINIO 14X20 PLACAS		1,00	1,00		
			INN 6219 DA SMF.					
			Total do Empenho :			19,00		
			Total do Credor .:			150,60		

Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0	002768	28.04.2021	22122	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	JUNTA HOMOCINETICA DIREITA E E		138,00	276,00		
			SQUERDA, MATERIAL PARA MANUTEN					
			CAO DO VEICULO PLACA INN 6219					
			DA SMF.					
			Total do Empenho :			276,00		
			Total do Credor .:			276,00		

Credor :		3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	002092	06.04.2021	18199	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	95,00	95,00		
				E SERVICOS DE COMPARTILHAMENTO				
				DE IMPRESSORA,CONF., DRIVERS				
				E SISTEMA VEVISAO GERAL No PAT				
				7535 DA SECAO DE TESOOURARIA S				
				MF.				
			Total do Empenho :			95,00		
0	002249	13.04.2021	22903	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMP		264,00	264,00		
			EZA FISICA, REPARO PICK UP ROL					
			LER, SOLENOIDE, PELICULA FUSOR					
			, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS, DE					
			SMONTAGEM E REVISAO GERAL DE I					
			MPRESSORA No PAT 6165 DA SECAO					
			CONTABIL DA SMF.					
			Total do Empenho :			264,00		
0	002732	27.04.2021	22121	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	165,00	165,00		
				E SERVICOS DE CONF. DE SISTEMA				
				,ACESSOS,CERTIFICADO DIGITAL,P				
				ROGRAMAS,INTERNET,E PERMISSOES				
				COMPUTADOR No PAT 3128 DA SEC				
				AO DE TRIBUTOS DA SMF.				
			Total do Empenho :			165,00		
			Total do Credor .:			524,00		

Credor :		4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0	002753	28.04.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00		
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m03seg (2)								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI	- ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE		
			DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL		
			HANDO E TEM POR FINALI- DADE P		
			ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC		
			A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST		
			AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/		
			21.ANA CLAUDIA ROJAHN.		
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
0 002774	29.04.2021	2696	Dispensa por Limite		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO R	1.000,00	1.000,00
			EFERENTE AO PROGRAMA NOTA FISC		
			AL GAUCHA CFE DECRETO No 2696/		
			2020 SORTEADO IVAN GILNEI RADU		
			NZ.		
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
Credor :	4940	SAFETOPAY	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	CNPJ = 31.037.942/0001-78	
0 002385	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	240,00	240,00
			E SERVICOS DE E-CPF A3 36 MESE		
			S + CARTAO PARA SERVIDORA JANI		
			CE OLIVEIRA DA ROSA.		
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor .:	240,00
				Total da Unidade :	78.568,41
				Total do Orgao ..:	78.568,41

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		5113	ADRIANE DIST DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 20.881.112/0001-06	
0	002280	14.04.2021	22409	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CAIXA SABAO GLICERINADO	106,00	106,00
	2	1,0000		VASSOURA ESFREGA CHAO	16,00	16,00
	3	1,0000		VASSOURA LIMPA TETO, MATERIAL PARA LIMPEZA NA ESCOLA EMEI PR IMEIROS PASSOS .	29,00	29,00
				Total do Empenho :		151,00
0	002281	14.04.2021	22411	Dispensa por Limite		
	1	12,0000		CESTO TELADO PRETO	9,50	114,00
	2	1,0000		LIXEIRA PEDAL 36L	79,00	79,00
	3	12,0000		SABONETEIRAS DE MESA, MATERIAL PARA USO NA EMEI PRIMEIROS PA SSOS.	12,50	150,00
				Total do Empenho :		343,00
0	002282	14.04.2021	22409	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		CAIXA SABAO GLICERINADO	106,00	106,00
	2	2,0000		VASSOURA ESFREGA CHAO	16,00	32,00
	3	2,0000		VASSOURA LIMPA TETO, MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER SMED.	29,00	58,00
				Total do Empenho :		196,00
0	002283	14.04.2021	22410	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		LIXEIRAS PEDAL 36 LITROS	79,00	158,00
	2	24,0000		SABONETEIRAS DE MESA, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.	12,50	300,00
				Total do Empenho :		458,00
				Total do Credor .:		1.148,00
Credor :		5102	AGILE DIST. DE MATERIAS DESCARTAVEIS S&M LTDA		CNPJ = 13.765.686/0001-53	
0	002217	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1	
	1	12,0000		PAPEL HIGIENICO,BRANCO,ROLCAO C/ 300 MTS,FARDO C/ 08 ROLOS C FE RP PE No 01/21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	44,39	532,68
				Total do Empenho :		532,68
				Total do Credor .:		532,68
Credor :		798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00	
0	002328	16.04.2021	22414	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		PAR DE BOTINA COM CADARCO No 3 9 PARA SERVIDOR DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.	99,00	99,00
				Total do Empenho :		99,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total
Total do Credor .:							99,00
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI			CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0	002196	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
	1	2,0000		ALCOOL GEL 65o INPM FRS C/ 5 L TS	29,90		59,80
	2	12,0000		DETERGENTE LIQ P/COZINHA, FRS C/ 500ML	1,20		14,40
	3	2,0000		SABONETE LIQUIDO FRS C/ 5 LTS	9,99		19,98
	4	1,0000		SODA CAUSTICA FRS C/ 1 KGS CFE RP PE No 01/21 PARA ADM DA SM ED.	15,98		15,98
Total do Empenho :							110,16
0	002203	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 03 ,04,10,31 E 37 CFE RP PE No 01 /21 PARA CRECHE MUNICIPAL.	989,44		989,44
Total do Empenho :							989,44
0	002210	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 03 ,04,10,31 E 37 CFE RP PE No 01 /21 PARA EDUCACAO INFANTIL.	989,44		989,44
Total do Empenho :							989,44
0	002218	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 03 ,04,10,31 E 37 CFE RP PE No 01 /21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.861,20		2.861,20
Total do Empenho :							2.861,20
Total do Credor .:							4.950,24
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	002701	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	1.118,15		1.118,15
Total do Empenho :							1.118,15
0	002704	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	11.416,33		11.416,33
Total do Empenho :							11.416,33
0	002707	26.04.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	1.118,15		1.118,15
Total do Empenho :							1.118,15

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	20
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			
Total do Credor .:						13.652,63			
Credor : 1406 BERGMANN & CIA LTDA CNPJ = 73.393.704/0001-45									
0 002352	19.04.2021	22415	Dispensa por Limite						
1	2,0000	ALCA DE FIXACAO COLETE FS120 S		125,00		250,00			
		THIL							
2	1,0000	CARRETEL NYLON FS120 STHIL PAR		95,00		95,00			
		A ROCADEIRA No 818487546 DA EM							
		EF OTTO BECKER.							
Total do Empenho :						345,00			
Total do Credor .:						345,00			
Credor : 5077 BETINA DE MORAES GOECKS CPF = 033.173.460-51									
0 002376	22.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.430,00		1.430,00			
		OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA							
		S ESCOLAS MUNICIPAIS REF ABRIL							
		/21. VALOR BRUTO 1.430,00 (-)I							
		NSS 157,30 (=)VALOR LIQ 1.272,							
		70							
Total do Empenho :						1.430,00			
Total do Credor .:						1.430,00			
Credor : 5081 CHARLENE VARGAS PEREIRA POUPANCA CPF = 046.420.610-37									
0 002377	22.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.430,00		1.430,00			
		OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA							
		S ESCOLAS MUNICIPAIS REF ABRIL							
		/21. VALOR BRUTO 1.430,00 (-)I							
		NSS 157,30 (=)VALOR LIQ 1.272,							
		70							
Total do Empenho :						1.430,00			
Total do Credor .:						1.430,00			
Credor : 5101 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA CNPJ = 33.135.936/0001-89									
0 002271	14.04.2021	22410	Dispensa por Limite						
1	1,0000	LIXEIRA DE PEDAL BRANCA 100ML		384,00		384,00			
		PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.							
Total do Empenho :						384,00			
Total do Credor .:						384,00			
Credor : 5094 CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO LTDA CNPJ = 28.114.183/0001-95									
0 002337	19.04.2021		Nao se Aplica						
1	2,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCR		285,00		570,00			
		ICOES DE ELISIANE E CAROLINA E							
		M CURSO SOBRE POR DENTRO DA GE							
		STAO MUNICIPAL- GESTAO FINANCE							
		IRA,ADMINISTRATIVA E PEDAGOGIC							
		A.							
Total do Empenho :						570,00			
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m04seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	5094	CONSULTORIA EDUCACAO E ACAO LTDA		CNPJ = 28.114.183/0001-95			
Total do Credor .:					570,00		

Credor :	5082	DENER HENRIQUE MARTINS MENDES		CPF = 036.417.380-75			
0 002378	22.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.430,00	1.430,00		
		OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA					
		S ESCOLAS MUNICIPAIS REF ABRIL					
		/21. VALOR BRUTO 1.430,00 (-)I					
		NSS 157,30 (=)VALOR LIQ 1.272,					
		70					
Total do Empenho :					1.430,00		
Total do Credor .:					1.430,00		

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999			
0 002252	13.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		1.522,56	1.522,56		
		S REF SERVIDORES OPERARIO, SEC					
		RETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE					
		DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNI					
		CIPIO NO PERIODO DE 11.03.2021					
		A 10.04.2021 CFE RELATORIO.CA					
		MILA NORNBERG (16)312,32, CLAR					
		A N SEIXAS (05) 97,60 DIONES C					
		ORREA MEDEIROS (04) 78,08, EDI					
		MILSON L DE LACERDA (19) 370,8					
		8, JEFERSON DA SILVA MOREIRA(0					
		6) 117,12, JOSE G PEREIRA(19)					
		370,88 E LUCIANO O LEAL (09) 1					
		75,68.					
Total do Empenho :					1.522,56		
0 002253	13.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		1.073,60	1.073,60		
		S REF SERVIDORES MOTORISTAS QU					
		E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO					
		MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.03					
		.2021 A 10.04.2021 CFE RELATOR					
		IO. EBERTON SCHMITZ (13) 253,7					
		6,LICEUMAR DUARTE (16)312,32,M					
		ARCUS RICHTER (08) 156,16 MIGU					
		EL ALFERI PEREIRA (11) 214,72,					
		NEWTON R JUNIOR (07) 136,64.					
Total do Empenho :					1.073,60		
Total do Credor .:					2.596,16		

Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71			
0 002309	16.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43		
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	22
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ			CPF = 002.929.210-71				
			O DIA 190421 PARA VISTORIA ONI						
			BUS ESCOLAR PLACAS ISW 3F52 NA						
			CENTRAL MS INS VEIC LTDA.						
						Total do Empenho :	63,43		
0	002412	23.04.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			63,43	63,43		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N						
			O DIA 23.04.21 PARA VISTORIA O						
			NIBUS ESCOLAR PLACAS ISW 3F52						
			REINSPECAO COM ACOES CORRETIVA						
			S IMPLEMENTADAS NA CENTRAL MS						
			INS VEIC LTDA.						
						Total do Empenho :	63,43		
						Total do Credor .:	126,86		

Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA			CNPJ = 93.790.103/0002-64				
0	002138	08.04.2021	22405	Dispensa por Limite					
1	2,4000		METROS DE TECIDO OXFORD NATURA			8,90	21,36		
			L 1,40M LARGURA MATERIAL PARA						
			FORRAR MURAIIS DA ADM DA SMED.						
						Total do Empenho :	21,36		
0	002316	16.04.2021	22415	Dispensa por Limite					
1	1,4000	1	MTS TECIDO BRANCO BROCADO 1.40			26,90	37,66		
			X2.80CM PARA EMEF OTTO BECKER.						
						Total do Empenho :	37,66		
						Total do Credor .:	59,02		

Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10				
0	002671	26.04.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			2.468,61	2.468,61		
			FOLHA PAGTO ABRIL/2021.						
						Total do Empenho :	2.468,61		
0	002677	26.04.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE			1.932,78	1.932,78		
			FOLHA PAGTO ABRIL/2021.						
						Total do Empenho :	1.932,78		
						Total do Credor .:	4.401,39		

Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 29.147.958/0001-91				
0	002635	26.04.2021	22419	Dispensa por Limite					
1	1,0000		SINALEIRA DE FREIO			92,00	92,00		
2	13,0000		FAIXA REFLETIVA			4,50	58,50		
3	2,0000		LAMPADAS 1 POLO LED			14,00	28,00		
4	1,0000		LAMPADA 2 POLO			6,00	6,00		
5	1,0000		LAMPADA 6/9			3,00	3,00		
6	1,0000		CABO 2X1 PLACAS ISW 3F52 DA SM			18,00	18,00		
			ED.						
						Total do Empenho :	205,50		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	23
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		4512 FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 29.147.958/0001-91				
0	002636	26.04.2021	22419	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	80,00	80,00			
				E SERVICOS DE MAO DE OBRA ELET					
				RICA VEICULO PLACAS ISW 3F52 D					
				A SMED.					
					Total do Empenho :	80,00			
					Total do Credor .:	285,50			

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0	002533	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.979,22	11.979,22			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	11.979,22			
0	002534	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	843,28	843,28			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	843,28			
0	002535	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	92,22	92,22			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	92,22			
0	002536	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.514,09	2.514,09			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	2.514,09			
0	002537	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	4.619,66			
0	002538	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	930,91	930,91			
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
					Total do Empenho :	930,91			
					Total do Credor .:	20.979,38			

Credor :		5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50				
0	002233	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		PINCLE 2.5	5,00	30,00			
	2	6,0000		PINCEIS 5.0	5,50	33,00			
	3	5,0000		ROLO DE LA 15 CM PARA ESCOLAS	12,00	60,00			

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	24
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50			
		MUNICIPAIS.						
					Total do Empenho :	123,00		
0	002234	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	ADAPTADOR 20A PARA 10A		6,50	13,00		
	2	1,0000	BROCA MADEIRA 10 MM		12,00	12,00		
	3	1,0000	BROCA MADEIRA 8MM		9,90	9,90		
	4	1,0000	BROCA MADEIRA 6 MM		5,50	5,50		
	5	4,0000	RESISTENCIA LORENZETI PARA CRE		13,00	52,00		
			CHE MUNICIPAL.					
					Total do Empenho :	92,40		
0	002235	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS P		125,00	125,00		
			ARA CRECHE MUNICIPAL.					
					Total do Empenho :	125,00		
					Total do Credor .:	340,40		

Credor :	4695	GD	ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0	002197	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
	1	12,0000	ALCOOL ETILICO 92.8o INPM FRS		5,51	66,12		
			C/ 1 LT					
	2	2,0000	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,60 MTS		51,87	103,74		
			FD C/ 64/ROLOS					
	3	6,0000	SABAO EM PO EMBALAGEM C/ 1 KG		4,06	24,36		
			CFE RP PE No 01/21 PARA ADM DA					
			SMED.					
					Total do Empenho :	194,22		
0	002204	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02	1.022,10	1.022,10		
				,16,20,22 E 30 CFE RP PE No 01				
				/21 PARA CRECHE MUNICIPAL.				
					Total do Empenho :	1.022,10		
0	002211	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02	1.022,10	1.022,10		
				,16,20,22 E 30 CFE RP PE No 01				
				/21 PARA EDUCACAO INFANTIL.				
					Total do Empenho :	1.022,10		
0	002219	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02	3.173,22	3.173,22		
				,6,16,20,22 E 30 CFE RP PE No				
				01/21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
					Total do Empenho :	3.173,22		
					Total do Credor .:	5.411,64		

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93			
0	002243	12.04.2021	22408	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	GAVETEIRO ORGANIZADOR 5 GAVETA		109,90	109,90		
			S					
	2	1,0000	SEPARADOR FICHARIO ALFABETICO		23,90	23,90		
			MATERIAL PARA USO DA ADM DA SM					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	25
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :		657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93			
			ED.					
					Total do Empenho :		133,80	
0 002331		16.04.2021	22414	Dispensa por Limite				
1		60,0000	CJ DE TINTA GUACHE 15ML C/ 6 C		4,60	276,00		
			ORES					
2		4,0000	MOLHADOR DE DEDO EM GEL		3,20	12,80		
3		10,0000	PILHA AAA 1.5V PARA ESCOLAS MU		1,00	10,00		
			NICIPAIS.					
					Total do Empenho :		298,80	
0 002416		23.04.2021	22416	Dispensa por Limite				
1		6,0000	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS		9,00	54,00		
2		5,0000	ORGANIZADOR DE PLASTICO, MATER		4,92	24,60		
			IAL PARA USO DA ADM DA SMED.					
					Total do Empenho :		78,60	
					Total do Credor .:		511,20	

Credor :		4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36			
0 002242		12.04.2021	22408	Dispensa por Limite				
1		1,0000	CARREGADOR 3,1A TURBO SAIDA V8		59,90	59,90		
			, MATERIAL PARA USO NA ESCOLA					
			ANTONIO CURI SMED.					
					Total do Empenho :		59,90	
					Total do Credor .:		59,90	

Credor :		131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 002630		26.04.2021	22419	Dispensa por Limite				
1		1,0000	PARAFUSOS FRANCES C/PORCA		2,47	2,47		
2		20,0000	PARAFUSOS FENDA 1/4X1.1/4		0,73	14,60		
3		20,0000	PORCA NC 1/4 ONIBUS PLACAS ISW		0,16	3,20		
			3540 DA SMED.					
					Total do Empenho :		20,27	
					Total do Credor .:		20,27	

Credor :		3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20			
0 002626		26.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC		207,34	207,34	
				OLHIMENTO DA UNIAO - GRU REFER				
				ENTE SUBSEQUENTE DE CRONOTACOG				
				RAFO VEICULO PLACAS ISW 3552 D				
				A SMED.				
					Total do Empenho :		207,34	
0 002783		30.04.2021		Nao se Aplica				
1		2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REL		207,34	414,68	
				HIMENTO DA UNIAO REFERENTE A V				
				ERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRON				
				OTACOGRAFO EM ONIBUS PLACAS IP				
				A 8347 E ISW 3540 DA SMEC.				
					Total do Empenho :		414,68	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	26
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:	622,02	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002379	22.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA S CFE EMPENHOS No 2374,2375,2376,2377,2378 REF AO MES DE ABR IL/2021.		1.430,00		1.430,00	
					Total do Empenho :	1.430,00	
0 002612	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		970,12		970,12	
					Total do Empenho :	970,12	
					Total do Credor .:	2.400,12	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002646	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		182,01		182,01	
					Total do Empenho :	182,01	
0 002647	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		523,98		523,98	
					Total do Empenho :	523,98	
0 002648	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		9.453,45		9.453,45	
					Total do Empenho :	9.453,45	
0 002649	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		288,31		288,31	
					Total do Empenho :	288,31	
0 002650	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		2.353,60		2.353,60	
					Total do Empenho :	2.353,60	
0 002651	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		770,41		770,41	
					Total do Empenho :	770,41	
					Total do Credor .:	13.571,76	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 002637	26.04.2021	22417	Dispensa por Limite				
1	2,0000	BATERIA 150 AH PLACAS ISW 3540		510,00		1.020,00	
2	2,0000	TERMINAIS DIRECAO LADO D/E		160,00		320,00	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h46min - Duracao: 0h00m05seg (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
3	2,0000	TERMINAIS FIO FEMEA 17.3 MM		0,50	1,00	
4	1,0000	BUZINA 12 V PLACAS IPA 8347 DA SMED.		38,90	38,90	
				Total do Empenho :	1.379,90	
				Total do Credor .:	1.379,90	
Credor :	5103	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 002198	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	10,0000	AGUA SANITARIA FRS C/ 5 LTS		5,05	50,50	
2	12,0000	DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT		1,80	21,60	
3	10,0000	LIMPA VIDROS,FRASCO C/ 500 ML CFE RP PE No 01/21 PARA ADM DA SMED.		1,89	18,90	
				Total do Empenho :	91,00	
0 002205	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	25,0000	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 5 LTS		5,05	126,25	
2	60,0000	DESINFETANTE PINHO FRASCO C/ 1 LT		1,80	108,00	
3	36,0000	LIMPA VIDROS, FRASCOS C/ 50 ML		1,89	68,04	
4	10,0000	VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE M ADEIRA CFE RP PE No 01/21 PARA CRECHE MUNICIPAL.		16,39	163,90	
				Total do Empenho :	466,19	
0 002212	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	25,0000	AGUA SANITARIA FR C/ 5 LTS		5,05	126,25	
2	60,0000	DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT		1,80	108,00	
3	36,0000	LIMPA VIDROS,FRS C/ 500 ML		1,89	68,04	
4	10,0000	VASSOURA DE PALHA C/ CABO DE M ADEIRA CFE RP PE No 01/21 PARA EDUCACAO INFANTIL.		16,39	163,90	
				Total do Empenho :	466,19	
0 002220	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 01 ,09,17 E 40 CFE RP PE No 01/21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		1.106,74	1.106,74	
				Total do Empenho :	1.106,74	
				Total do Credor .:	2.130,12	
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
0 002781	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A VIAMAO NO DIA 01052021 LEVAR INDIOS DA ALDEIA TAVAI PARA ENCONTRO DE TRIBOS NA RESERVA CANTA GALO.		63,43	63,43	
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	63,43	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	28
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
Credor :	1982	LUDRI COM.	DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83				
0 002273	14.04.2021	22409	Dispensa por Limite						
1	5,0000		LIXAIRAS SELETIVAS C/ TAMPA FE LXIVEL 50L VAIARIAS CORES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.		70,90		354,50		
Total do Empenho :							354,50		
0 002274	14.04.2021	22410	Dispensa por Limite						
1	1,0000		LIXEIRA DE PEDAL BRANCA 50 L		129,90		129,90		
2	4,0000		CX DE LUVAS DE VINIL SUPERPRO T M C/ 100 PARES		75,00		300,00		
3	2,0000		CX DE LUVAS DE VINIL SUPERPRO T P C/ 100 PARES PARA EMEI PRI MEIROS PASSOS.		75,00		150,00		
Total do Empenho :							579,90		
0 002275	14.04.2021	22411	Dispensa por Limite						
1	6,0000		CX DE LUVAS DE VINIL SUPERPRO T M C/ 100		75,00		450,00		
2	4,0000		VX DE LCUVAS DE VINIL SUPERPRO T P C/ 100 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER.		75,00		300,00		
Total do Empenho :							750,00		
Total do Credor .:							1.684,40		
Credor :	4843	LUIZ AUGUSTO LACERDA DOS SANTOS 68389299020			CNPJ = 22.118.888/0001-02				
0 002190	09.04.2021	22402	Dispensa por Limite						
1	55,0000	2	CHAPA DE ALUZINCO 26-050CM CORTE DA CHAPA 62CM PROF 30CM E ALTURA DE 19CM PARA MANUTENACAO DE CALHAS DA AREA COBERTA DA EMEF ANTONIO CURI.		89,00		4.895,00		
Total do Empenho :							4.895,00		
Total do Credor .:							4.895,00		
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63				
0 002096	06.04.2021	22404	Dispensa por Limite						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BARRAS, PORCAS, PACOTES DE PREGO, TARJETA, DOBRADICAS, PARAFUSOS, FORRINHO, ASSOALHO E ARRUELAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA NA ESCOLA ANTONIO CURI SMED.		511,89		511,89		
1	1,0000		ANULACAO		-0,01		-0,01		
Total do Empenho :							511,88		
0 002240	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite						
1	5,0000		ROLO NYLON 5 CM		3,65		18,25		
2	5,0000		ROLO ESPUMA 9 CM ATLAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		4,35		21,75		
Total do Empenho :							40,00		
0 002263	14.04.2021	22413	Dispensa por Limite						

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63			
1	5,0000	LIXA P/ MADEIRA 180 EM METRO		4,40		22,00	
2	1,0000	SOLVENTE AGUARRAS PET 800ML		13,00		13,00	
3	2,0000	ROLO DE ESPUMA 9CM CINZA ATLAS		4,35		8,70	
4	2,0000	ROLO DE NYLON 5 CM PARA PREDIO DA ADM DA SEMD.		3,65		7,30	
				Total do Empenho :		51,00	
0 002317	16.04.2021	22415	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 0,93 MTS DE FORRINHO EM PINUS 11.5CM PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.	12,00		12,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMP No 23 17.	-0,01		-0,01	
				Total do Empenho :		11,99	
0 002419	23.04.2021	22418	Dispensa por Limite				
1	1,0000		BOIA CAIXA DAGUA 1/2 3/4, MATE RIAL PARA MANUTENCAO DE BANHEIRO DA EMEI PRIMEIROS PASSOS.	13,90		13,90	
				Total do Empenho :		13,90	
				Total do Credor .:		628,77	

Credor :	5093	MANUTENCAO DE EQUIP. DE ESCRITORIO NUNES LTDA		CNPJ = 40.397.245/0001-19			
0 002778	30.04.2021	22420	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE ESTOFAMENTO E REFORMA DE 35 CADEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CURTI E OTTO BECKER.	1.730,00		1.730,00	
				Total do Empenho :		1.730,00	
0 002779	30.04.2021	22420	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE ESTOFAMENTO E REFORMA DE 18 CADEIRAS DA ADM DA SMED.	870,00		870,00	
				Total do Empenho :		870,00	
				Total do Credor .:		2.600,00	

Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084		CNPJ = 23.874.152/0001-19			
0 002199	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08 ,13,28,32,33 E 35 CFE RP PE No 01/21 PARA ADM DA SMED.	310,07		310,07	
				Total do Empenho :		310,07	
0 002206	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08 ,13,26,28,29,32,33,35 E 41 CFE RP PE No 01/21 PARA CRECHE MUNICIPAL.	1.402,06		1.402,06	
				Total do Empenho :		1.402,06	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 002213	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08 ,13,26,28,29,32,33,35 E 41 CFE RP PE No 01/21 PARA EDUCACAO INFANTIL.	1.402,06	1.402,06	
				Total do Empenho :	1.402,06	
0 002221	09.04.2021	116	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08 ,13,26,28,29,32,33,35 E 41 CFE RP PE No 01/21 PARA ESCOLAS M UNICIPAIS.	2.879,56	2.879,56	
				Total do Empenho :	2.879,56	
				Total do Credor .:	5.993,75	

Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 002278	14.04.2021	22412	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ESPELHO RETROVISOR PARA ONIBUS PLACAS IPA 8347 DA SMED.	25,00	25,00	
				Total do Empenho :	25,00	
				Total do Credor .:	25,00	

Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0 002200	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	3,0000		PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA INTE RCALADA, FARD0 C/ 6 PCT CFE RP PE No 01/21 PARA ADM DA SMED.	78,00	234,00	
				Total do Empenho :	234,00	
0 002207	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	2,0000		PAPEL TOALHA BRANCO, FOLHA INT ERCALADA,FARD0 C/6 PCY CFE RP PE No 01/21 PARA CRECHE MUNICI PAL.	78,00	156,00	
				Total do Empenho :	156,00	
0 002214	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	2,0000		PAPEL TOALHA BRANCO FARD0 C/ 6 PCT CFE RP PE No 01/21 PARA E DUCACAO INFANTIL.	78,00	156,00	
				Total do Empenho :	156,00	
0 002222	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	6,0000		PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA INTE RCALADA, FARD0 C/ 6PCT CFE RP PE No 01/21 PARA ESCOLAS MUNIC IPAIS.	78,00	468,00	
				Total do Empenho :	468,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO

Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					1.014,00	
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002231	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ADAPTADOR TOMADA 10A P/ 20 A	5,00	10,00	
2	6,0000		MANGUEIRA CRISTAL PARA AR COND	4,50	27,00	
			ICIONADO PARA CRECHE MUNICIPAL			
			.			
Total do Empenho :					37,00	
0 002232	12.04.2021	22407	Dispensa por Limite			
1	6,0000		LAMPADAS A100 LED 30W	39,90	239,40	
2	6,0000		LUVAS ARTE CORTES MAXIMA RESIS	12,00	72,00	
			TENCIA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS			
			.			
Total do Empenho :					311,40	
0 002276	14.04.2021	22411	Dispensa por Limite			
1	2,0000		VENTILADOR DE PAREDE TURNO 60C	299,50	599,00	
			M TRON PARA CRECHE MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					599,00	
0 002427	23.04.2021	22416	Dispensa por Limite			
1	10,0000		CANALETA VENTILADA 30x30	42,50	425,00	
2	40,0000		BUCHA 8MM TIJOLO FURADO	0,20	8,00	
3	40,0000		PARAFUSO PARA BUCHA 8MM TIJOLO	0,25	10,00	
			FURADO, MATERIAL PARA MANUTEN			
			CAO NO PREDIO DA EMEI PRIMEIRO			
			S PASSOS.			
Total do Empenho :					443,00	
Total do Credor .:					1.390,40	
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 002260	14.04.2021	22408	Dispensa por Limite			
1	4,0000		MOUSE USB	14,90	59,60	
2	4,0000		TECLADO USB PARA ESCOLAS MUNIC	34,90	139,60	
			IPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECK			
			ER.			
Total do Empenho :					199,20	
0 002261	14.04.2021	22408	Dispensa por Limite			
1	1,0000		HD EXTERNO 1 TB	479,90	479,90	
2	2,0000		MOUSE UBS	14,90	29,80	
3	2,0000		TECLADO USB PARA CRECHE MUNICI	34,90	69,80	
			PAL.			
Total do Empenho :					579,50	
Total do Credor .:					778,70	
Credor :	3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 002734	27.04.2021	22420	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	145,00	145,00	
			E SERVICOS DE RESET DE ALMOFAD			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	32
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50					
			AS, LAVAGEM DE ALMOFADAS, LIMP						
			EZA FISICA, VERITICACAO DE JAT						
			OS DE TINTA E REVISAO GERAL NA						
			IMPRESSORA EPSON L3150No PAT						
			8789 DA ADM DA SMED.						
				Total do Empenho :		145,00			
				Total do Credor .:		145,00			

Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00					
0 002782	30.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43			
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A VIAMAO NO						
			DIA 02052021 BUSCAR INDIOS DA						
			ALDEIA TAVAI PARA ENCONTRO DE						
			TRIBOS NA RESERVA CANTA GALO.						
				Total do Empenho :		63,43			
				Total do Credor .:		63,43			

Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14					
0 002201	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1					
1	12,0000		FLANMEDIA P/ LIMPEZA 30X40CM C	1,23		14,76			
			OR LARANJA						
2	24,0000		LUVAS P/ LIMPEZA T M CFE RP PE	2,77		66,48			
			No 01/21 PARA ADM DA SMED.						
				Total do Empenho :		81,24			
0 002208	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	201,68		201,68			
			,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No						
			01/21 PARA CRECHE MUNICIPAL.						
				Total do Empenho :		201,68			
0 002215	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	201,68		201,68			
			,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No						
			01/21 PARA EDUCACAO INFANTIL.						
				Total do Empenho :		201,68			
0 002223	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11	418,82		418,82			
			,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No						
			01/21 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS						
			.						
				Total do Empenho :		418,82			
				Total do Credor .:		903,42			

Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05					
0 002297	15.04.2021	22412	Dispensa por Limite						
1	3,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE SELA	321,66		964,98			
			GEM, ENSAIO E AFERICAO DE TACO						
			GRAFO, MANUTENCAO DOS VEICULOS						
			PLACA IPA 8347, ISW 3F52 E IS						

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05			
		W 3540 TRANSPORTE ESCOLAR DA S					
		MED.					
				Total do Empenho :		964,98	
				Total do Credor .:		964,98	

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83			
0 002089	06.04.2021	22403	Dispensa por Limite				
1	1,0000	UNIDADE DE IMAGEM BRITHER DR34		498,00		498,00	
		40 ORIGINAL					
2	1,0000	TONER BROTHER TN 3442 ORIGIONA		298,00		298,00	
		L IMPRESSORA No PAT 8959 DA AD					
		M DA SMED.					
				Total do Empenho :		796,00	
0 002090	06.04.2021	22403	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ROLO FUSOR RICOH 201 KATUM IMP		225,00		225,00	
		RESSORA No PAT 7425 DA ESCOLA					
		MUNICIPAL ANTONIO CURI.					
				Total do Empenho :		225,00	
0 002091	06.04.2021	22403	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	290,00		290,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE T				
			ROCA DE ROLO FUSOR E MANUTENCA				
			O GERAL IMPRESSORA RICOH 201 N				
			o PAT 7425 ESCOLA MUNICIPAL AN				
			TONIO CURI.				
				Total do Empenho :		290,00	
0 002313	16.04.2021	22415	Dispensa por Limite				
1	3,0000	TONER HP LASER JET PROFISSIONA		43,20		129,60	
		L M1132 ORIGINAL IMPRESSORA No					
		PAT 5643 DA EMEF ANTONIO CURI					
		.					
				Total do Empenho :		129,60	
0 002314	16.04.2021	22415	Dispensa por Limite				
1	3,0000	TONER HP LASER JET PROFISSIONA		43,20		129,60	
		L M1132 ORIGINAL IMPRESSORA No					
		PAT 6395 EMEI PRIMEIROS PASSO					
		S.					
				Total do Empenho :		129,60	
0 002315	16.04.2021	22415	Dispensa por Limite				
1	6,0000	TONER BRITHER DCP 1617 NW PARA		36,40		218,40	
		IMPRESSORA No PAT 8737 DA ADM					
		DA SMED.					
				Total do Empenho :		218,40	
0 002332	16.04.2021	22414	Dispensa por Limite				
1	6,0000	CAIXA ORGANIZADORA 45L		49,90		299,40	
2	6,0000	EXTRATOR DE GRAMPOS		1,30		7,80	
3	6,0000	LIVRO ATA CAPA DURA C/ 100 FOL		11,95		71,70	
		HAS					
4	30,0000	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/		3,30		99,00	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
		ELASTICO T A4 PARA ESCOLAS MU			
		NICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO B			
		ECKER.			
				Total do Empenho :	477,90
				Total do Credor .:	2.266,50
Credor :	5078	SANDRA BERENICE PEREIRA RODRIGUES		CPF = 019.667.190-60	
0 002375	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.430,00	1.430,00
		OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA			
		S ESCOLAS MUNICIPAIS REF ABRIL			
		/21. VALOR BRUTO 1.430,00 (-)I			
		NSS 157,30 (=)VALOR LIQ 1.272,			
		70			
				Total do Empenho :	1.430,00
				Total do Credor .:	1.430,00
Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 002151	09.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPVA/2021 V	273,30	273,30
			EICULO PLACAS IRT 2D78 RENAVAL		
			308836766 DA SMED.		
				Total do Empenho :	273,30
				Total do Credor .:	273,30
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 002086	06.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	16.593,65	16.593,65
			ONERACAO DE ROSE ANE G BECKER		
			DATA DO AFASTAMENTO 01042021.		
				Total do Empenho :	16.593,65
				Total do Credor .:	16.593,65
Credor :	3483	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0001-94	
0 002759	28.04.2021	400	Pregao Eletronico	5	
1	1,0000	AQUISICAO DE UM VEICULO MINI-V		107.500,00	107.500,00
		AN OU FURGAO, NOVO, ZERO KM, P			
		ARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES			
		DA SMED CFE PE 5/2021 E CONTRA			
		TO No 10/2021.			
				Total do Empenho :	107.500,00
				Total do Credor .:	107.500,00
Credor :	5076	VIVIANE DOS SANTOS MENDES		CPF = 907.692.520-87	
0 002374	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.430,00	1.430,00
		OS SERVICOS DE HIGIENIZACAO NA			
		S ESCOLAS MUNICIPAIS REF ABRIL			
		/21. VALOR BRUTO 1.430,00 (-)I			
		NSS 157,30 (=)VALOR LIQ 1.272,			
		70			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	35
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		5076		VIVIANE DOS SANTOS MENDES		CTA CONJUNTA		CPF = 907.692.520-87	
								Total do Empenho :	
								1.430,00	
								Total do Credor .:	
								1.430,00	

Credor :		5105		WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST		EIRELLI		CNPJ = 30.986.684/0001-03	
0 002202		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		10,0000		2		PANO DE PRATO ATOALHADO EM ALG		4,50	
						ODAO B 60X40CM		45,00	
2		2,0000		2		TRINCHA GRANDE P/ LIMPEZA CFE		8,49	
						RP PE No 01/21 PARA ADM DA SME		16,98	
						D.			
								Total do Empenho :	
								61,98	
0 002209		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05		1.581,62	
						,12,21,25,27,38 E 39 CFE RP PE		1.581,62	
						No 01/21 PARA CRECHE MUNICIPA			
						L.			
								Total do Empenho :	
								1.581,62	
0 002216		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05		1.581,62	
						,12,21,25,27,38 E 39 CFE RP PE		1.581,62	
						No 01/21 PARA EDUCACAO INFANT			
						IL.			
								Total do Empenho :	
								1.581,62	
0 002224		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A ITENS No 05		2.646,24	
						,12,21,25,27,38 E 39 CFE RP PE		2.646,24	
						No 01/21 PARA ESCOLAS MUNICIP			
						AIS.			
								Total do Empenho :	
								2.646,24	
								Total do Credor .:	
								5.871,46	

								Total da Unidade :	
								237.382,38	

Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020									
Credor :		3098		BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002702		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		637,35	
						CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		637,35	
						S DE ABRIL/2021.			
								Total do Empenho :	
								637,35	
0 002703		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		670,89	
						CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		670,89	
						S DE ABRIL/2021.			
								Total do Empenho :	
								670,89	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002705	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	2.459,93		2.459,93	
Total do Empenho :						2.459,93	
Total do Credor .:						3.768,17	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002672	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.027,24		1.027,24	
Total do Empenho :						1.027,24	
0 002673	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	977,32		977,32	
Total do Empenho :						977,32	
0 002674	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	19.377,88		19.377,88	
Total do Empenho :						19.377,88	
0 002675	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	3.524,73		3.524,73	
Total do Empenho :						3.524,73	
0 002676	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	5.817,78		5.817,78	
Total do Empenho :						5.817,78	
Total do Credor .:						30.724,95	

Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999			
0 002763	28.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL /2021.	140,36		140,36	
Total do Empenho :						140,36	
Total do Credor .:						140,36	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002539	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	127.082,74		127.082,74	
Total do Empenho :						127.082,74	
0 002540	26.04.2021	Nao se Aplica					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	37
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	5.675,77		5.675,77	
				Total do Empenho :		5.675,77	
0 002541	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	5.724,27		5.724,27	
				Total do Empenho :		5.724,27	
0 002542	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	14.634,09		14.634,09	
				Total do Empenho :		14.634,09	
0 002543	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	15.848,64		15.848,64	
				Total do Empenho :		15.848,64	
0 002544	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.878,77		1.878,77	
				Total do Empenho :		1.878,77	
0 002545	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	890,85		890,85	
				Total do Empenho :		890,85	
0 002546	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	2.293,98		2.293,98	
				Total do Empenho :		2.293,98	
0 002547	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	933,06		933,06	
				Total do Empenho :		933,06	
0 002548	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	3.539,76		3.539,76	
				Total do Empenho :		3.539,76	
0 002549	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/	632,42		632,42	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	38
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
		2021.					
				Total do Empenho :		632,42	
0 002550	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	792,84		792,84	
				Total do Empenho :		792,84	
0 002551	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	4.352,07		4.352,07	
				Total do Empenho :		4.352,07	
0 002552	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.582,62		1.582,62	
				Total do Empenho :		1.582,62	
0 002553	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	750,71		750,71	
				Total do Empenho :		750,71	
0 002554	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	870,41		870,41	
				Total do Empenho :		870,41	
0 002555	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	418,08		418,08	
				Total do Empenho :		418,08	
0 002556	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	4.106,16		4.106,16	
				Total do Empenho :		4.106,16	
0 002557	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	166,86		166,86	
				Total do Empenho :		166,86	
0 002558	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	804,67		804,67	
				Total do Empenho :		804,67	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m08seg (2)							

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002559	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		1.288,02	1.288,02
			Total do Empenho :		1.288,02
0 002560	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		821,21	821,21
			Total do Empenho :		821,21
0 002561	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		36.946,65	36.946,65
			Total do Empenho :		36.946,65
0 002562	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		523,96	523,96
			Total do Empenho :		523,96
0 002563	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		1.000,32	1.000,32
			Total do Empenho :		1.000,32
0 002564	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		952,68	952,68
			Total do Empenho :		952,68
0 002565	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		10.955,01	10.955,01
			Total do Empenho :		10.955,01
0 002566	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		495,37	495,37
			Total do Empenho :		495,37
0 002567	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		104,83	104,83

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	104,83	
0 002568	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	629,53	629,53	
				Total do Empenho :	629,53	
				Total do Credor .:	246.696,35	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002613	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.077,97	1.077,97	
				Total do Empenho :	1.077,97	
				Total do Credor .:	1.077,97	
				Total da Unidade :	282.407,80	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	5113	ADRIANE DIST	DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	CNPJ = 20.881.112/0001-06		
0 002279	14.04.2021	22409	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PAR DE SAPATOS PROTECAO	98,00	98,00	
2	8,0000		PACOTES TOUCA DESCARTAVEL	23,00	184,00	
3	10,0000		PACOTES SAPATILHA PROPE DESCAR TAVEL, MATERIAL PARA USO DA ME RENDA ESCOLAR DA EMEI PRIMEIRO S PASSOS.	50,00	500,00	
				Total do Empenho :	782,00	
0 002284	14.04.2021	22410	Dispensa por Limite			
1	12,0000		PCTES TOUCAS DESCARTAVEIS	23,00	276,00	
2	3,0000		PARES SAPATO PROTECAO, MATERIA L PARA USO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS ANTONIO CURI E OTT O BECKER.	98,00	294,00	
				Total do Empenho :	570,00	
				Total do Credor .:	1.352,00	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002706	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	659,71	659,71	
				Total do Empenho :	659,71	
				Total do Credor .:	659,71	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	41
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	5100	CENTRAL MS DE INSPECOES VEICULARES LTDA		CNPJ = 19.892.642/0001-70			
0 002111	07.04.2021	22406	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSP		280,00	280,00		
		ECAO DO VEICULO ESCOLAR PLACA					
		ISW 3F52 TRANSPORTE ESCOLAR SM					
		ED.					
			Total do Empenho :		280,00		
			Total do Credor .:		280,00		

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999			
0 002251	13.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		702,72	702,72		
		S REF SERVIDORES DA MERENDA ES					
		COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INT					
		ERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE					
		S NO PERIODO DE 11.03.2021 A 1					
		0.04.2021 CFE RELATORIO. FERNA					
		NDA MOIANO(19) 370,88 E ISOLIN					
		A SELE (17) 331,84.					
			Total do Empenho :		702,72		
			Total do Credor .:		702,72		

Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64			
0 002136	08.04.2021	22405	Dispensa por Limite				
1	9,0000	METROS DE TECIDO OXFORD BRANCO		8,90	80,10		
		1,40M LARGURA, MATERIAL PARA					
		CONFECCAO DE JALECOS PARA USO					
		DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA DA					
		S ESCOLAS MUNICIPAIS.					
			Total do Empenho :		80,10		
0 002137	08.04.2021	22405	Dispensa por Limite				
1	3,0000	METROS DE TECIDO OXFORD BRANCO		8,90	26,70		
		1,40M LARGURA PARA CONFECCAO					
		DE JALECOS PARA USO DAS FUNCIO					
		NARIAS DA COZINHA DA EDUCACAO					
		INFANTIL.					
			Total do Empenho :		26,70		
			Total do Credor .:		106,80		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002678	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.129,17	1.129,17		
		FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
			Total do Empenho :		1.129,17		
			Total do Credor .:		1.129,17		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002470	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.642,28	6.642,28		
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
		2021.					
			Total do Empenho :		6.642,28		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002471	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	488,28	488,28		
Total do Empenho :					488,28		
0 002472	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	415,04	415,04		
Total do Empenho :					415,04		
Total do Credor .:					7.545,60		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002652	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	581,00	581,00		
Total do Empenho :					581,00		
Total do Credor .:					581,00		

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 002112	07.04.2021	22406	Dispensa por Limite				
1	4,0000		PARAFUSOS 10MM, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR DA S MED.	5,00	20,00		
Total do Empenho :					20,00		
Total do Credor .:					20,00		

Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA POUPE	CPF 80346570000	CNPJ = 23.016.791/0001-43			
0 002134	08.04.2021	22405	Dispensa por Limite				
1	6,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	50,00	300,00		
Total do Empenho :					300,00		
0 002135	08.04.2021	22405	Dispensa por Limite				
1	2,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS PARA USO DAS FUNCIONARIAS DA COZINHA DA EDUCACAO INFANTIL.	50,00	100,00		
Total do Empenho :					100,00		
Total do Credor .:					400,00		

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 002752	28.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	1.840,42	1.840,42		
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m09seg (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4034	NOTABILI	- ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65	
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE		
			DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL		
			HANDO E TEM POR FINALI- DADE P		
			ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC		
			A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST		
			AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/		
			21. CAROLINE G GEHRKE E DIANDR		
			A BARROS.		
				Total do Empenho :	1.840,42
0	002756	28.04.2021	Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	724,00	724,00
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE		
			DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL		
			HANDO E TEM POR FINALI- DADE P		
			ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC		
			A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST		
			AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/		
			21. LETICIA JESKE.		
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	2.564,42
				Total da Unidade :	15.341,42
				Total do Orgao ...:	535.131,60

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 002227	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 120421 LEVAR SERVID OR GILNEI EBEL PARA PERICIA ME DICA.		63,43	63,43	
				Total do Empenho :	63,43	
0 002244	13.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A POA NO DI A 13.04.21 LEVAR PACIENTE YASM IM DONINI PARA PERICIA NEUROLO GICA.		63,43	63,43	
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	126,86	

Credor :	5102	AGILE DIST. DE MATERIAS DESCARTAVEIS S&M LTDA		CNPJ = 13.765.686/0001-53		
0 002139	08.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	25,0000	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,ROLAO C / 300 MT FARDO C/M 8 ROLOS CFE RP PE No 01/21 PARA UBS.		44,39	1.109,75	
				Total do Empenho :	1.109,75	
				Total do Credor .:	1.109,75	

Credor :	5108	ALLYSON PATRICK DA ROCHA ULGUIM		CPF = 028.614.150-70		
0 002397	22.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO DE ENFERMA GEM REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 800,00 (-)INSS 88, 00 (=)VALOR LIQ 712,00		800,00	800,00	
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	800,00	

Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 002140	08.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	75,0000	ALCOOL GEL 65% INPM FS C/ 5 LT S		29,90	2.242,50	
2	50,0000	AMACIANTE DE ROUPAS FS C/ 2 LT S		3,25	162,50	
3	60,0000	DETERGENTE LIQ P/ COZINHA FS C / 500ML		1,20	72,00	
4	25,0000	SABONETE LIQ FS C/5 LTS CFE RP PE No 01/21 PARA UBS.		9,99	249,75	
				Total do Empenho :	2.726,75	

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.726,75	
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 002101	06.04.2021		Nao se Aplica			
1	9,0000		EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P	368,54	3.316,86	
			ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG			
			RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE			
			DERAL REF AOS MESES DE ABRIL A			
			DEZ/21.			
Total do Empenho :					3.316,86	
Total do Credor .:					3.316,86	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002708	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	3.533,36	3.533,36	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE ABRIL/2021.			
Total do Empenho :					3.533,36	
0 002709	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	7.256,82	7.256,82	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE ABRIL/2021.			
Total do Empenho :					7.256,82	
Total do Credor .:					10.790,18	
Credor :	709	BERWALDT & CIA		CNPJ = 87.485.330/0001-00		
0 002627	26.04.2021	22333	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PNEU 225/65R16 PLACAS IZC 3F34	698,00	698,00	
2	1,0000		PNEU 205/75R16 PLACAS IQW 0421	639,00	639,00	
3	1,0000		PNEU 225/75R16 VEICULO PLACAS	869,00	869,00	
			IYO 2541 DA SMS.			
Total do Empenho :					2.206,00	
Total do Credor .:					2.206,00	
Credor :	2755	BM PHARMA FARM E MANIPULACAO LTDA		CNPJ = 01.715.521/0001-98		
0 002746	28.04.2021	22341	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FRASCO DE LUGOL 2% 500ML, MATE	69,00	69,00	
			RIAL PARA USO NA SALA DA GINEC			
			OLOGISTA DA SMS.			
Total do Empenho :					69,00	
Total do Credor .:					69,00	
Credor :	2258	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS		CNPJ = 92.682.038/0001-00		
0 002229	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	2.575,82	2.575,82	
			L DE VEICULO FORD KA PLACAS JA			
			Q 0J70 PERIODO DE VIGENCIA 120			
			421 A 12042022 DA SMS.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-57,32	-57,32	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2258	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS			CNPJ = 92.682.038/0001-00		
			o 2229.				
				Total do Empenho :		2.518,50	
0	002230	12.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA L DE VEICULO MERIVA PLACAS ISS 6C43 PERIODO DE VIGENCIA 1204 2021 A 12042022 DA SMS.	2.565,55	2.565,55	
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 2230.	-40,66	-40,66	
				Total do Empenho :		2.524,89	
				Total do Credor .:		5.043,39	
Credor :	5101	CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIG E LIMPEZA LTDA			CNPJ = 33.135.936/0001-89		
0	002119	07.04.2021	22318	Dispensa por Limite			
	1	5,0000		LIXEIRA INOX COM PEDAL 10L	129,00	645,00	
	2	1,0000		VASSOURA MOP PO COMPLETA	222,59	222,59	
	3	5,0000		REFIL MOP 60CM	72,90	364,50	
	4	7,0000		LIXEIRA 13,5L COM PEDAL	53,46	374,22	
	5	8,0000		LIMPADOR PERFUMADO 5L	37,91	303,28	
	6	8,0000		NEUTRALIZADOR DE URINA 5L	74,84	598,72	
	7	2,0000		SUPORTE PAPEL ROLAO ABS 300/500	50,54	101,08	
	8	2,0000		PA ARTICULADA EM L	25,38	50,76	
	9	2,0000		LIMPA AMARELAO 5L	64,15	128,30	
	10	1,0000		CX SABAO EM BARRA GLICERINADO	147,74	147,74	
	11	1,0000		BOBINA PLASTICA PICOTADA 10KG	88,00	88,00	
	12	1,0000		BOBINA PLASTICA PICOTADA 2KG, MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DAS UBS DA SMS.	38,00	38,00	
				Total do Empenho :		3.062,19	
0	002272	14.04.2021	22411	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		TOTEM PARA ALCOOL EM GEL INFANTIL 1.0M DE ALTURA DECORADO PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS.	389,00	389,00	
				Total do Empenho :		389,00	
				Total do Credor .:		3.451,19	
Credor :	4077	CLARO S/A			CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0	002722	26.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 1230 DA SMS.	26,65	26,65	
				Total do Empenho :		26,65	
				Total do Credor .:		26,65	
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA			CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0	002724	27.04.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000		HONORARIOS DE PLANTOES MEDICOS	4.000,00	4.000,00	
	2	1,0000		ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA RE F ABRIL/21.	6.000,00	6.000,00	
				Total do Empenho :		10.000,00	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m10seg (2)							

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
 Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
				Total do Credor .:	10.000,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 002346	19.04.2021		Nao se Aplica		
1	60,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 60 HORAS ATENDI MENTOS DA FISIOTERAPEUTA NO CI M PARA THALITA MARQUES WERLY C FE MEMO No 50/21 DA SMS REF AO MES DE ABRIL/21.		35,40	2.124,00
				Total do Empenho :	2.124,00
0 002347	19.04.2021		Nao se Aplica		
1	96,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 96 HORAS ATENDI MENTOS DE FONOAUDIOLOGA NO CIM PARA KATLEEN OLIVEIRA DE SOUZ A CFE MEMO No 50/21 DA SMS REF AO MES DE ABRIL/21.		35,40	3.398,40
				Total do Empenho :	3.398,40
0 002348	19.04.2021		Nao se Aplica		
1	80,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE 80 HORAS ATENDI MENTOS DE NUTRICIONISTA DA SMS PARA CHAIANE GOULART SOARES C FE MEMO No 50/21 DA SMS REF AO MES DE ABRIL/21.		27,50	2.200,00
1	1,0000	ANULACAO PARTE No 2348		-550,00	-550,00
				Total do Empenho :	1.650,00
				Total do Credor .:	7.172,40
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26	
0 002102	06.04.2021		Nao se Aplica		
1	9,0000	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE DERAL REF AOS MESES DE ABRIL A DEZ/21.		368,54	3.316,86
				Total do Empenho :	3.316,86
0 002390	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS ULTORIA E TREINAMENTO COVID EM HORARIO ESPECIFICO REF AO MES DE ABRIL/2021.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor .:	6.316,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 002299	15.04.2021	Nao se Aplica			
1	83,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A ER ECHIM, PELOTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, PINHEIRO MACHADO RIO GRANDE,PERIODO DE 01.04.2021 A 15.04.21 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ADRIANO TRIBOLI (01(63,43, ANTONIO M OLIVEIRA (06) 380,58, CLARICE MICHAELIS(02) 126,86, DIEGO B RIBEIRO (05) 317,15,ENERO CORREA (02) 126,86,HELIO AVILA (07) 444,01, JOSE ANAURELINO S. PIREZ (05) 317,15,LENI K TRETTIN (02) 126,86, LUKAS BERNEIRA (05) 317,15,MARCUS PAULO RICTER (07) 444,01,NAIARA L DA S. TRASCARTRO (05) 317,15,PATRICIO SABIO (01)63,43,PAULO CESAR SOARES (07) 444,01, PAULO LUIS V DA SILVA (07) 444,01,PAULO R SCHWANZ (03) 190,29, RENE PM JUNIOR (05) 317,15, RODRIGO FONSECA(04) 253,72, SANDRA MOTA (01)63,43 E VILMAR O BORGES(09) 570,87.		63,43	5.264,69
				Total do Empenho :	5.264,69
0 002300	15.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (GASOLINA) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A BAGE A SERVICO DA SMS DIA 020421 TRANSPORTE PACIENTES HELIO P DE AVILA 50,09.	50,09	50,09
				Total do Empenho :	50,09
0 002360	20.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 2299 REFERENTE A DIARIAS PERIODO DE 01.04.21 A 150421.		63,43	63,43
				Total do Empenho :	63,43
0 002785	30.04.2021	Nao se Aplica			
1	82,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PORTO ALEGRE, PIRATINI, PINHEIRO MACHADO RIO GRANDE,PERIODO DE 16.04.2021 A 30.04.21 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO M OLIVEIRA (04) 253,72, CLARICE MICHAELIS(02) 126,86, DIEGO B RIBEIRO		63,43	5.201,26

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999			
		(03) 190,29, EDER PEREIRA BORGES (05), 317,15,FELIX PEREIRA (01) 63,43, HELIO AVILA (07) 44,01, JOSE ANAURELINO S. PIRE S (03) 190,29, LENI K TRETTIN (04) 253,72, LISIANE PEREIRA D A SILVA (01) 63,43, LUKAS BERN EIRA (06) 380,58 MARIA A P PER EIRA (02) 63,43, MARCUS PAULO RICTER (07) 444,01,NAIARA L DA S. TRESCARTRO (04) 253,72, PAULO CESAR S SOARES (07) 444,01, PAULO LUIS V DA SILVA (07) 44,01, RENE P M JUNIOR (07) 44,01, RODRIGO FONSECA(02) 126,86 E VILMAR O BORGES(10) 634,30.					
				Total do Empenho :	5.201,26		
0 002786	30.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO REFERIDO MOTORISTA RENE P M JUNIOR QUE SE DESLOCOU A SAO LEO DO SUL NO DIA 290421 PARA REMOCAO DE PACIENTE.	32,90	32,90		
				Total do Empenho :	32,90		
0 002787	30.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (GEOMETRIA E BALANCEAMENTO) VEICULO PLACAS JAQ 0J70 DA SMS. FELIX PASSOS PEREIRA 150,00	150,00	150,00		
				Total do Empenho :	150,00		
				Total do Credor .:	10.762,37		
Credor :	4095	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR		CNPJ = 16.950.405/0001-20			
0 002265	14.04.2021	22319	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO NO SISTEMA DE PRESSURIZACAO,SUBSTITUICAO DO CONJUNTO DE VALVULA DA SAIDA DE VAPOR E REVISAO GERAL COM TESTES DE FUNCIONAMENTP DA AUTOCLAVE STERMEX EXTRA 30 L No PAT 72368 DA SMS.	590,00	590,00		
				Total do Empenho :	590,00		
				Total do Credor .:	590,00		
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91			
0 002098	06.04.2021	22317	Dispensa por Limite				
1	100,0000		HIDROCORTIZONA 100MG	6,90	690,00		
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m10seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	50
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91			
2	200,0000	CETOPROFENO 50MG		3,89	778,00		
3	300,0000	DIPIRONA INJETAVEL		1,22	366,00		
4	100,0000	DEXAMETAZONA 4MG		3,99	399,00		
5	150,0000	GENTAMICINA 40MG		1,50	225,00		
6	50,0000	BROMETO DE IPRATROPIO 0,250		1,89	94,50		
7	1,0000	CAIXA COLAGENASE CLORAFENICOL		190,00	190,00		
8	50,0000	AMPOLAS DE HIOSCINA COMPOSTA, MATERIAL PARA USO DA SMS.		5,88	294,00		
Total do Empenho :					3.036,50		
0	002099	06.04.2021	22317	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA LAMINA BISTURI No 11		49,80	49,80		
2	16,0000	DESCARPACK 13L		4,80	76,80		
3	5,0000	AGUA OXIGENADA 1L, MATERIAL PA RA USO NAS UBS DA SMS.		7,90	39,50		
Total do Empenho :					166,10		
0	002262	14.04.2021	22325	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE HIDROCORTISONA 500MG C/ 50 AMPOLAS PARA COMBATE COV ID-19 PARA UBS.		412,40	412,40		
Total do Empenho :					412,40		
Total do Credor .:					3.615,00		

Credor :	5115	ESTELA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 015.642.250-62			
0	002398	22.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO DE ENFERMA GEM REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 1.637,60 (-)INSS 180,14 (=)VALOR LIQ 1.457,46		1.637,60	1.637,60		
Total do Empenho :					1.637,60		
Total do Credor .:					1.637,60		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0	002679	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		2.767,36	2.767,36		
Total do Empenho :					2.767,36		
0	002680	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		18.412,02	18.412,02		
Total do Empenho :					18.412,02		
Total do Credor .:					21.179,38		

Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 9999999999			
0	002764	28.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL /2021.		1.747,20	1.747,20		
Total do Empenho :					1.747,20		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)							

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.747,20
Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02					
0 002569	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	20.794,45	20.794,45
Total do Empenho :					20.794,45
0 002570	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	150,84	150,84
Total do Empenho :					150,84
0 002571	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	1.419,06	1.419,06
Total do Empenho :					1.419,06
0 002572	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	733,30	733,30
Total do Empenho :					733,30
0 002573	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	442,77	442,77
Total do Empenho :					442,77
0 002574	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	3.484,93	3.484,93
Total do Empenho :					3.484,93
0 002575	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :					4.619,66
0 002576	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	1.940,46	1.940,46
Total do Empenho :					1.940,46
0 002577	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/	1.260,73	1.260,73

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	52
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
		2021.					
				Total do Empenho :		1.260,73	
0 002578	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.070,54		1.070,54	
				Total do Empenho :		1.070,54	
0 002579	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	2.576,12		2.576,12	
				Total do Empenho :		2.576,12	
0 002580	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	28.528,79		28.528,79	
				Total do Empenho :		28.528,79	
0 002581	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	2.579,84		2.579,84	
				Total do Empenho :		2.579,84	
0 002582	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	8.047,66		8.047,66	
				Total do Empenho :		8.047,66	
0 002583	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	13.133,96		13.133,96	
				Total do Empenho :		13.133,96	
0 002584	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	8.984,57		8.984,57	
				Total do Empenho :		8.984,57	
0 002585	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	3.625,22		3.625,22	
				Total do Empenho :		3.625,22	
0 002586	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	21.193,33		21.193,33	
				Total do Empenho :		21.193,33	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	53
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0	002587	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	18.470,69	18.470,69			
					Total do Empenho :	18.470,69			
0	002588	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	2.994,13	2.994,13			
					Total do Empenho :	2.994,13			
0	002589	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	2.403,54	2.403,54			
					Total do Empenho :	2.403,54			
0	002590	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.427,36	4.427,36			
					Total do Empenho :	4.427,36			
0	002591	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	17.286,72	17.286,72			
					Total do Empenho :	17.286,72			
0	002592	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	13.480,67	13.480,67			
					Total do Empenho :	13.480,67			
0	002593	26.04.2021	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	429,64	429,64			
					Total do Empenho :	429,64			
					Total do Credor .:	184.078,98			

Credor :		2666 FONBRA VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.134.704/0001-57				
0	002359	20.04.2021	22382	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FRANQUIA TROCA D E PARABRISA DE VEICULO PLACAS IZN 3J38 DA SMS.	143,00	143,00			
					Total do Empenho :	143,00			

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	143,00
Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA		CNPJ = 88.358.940/0001-06	
0 002738	27.04.2021	1301	Dispensa por Justificativa	52	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE CFE CLAUSULA Q UARTA DO CONT No 50/20 E TA 01 /20 E DISP LIC No 52/20 CFE AR T 24 DA LEI FEDERAL 8666/93 PA RA SMS REF ABRIL/21. BANCO 383 3		1.764,10	1.764,10
				Total do Empenho :	1.764,10
				Total do Credor .:	1.764,10
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 002097	06.04.2021	22317	Dispensa por Limite		
1	200,0000	CATETER INTREVENOSO 20G		1,00	200,00
2	10,0000	ESPARADRAPO 10CMx4,5M		7,97	79,70
3	200,0000	CATETER INTRAVENOSO 24G		1,00	200,00
4	200,0000	CATETER INTRAVENOSO 22G		1,00	200,00
5	10,0000	ROLO DE FITA ADESIVA CREPE		3,50	35,00
6	40,0000	EQUIPO PARA SORO		1,35	54,00
7	100,0000	LANCETA SEGURANCA AZUL 38G		0,26	26,00
8	50,0000	EQUIPO INFUSAO 2 VIAS		0,85	42,50
9	10,0000	PULVERIZADOR TRANSPARENTE		7,90	79,00
10	3,0000	COLETOR PERFUROCORTANTE 13LT		7,90	23,70
11	20,0000	OLEO HIDRATANTE CORPORAL DERMA EX		7,50	150,00
				Total do Empenho :	1.089,90
0 002117	07.04.2021	22318	Dispensa por Limite		
1	3,0000	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA CO LUMBUS MAZZO, MATERIAL PARA US O NAS UBS DA SMS.		31,00	93,00
				Total do Empenho :	93,00
0 002118	07.04.2021	22318	Dispensa por Limite		
1	15,0000	CAIXAS LUVA TAM P		89,00	1.335,00
2	15,0000	CAIXAS LUVA TAM M		89,00	1.335,00
3	8,0000	CAIXAS LUVAS TAM G NUGARD, MAT ERIAL PARA USO DAS UBS DA SMS.		89,00	712,00
				Total do Empenho :	3.382,00
0 002771	28.04.2021	22337	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ALCOOL, OLE O HIDRATANTE, CAIXA NYLON, EQU IPO INFUSAO, ESCOVA GINECOLOGI CA, EQUIPO NUTRICAO, AGUA OXIG ENADA, ELETRODOS, CAIXAS LUVAS , COLETOR E FIXADOR, MATERIAL PARA USO DA FARMACIA DA SMS.		2.811,40	2.811,40
				Total do Empenho :	2.811,40

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021				
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE								
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93				
Total do Credor .:							7.376,30	

Credor :	4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI			CNPJ = 10.674.585/0001-89				
0 002141	08.04.2021	112	Pregao Eletronico		1			
1	150,0000		ALCOOL ETILICO 92.8 INPM FS C/		5,51	826,50		
			1 LT					
2	75,0000		INSETICIDA MULTIPLO SPRAY FS C		6,74	505,50		
			/ 300ML					
3	50,0000		ODORIZADOR DE AMBIENTES SPRAY		6,48	324,00		
			FS C/360ML					
4	50,0000		PAPEL HIGIENICO,BRANCO,60 MTS		51,87	2.593,50		
			FARDO C/ 64 ROLOS					
5	100,0000		SABAO EM PO EMBALAGEM C/ 1 KG		4,06	406,00		
			CFE RP PE No 01/21 PARA UBS.					
Total do Empenho :							4.655,50	
Total do Credor .:							4.655,50	

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93				
0 002122	08.04.2021	22316	Dispensa por Limite					
1	5,0000		APONTADOR SIMPLES		0,40	2,00		
2	2,0000		CANETAO PRETO		2,00	4,00		
3	2,0000		CANETAO AZUL		2,00	4,00		
4	2,0000		CANETAO VERMELHO		2,00	4,00		
5	2,0000		MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANC		4,50	9,00		
			O					
6	2,0000		MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO		4,50	9,00		
7	2,0000		MARCADOR VERMELHO QUADRO BRANC		4,50	9,00		
			O					
8	10,0000		CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO C		5,50	55,00		
			OR PRETO, MATERIAL PARA USO DA					
			ADM DA SMS.					
Total do Empenho :							96,00	
Total do Credor .:							96,00	

Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME			CNPJ = 28.401.069/0001-46				
0 002191	09.04.2021	22308	Dispensa por Limite					
1	3,0000		FILTRO OLEO VEICULOS PLACAS IZ		21,00	63,00		
			N 7B85,IZN 3J35 E IZN 3J38 DA					
			SMS.					
2	1,0000		FILTRO OLEO		21,00	21,00		
3	3,0000		BICO DE SINALEIRA PLACAS ISS 6		28,68	86,04		
			C43 DA SMS.					
Total do Empenho :							170,04	

0 002192	09.04.2021	22308	Dispensa por Limite					
1	9,0000		OLEO MOTOR IZN 7B85,IZN 3J35 E		34,33	308,97		
			IZN 3J38					
2	3,0000		OLEO PARA MOTOR VEICULOS PLACA		49,00	147,00		
			S IZN 7B85,IZN 3J35 E IZN 3J38					
			DA SMS.					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
				Total do Empenho :	455,97
0	002193	09.04.2021	22308	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE FIXACAO DE BATER IA NO VEICULO PLACAS ISS 6C43 DA SMS.	90,00	90,00
				Total do Empenho :	90,00
0	002256	13.04.2021	22320	Dispensa por Limite	
1	4,0000		FUSIVEL 15A	0,50	2,00
2	2,0000		LAMPADA 2POLO	4,00	8,00
3	4,0000		LAMPADA ESMAGADA, MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.	2,00	8,00
				Total do Empenho :	18,00
0	002257	13.04.2021	22320	Dispensa por Limite	
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO SINALEIRA TRASEIRA DO V EICULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.	182,00	182,00
				Total do Empenho :	182,00
0	002640	26.04.2021	22329	Dispensa por Limite	
1	1,0000		FILTRO OLEO VEICULO PLACAS IQA 6780 DA SMS.	17,00	17,00
				Total do Empenho :	17,00
0	002641	26.04.2021	22329	Dispensa por Limite	
1	4,0000		OLEO MOTOR 10W40 VEICULO PLACA S IQA 6780 DA SMS.	32,00	128,00
				Total do Empenho :	128,00
				Total do Credor .:	1.061,01
Credor :	3273	H N EVENTOS LTDA		CNPJ = 08.187.685/0001-39	
0	002784	30.04.2021	22311	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE LOCACAO DE UM GRU PO DE GERADOR DE 55 KVA SILENC IADO E CARENADO PARA USO EMERG ENCIAL PELO PERIODO DE 30 DIAS 20032021 A 20042021 TENSAO 22 0 V PARA UBS RUA PELOTAS.	5.800,00	5.800,00
				Total do Empenho :	5.800,00
				Total do Credor .:	5.800,00
Credor :	5047	IDEAM LAUX		CPF = 003.169.710-06	
0	002394	22.04.2021		Nao se Aplica	
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO	2.132,25	2.132,25

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	57
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	5047	IDEAM LAUX		CPF = 003.169.710-06			
		2.132,25 (-)	INSS 234,55 (=)VA				
		LOR LIQ 1.897,70					
				Total do Empenho :		2.132,25	
				Total do Credor .:		2.132,25	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002406	22.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE ABR IL/2021.		24.778,72		24.778,72	
				Total do Empenho :		24.778,72	
0 002614	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		2.322,10		2.322,10	
				Total do Empenho :		2.322,10	
0 002615	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		5.888,70		5.888,70	
				Total do Empenho :		5.888,70	
				Total do Credor .:		32.989,52	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 002070	05.04.2021	22309	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JOGO COLETOR		62,90		62,90	
2	1,0000	SILICONE NEUTRO 60G		26,60		26,60	
3	1,0000	ADESIVA PARABRISA		72,00		72,00	
4	1,0000	SOLUCAO RADIADOR		27,80		27,80	
5	1,0000	JUNTA ESCAPAMENTO		13,00		13,00	
6	1,0000	JUNTAS DIVERSAS		5,00		5,00	
7	1,0000	VEDA ESCAPE PLACAS IVO 9680 DA SMS.		5,00		5,00	
				Total do Empenho :		212,30	
0 002247	13.04.2021	22320	Dispensa por Limite				
1	1,0000	JG PASTILHA DIANTEIRO		165,00		165,00	
2	2,0000	DISCO FREIO DIANTEIRO		140,00		280,00	
3	1,0000	PASTILHA FREIO DIANTEIRO		350,00		350,00	
4	1,0000	PASTILHAS FREIO TRASEIRO PARA VEICULO PLACAS IZC 3F34 DA SMS		360,00		360,00	
				Total do Empenho :		1.155,00	
				Total do Credor .:		1.367,30	

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33			
0 002121	08.04.2021	22316	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CAIXA CANETA AZUL 50UN		43,24		43,24	
2	1,0000	CAIXA CANETA PRETA 50UN		43,24		43,24	
3	5,0000	CORRETIVO LIQUIDO		1,31		6,55	
4	1,0000	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA		17,99		17,99	
5	5,0000	REGUA 30CM		0,99		4,95	
6	5,0000	TESOURA GRANDE 20CM, MATERIAL PARA USO DA ADM DA SMS.		11,99		59,95	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	58
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME				CNPJ = 94.558.004/0001-33			
						Total do Empenho :		175,92	
0 002420		23.04.2021		22330		Dispensa por Limite			
1		2,0000		CARIMBOS AUTOENTINTADOS, MATER		42,00		84,00	
				IAL PARA USO DOS MEDICOS AUTOR					
				IZADORES DE INTERNACAO HOSPITA					
				L DO MUNICIPIO DE CRISTAL.					
						Total do Empenho :		84,00	
						Total do Credor .:		259,92	

Credor :		3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES				CNPJ = 11.442.292/0001-39			
0 002124		08.04.2021		22313		Dispensa por Limite			
1		1,0000		3000 FOLHAS ATESTADO MEDICO PA		610,00		610,00	
				PEL SULFTE TAM 10x14CM, 3000 F					
				ORMULARIOS SISTEMA TAM 14x20CM					
				E 10000 FOLHAS DE RECEITUARIO					
				EM PAPEL SULFITE TAM 14x20CM,					
				PARA USO DAS EQUIPES MEDICAS					
				DA SMS.					
						Total do Empenho :		610,00	
0 002236		12.04.2021		22321		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		160,00		160,00	
				E SERVICOS DE CONFECCAO DE 4 A					
				DESIVO 90X10 CM EM PAPEL VINIL					
				PARA DIVULGACAO DE INFORMACAO					
				PREVENTIVA EM COMBATE AO COVI					
				D-19.					
						Total do Empenho :		160,00	
						Total do Credor .:		770,00	

Credor :		5103 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI				CNPJ = 27.403.752/0001-50			
0 002143		08.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		150,0000		AGUA SANITARIA FS C/ 5 LTS		5,05		757,50	
2		250,0000		DESINFETANTE PINHO FS C/ 1 LT		1,80		450,00	
3		25,0000		LIMPA VIDROS,FS C/ 500 ML CFE		1,89		47,25	
				RP PE No 01/21 PARA UBS.					
						Total do Empenho :		1.254,75	
						Total do Credor .:		1.254,75	

Credor :		3717 KFMED DIST DE MEDIC LTDA				CNPJ = 15.068.089/0001-03			
0 002421		23.04.2021		22314		Dispensa por Limite			
1		1.200,0000		COMP IVERMECTINA 6MG, AQUISICA		0,76		915,60	
				O DE MEDICAMENTOS PARA USO NO					
				COMBATE AO COVID 19.					
						Total do Empenho :		915,60	
						Total do Credor .:		915,60	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	59
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 20.606.975/0001-75					
0 002433	23.04.2021	22330	Dispensa por Limite						
1	1,0000	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS		199,00		199,00			
2	1,0000	ARMARIO AEREO 1,20, MATERIAL P		149,00		149,00			
		ARA USO DA UBS DA RUA PELOTAS.							
				Total do Empenho :		348,00			
0 002434	23.04.2021	22330	Dispensa por Limite						
1	1,0000	ESCORREDOR DE LOUCA MATERIAL P		48,90		48,90			
		ARA USO DA COZINHA DA UBS DA R							
		UA PELOTAS.							
				Total do Empenho :		48,90			
				Total do Credor .:		396,90			

Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31					
0 002289	15.04.2021	22320	Dispensa por Limite						
1	1,0000	ROLAMENTO ALTERNADOR		46,00		46,00			
2	1,0000	ROLAMENTO ALTERNADOR DIANTEIRO		40,25		40,25			
3	1,0000	REGULADOR ALTERNADOR		385,50		385,50			
4	1,0000	ANEL AJUSTE ROLAMENTO		9,90		9,90			
5	1,0000	ARRUELA PRESSAO 16MM, MATERIAL		1,05		1,05			
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA							
		IZM 3J38 DA SMS.							
				Total do Empenho :		482,70			
0 002290	15.04.2021	22320	Dispensa por Limite						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU		140,00		140,00			
		TENCAO ALTERNADOR VEICULO PLAC							
		A IZM 3J38 DA SMS.							
				Total do Empenho :		140,00			
				Total do Credor .:		622,70			

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49					
0 002402	22.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		1.673,49		1.673,49			
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR							
		ASSOM REF AO MES DE ABRIL/ 202							
		1.							
				Total do Empenho :		1.673,49			
				Total do Credor .:		1.673,49			

Credor :	5121	MAGISTER MEDICAMENTOS LTDA MICROEMPRESA		CNPJ = 55.470.850/0001-45					
0 002766	28.04.2021	22341	Dispensa por Limite						
1	1,0000	CX HEMOGIN (CLORETO FERRICO) 6		478,00		478,00			
		FRASCOS 10G MATERIAL PARA USO							
		NA SALA DA GINECOLOGIA DA SMS							
		.							
				Total do Empenho :		478,00			
				Total do Credor .:		478,00			

Credor :	5087	MAGNUM IMPORT COMER DE MAT MEDICOS LTDA		CNPJ = 11.462.374/0001-45					
0 002051	01.04.2021	504	Dispensa por Justificativa	14					
1	1.000,0000	1000 UNIDADES DE TESTES (NASO		38,25		38.250,00			

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 60	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :	5087	MAGNUM IMPORT	COMER DE MAT MEDICOS LTDA			CNPJ = 11.462.374/0001-45			
			SWAB)CONVID 19 CFE DISP JUSTIF						
			ICATIVA No 14/21 CFE ART 24 IN						
			C IV DA LEI FEDERAL 8666/93 PA						
			RA UBS.						
						Total do Empenho :		38.250,00	
						Total do Credor .:		38.250,00	

Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084			CNPJ = 23.874.152/0001-19			
0	002142	08.04.2021	112	Pregao Eletronico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITES No 08,		1.814,25		1.814,25	
				13,26,32,33,35 E 41 CFE RP PE					
				No 01/21 PARA UBS.					
						Total do Empenho :		1.814,25	
						Total do Credor .:		1.814,25	

Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO				CPF = 367.395.438-52			
0	002103	06.04.2021		Nao se Aplica					
	1	9,0000		EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P		368,54		3.316,86	
				ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG					
				RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE					
				DERAL REF AOS MESES DE ABRIL A					
				DEZ/21.					
						Total do Empenho :		3.316,86	
						Total do Credor .:		3.316,86	

Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAC				CPF = 061.397.149-31			
0	002389	22.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		6.403,00		6.403,00	
				TAO MEDI CO NOS DIAS 10,17 E 2					
				1.04.21 NA UBS DA RUA PELOTAS.					
				VALOR BRUTO 6.403,00 (-)INSS					
				704,33 (-)IRRF 697,77 (=)VALOR					
				LIQ 5.000,90					
						Total do Empenho :		6.403,00	
						Total do Credor .:		6.403,00	

Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				CNPJ = 05.024.938/0001-65			
0	002144	08.04.2021	112	Pregao Eletronico		1			
	1	20,0000		PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA INTE		78,00		1.560,00	
				RCALADA,FS C/6PCT CFE RP PE No					
				01/21 PARA UBS.					
						Total do Empenho :		1.560,00	
						Total do Credor .:		1.560,00	

Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME				CNPJ = 10.714.882/0001-00			
0	002335	16.04.2021	93	Pregao Presencial		7			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL		5.502,77		5.502,77	
				ATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS					
				DE CONFECCAO DE PROTESES DENT					
				ARIAS CFE PP No 07/2018 E CONT					
				No 26/2018 E TA 02/20 REF AO					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00	
		MES DE ABRIL/21 CFE EXTRATO EM ANEXO.			
				Total do Empenho :	5.502,77
				Total do Credor .:	5.502,77
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002351	19.04.2021	22331	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CX 4 ENTRAD AS 1/2,ADAPTADOR 3/4,TAMPA 1 R J45, MODULO LIZ TOMADA RJ11,EL ETRODUTO 3/4X3M,FIXADOR CONDUM ULTI,BUCHA 6 MM,PARAFUSO,CONEC TADOR, HASTE 6 MM, PARAFUSO MA DEIRA,HASTE,LAMPADAS,CABO DUPL EX,ROLO FITA,PIMENTAO GERMER,B UCHAS E CONECTORES CUNHA MULTI PLEX PARA UBS 24 HORAS E CENTR O DE SAUDE.		277,29	277,29
				Total do Empenho :	277,29
				Total do Credor .:	277,29
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 002431	23.04.2021	22330	Dispensa por Limite		
1	12,0000	PRATO MARINEX FUNDO		6,90	82,80
2	12,0000	CANECA TULIPA OXFORD 330ML, MA TERIAL PARA USO DA UBS DA RUA PELOTAS.		18,30	219,60
				Total do Empenho :	302,40
0 002432	23.04.2021	22330	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JOGO TAPETE EMBORRACHADO PARA BANHEIRO, MATERIAL PARA USO DA UBS DO BUTIA.		88,00	88,00
				Total do Empenho :	88,00
				Total do Credor .:	390,40
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002088	06.04.2021	22318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LIMPEZA FIS ICA DESOXIDACAO DE MEMORIA,INS TALACAO PROCESSOR I3 4150,ATUA LIZACAO DE ANTI VIRUS, PROGRAM AS E REVISAO EM COMPUTADOR No PAT 7094 DA UBS 24 HORAS.		998,00	998,00
				Total do Empenho :	998,00
0 002093	06.04.2021	22318	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE IMPRESSORA E REDE, CONFIGURACA O DE IP E ACESSOS E REVISAO GE RAL NA IMPRESSORA No PAT 7940 DA RECEPCAO DA UBS CENTRO DE S		125,00	125,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS AUDE.		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
				Total do Empenho :	125,00
0 002358	20.04.2021	22327	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE AJUSTE MECANISMO DE IMPRESSAO,AJUSTE CORRENTE CARRO IMPRESSAO,AJUSTE FITA EN COUDER,REVISAO DE CONECTORES,D ESMONTAGEM, MONTAGEM E REVISAO GERAL DA IMPRESSORA CANON No PAT 6991 DA SMS.		95,00	95,00
				Total do Empenho :	95,00
0 002735	27.04.2021	22340	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE IMPRESSORA SAMSU NG No PAT 7431 E COMPUTADOR No PAT 7473 DA ADM DA SMS.		345,00	345,00
				Total do Empenho :	345,00
				Total do Credor .:	1.563,00
Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14	
0 002145	08.04.2021	112	Pregao Eletronico	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11 ,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No 01/21 PARA UBS.		224,95	224,95
				Total do Empenho :	224,95
				Total do Credor .:	224,95
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 002417	23.04.2021	22330	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CARTUCHO TINTA PG 140		115,00	230,00
2	2,0000	CARTUCHO TINTA CL 141 8ML, MAT ERIAL PARA USO DE IMPRESSORA C ANON PAT No 6991 DA UBS RUA PO A DA SMS.		140,00	280,00
				Total do Empenho :	510,00
				Total do Credor .:	510,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70	
0 002395	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 3.963,14 (-)INSS 435,94 (-)IR RF 157,49 (=)VALOR LIQ 3.369,7 1		3.963,14	3.963,14
				Total do Empenho :	3.963,14
				Total do Credor .:	3.963,14

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 63	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83				
0	002123	08.04.2021	22075	Dispensa por Limite					
	1	10,0000	BORRIFADORES 500ML, MATERIAL P		14,90	149,00			
				ARA ARMAZENAMENTO DE ALCOL PA					
				RA PREVENCAO E COMBATE AO COVI					
				D 19 PARA USO DA SMDS.					
Total do Empenho :						149,00			
0	002129	08.04.2021	22313	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 TONER, 0		2.687,62	2.687,62		
				8 CILINDROS DE IMAGEM, 03 PHOT					
				O CONDUTOR SAMSUNG, MATERIAL P					
				ARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS					
				No PAT 7836, 7837, 7838, 7940					
				,7939, 7176 7177, 7941, 7178,					
				7461, 7462, 7943, 9126 E 9127					
				DAS UBS DA SMS.					
Total do Empenho :						2.687,62			
0	002130	08.04.2021	22316	Dispensa por Limite					
	1	5,0000	CADERNO GRANDE 96 FOLHAS		5,99	29,95			
	2	2,0000	CALCULADORA 12 DIGITOS		18,90	37,80			
	3	1,0000	CALCULADORA 08 DIGITOS		10,90	10,90			
	4	4,0000	EXTRATOR GRAMPOS		1,10	4,40			
	5	20,0000	FITA LARGA DUREX		2,90	58,00			
	6	2,0000	GRAMPEADOR 20 FOLHAS		10,95	21,90			
	7	1,0000	ROLO DE PAPEL PARDO, MATERIAL		69,00	69,00			
				PARA USO DA ADM DA SMS.					
Total do Empenho :						231,95			
0	002131	08.04.2021	22316	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	TONER TN 1060 MATERIAL PARA IM		38,60	154,40			
				PRESSORA BROTHER HL 1202 PAT N					
				o 9126 E 9127 DAS UBS DA SMS.					
Total do Empenho :						154,40			
0	002269	14.04.2021	22409	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	TAPETE SANITIZANTE 100X70CM		129,90	129,90			
	2	1,0000	TERMOMETRO DIGITAL PARA EMEI P		238,00	238,00			
				RIMEIROS PASSOS NA PREVENCAO C					
				OMBATE COVID-19.					
Total do Empenho :						367,90			
0	002270	14.04.2021	22410	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	TOTE M PARA ALCOL EM GEL 1.0M		221,90	221,90			
				ALTURA					
	2	1,0000	TERMOMETRO DIGITAL		238,00	238,00			
	3	3,0000	TAPETE SANITIZANTE 100 X 70CM		129,90	389,70			
				PARA COMBATE AO COVID-19 NAS E					
				SCOLAS MUNICIPAIS.					
Total do Empenho :						849,60			
Total do Credor .:						4.440,47			

Credor :		4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46				
0	002264	14.04.2021	22326	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00		
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE I NSTALACAO ELETRICAS,TROCA DE D ISJUNTORES E TELEFONIA EM PRED IO DA UBS POLICLINICA 24 H.			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	5096	SHAIENE DA COSTA GONCALVES		CPF = 019.035.670-76	
0 002396	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE ODONTO REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 1.368,20 (-)INSS 150,50 (=)VALOR LIQUIDADO 1.217,70		1.368,20	1.368,20
				Total do Empenho :	1.368,20
				Total do Credor .:	1.368,20
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50	
0 002077	06.04.2021	22318 Dispensa por Limite			
1	100,0000	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOL. INJETAVEL USO SUBCUTANEO OU INTRAVENOSA PARA COMBATE COVID-19 PARA UBS.		51,50	5.150,00
				Total do Empenho :	5.150,00
				Total do Credor .:	5.150,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0 002373	20.04.2021	942 Inexigibilidade		3	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS.BC0 3836.		3.914,53	3.914,53
				Total do Empenho :	3.914,53
				Total do Credor .:	3.914,53
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0 002336	16.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COXA/SOBREC OXA,BATATA PALHA,CREME LEITE,ARRROZ,OLEO SOJA,TOMATE ,CENOURA E BATATA ROSA PARA SERVIDOR QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA DA VICINACAO COVID-19 NO DIA 17042021.		312,52	312,52
				Total do Empenho :	312,52

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Total do Credor .:							312,52		

Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999					
0 002083	06.04.2021	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE SERGIO CARRICONDE SCHMIDT DATA DO AFASTAMENTO 05 042021.	26.625,68		26.625,68			
Total do Empenho :							26.625,68		
0 002084	06.04.2021	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE ENERO FRANCISCO C CORREA DATA DO AFASTAMENTO 010 42021.	11.091,42		11.091,42			
Total do Empenho :							11.091,42		
Total do Credor .:							37.717,10		

Credor :	4964 TERRA SUL COM DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 32.364.822/0001-48					
0 002076	06.04.2021	22318	Dispensa por Limite						
1	120,0000		ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SOL. INJETAVEL USO SUBCUTANEO OU INTRAVENOSA PARA COMBATE CO VID-19 PARA UBS.	27,68		3.321,60			
Total do Empenho :							3.321,60		
Total do Credor .:							3.321,60		

Credor :	5120 USO INDICADO LABORATORIO FARMACOTECNICO LTDA			CNPJ = 93.600.377/0001-62					
0 002758	28.04.2021	22341	Dispensa por Limite						
1	2,0000		ACIDO ACETICO 3% 30ML	23,30		46,60			
2	2,0000		ACIDO TRICLOROACETICO 80% 30ML , MATERIAL PARA USO NA SALA DA GINECOLOGIA DA SMS.	55,88		111,76			
Total do Empenho :							158,36		
Total do Credor .:							158,36		

Credor :	5105 WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI			CNPJ = 30.986.684/0001-03					
0 002146	08.04.2021	112	Pregao Eletronico	1					
1	15,0000		BALDE REFORCADO 20 LITROS	11,50		172,50			
2	25,0000		PANO DE RPATO ATOALHADO ALGODA O B 60X40CM	4,50		112,50			
3	15,0000		PAPEL TOALHA PARDO,FOLHA ITERC ALADA FARD0 C/6 PCT	67,50		1.012,50			
4	5,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM	12,99		64,95			
5	15,0000		TRINCHA G PARA LIMPEZA CFE RP PE No 01/21 PARA UBS.	8,49		127,35			
Total do Empenho :							1.489,80		
Total do Credor .:							1.489,80		

Total da Unidade :							462.521,00		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m13seg (2)									

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO

Credor :	4409 ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA	CPF = 796.714.115-68		
0	002392 22.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS MEDICOS NA UBS DO ALT O ALEGRE. VALOR BRUTO 3.700,24 (-)IRRF 200,24 (=)VALOR LIQ 3 .500,00	3.700,24	3.700,24
		Total do Empenho :		3.700,24
		Total do Credor .:		3.700,24

Credor :	4469 DANILO GUEDES EVANGELISTA	CPF = 080.921.286-26		
0	002391 22.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS MEDICOS NA UBS DO ALT O ALEGRE. VALOR BRUTO 4.076,75 (-)IRRF 1.076,75 (=)VALOR LIQ 3.000,00	4.076,75	4.076,75
		Total do Empenho :		4.076,75
		Total do Credor .:		4.076,75

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	002594 26.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	8.380,00	8.380,00
		Total do Empenho :		8.380,00
		Total do Credor .:		8.380,00

Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN	CPF = 207.497.400-00		
0	002384 22.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA REF AO M ES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VAL OR LIQ 3.000,00	3.112,00	3.112,00
		Total do Empenho :		3.112,00
		Total do Credor .:		3.112,00

Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA	CPF = 957.568.500-82		
0	002380 22.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 01,08,15, 16,22,23 E 29.04.2021 NA UBS D A RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 18. 818,92 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 4.111,23 (=)VALOR LIQ 14.000,0 0	18.818,92	18.818,92
		Total do Empenho :		18.818,92
		Total do Credor .:		18.818,92

Credor :	4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)	CPF = 971.148.631-87		
0	002381 22.04.2021	Nao se Aplica		
	1 1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 05,12,19	16.060,40	16.060,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
			E 26.04.2021 NA UBS DA RUA PEL		
			OTAS. VALOR BRUTO 16.060,40 (-		
			)INSS 707,69 (-)IRRF 3.352,63		
			(=)VALOR LIQ 12.000,08		
				Total do Empenho :	16.060,40
				Total do Credor .:	16.060,40
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 002382	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	13.302,00	13.302,00
			TAO MEDI CO NOS DIAS 06,07,13,		
			14,20,21 27 E 28.04.2021 NA UB		
			S DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO		
			13.302,00 (-)INSS 707,69 (-)IR		
			RF 2.594,07 (=)VALOR LIQ 10.00		
			0,24		
				Total do Empenho :	13.302,00
				Total do Credor .:	13.302,00
Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52	
0 002393	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	4.340,48	4.340,48
			DIMENTOS MEDICOS NA UBS DO ALT		
			O ALEGRE. VALOR BRUTO 4.340,48		
			(-)IRRF 340,48 (=)VALOR LIQ 4		
			.000,00		
				Total do Empenho :	4.340,48
				Total do Credor .:	4.340,48
Credor :	4813	MARIANA C GARCIA CNPJ 29855765000195		CPF = 035.972.791-39	
0 002383	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	7.784,44	7.784,44
			TAO MEDI CO NOS DIAS 03,18,24		
			E 28.04.2021 NA UBS DA RUA PEL		
			OTAS. VALOR BRUTO 7.784,44 (-)		
			INSS 707,69 (-)IRRF 1.076,75 (		
			=)VALOR LIQ 6.000,00		
				Total do Empenho :	7.784,44
				Total do Credor .:	7.784,44
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11	
0 002388	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	7.077,00	7.077,00
			TAO MEDI CO NOS DIAS 24 E 25.0		
			4.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.		
			VALOR BRUTO 7.077,00 (-)IRRF 1		
			.076,82 (=)VALOR LIQ 6.000,18		
				Total do Empenho :	7.077,00
				Total do Credor .:	7.077,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4587	SOCIEDADE	HOSPITALAR SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 002368	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4 783.	16.000,00	16.000,00	
Total do Empenho :					16.000,00	
0 002369	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 4 888.	20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :					20.000,00	
0 002370	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3 848.	12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :					12.000,00	
0 002371	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3 857.	20.464,00	20.464,00	
Total do Empenho :					20.464,00	
0 002372	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV	6.800,00	6.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10	
		01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 3 806.			
				Total do Empenho :	6.800,00
				Total do Credor .:	75.264,00
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
0 002386	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE OBSTETRICIA DIAS 0 6 E 13. 04 E PLANTAO MEDICO NO S DIAS 02,04,09 E 30.04.2021 N A UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BR UTO 13.973,30 (-)IRRF 2.973,30 (=)VALOR LIQ 11.000,00		13.973,30	13.973,30
				Total do Empenho :	13.973,30
				Total do Credor .:	13.973,30
				Total da Unidade :	175.889,53
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO					
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68	
0 002399	22.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO 6.091,80 (-)IRRF 621,61 (-)IN SS 670,09 (=)VALOR LIQ 4.800,1 0		6.091,80	6.091,80
				Total do Empenho :	6.091,80
				Total do Credor .:	6.091,80
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002595	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		18.060,00	18.060,00
				Total do Empenho :	18.060,00
0 002596	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		3.640,00	3.640,00
				Total do Empenho :	3.640,00
0 002597	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		2.742,82	2.742,82
				Total do Empenho :	2.742,82
0 002598	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		160,18	160,18

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 70
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.				
				Total do Empenho :	160,18		
				Total do Credor .:	24.603,00		

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49			
0 002401	22.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		971,31	971,31		
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR					
		ASSOM REF AO MES DE ABRIL/ 202					
		1. VALOR BRUTO 971,31 (-)IRRF					
		55,56 (=)VALOR LIQ 915,75					
				Total do Empenho :	971,31		
				Total do Credor .:	971,31		

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10			
0 002366	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		76.960,00	76.960,00		
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR					
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN					
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE					
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N					
		O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21					
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV					
		01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 9					
		983.					
				Total do Empenho :	76.960,00		
0 002367	20.04.2021	942	Inexigibilidade	3			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		13.125,00	13.125,00		
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR					
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN					
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE					
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N					
		O PLANO OPERATIVO REF ABRIL/21					
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV					
		01/18 E TA 06/20 DA SMS. BCO 8					
		329					
				Total do Empenho :	13.125,00		
				Total do Credor .:	90.085,00		

Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34			
0 002400	22.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.607,30	3.607,30		
		DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M					
		ES DE ABRIL/2021. VALOR BRUTO					
		3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)VAL					
		OR LIQ 3.421,00					
				Total do Empenho :	3.607,30		
				Total do Credor .:	3.607,30		

				Total da Unidade :	125.358,41		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade .: 5 ASPs com recurso Livre

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 002653	26.04.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.667,60	1.667,60
		Total do Empenho :		1.667,60
0 002654	26.04.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	7.668,90	7.668,90
		Total do Empenho :		7.668,90
		Total do Credor .:		9.336,50

Credor :	4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002755	28.04.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/21. ISLA S BERGMANN, JENIFER S DA SILVA MENDES, JHENIFER B DA SILVA, JULIANA L RUZICKI, MAIARA B EHLERT, VANUSA BARTZ BUENO E MATHEUS JORSKI JACOBSEN.	5.068,00	5.068,00
		Total do Empenho :		5.068,00
		Total do Credor .:		5.068,00

Total da Unidade :	14.404,50
Total do Orgao .:	778.173,44

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		4259 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI				CNPJ = 09.276.894/0001-11			
0 002174		09.04.2021		112		Dispensa por Limite		1	
1		1,0000		ALCOOL GEL 65o INPM FRS C/ 5 L		TS		29,90	
2		12,0000		DETERGENTE LIQ P/ COZINHA FRS		C/ 500 ML		1,20	
3		1,0000		SABONETE LIQ FRS C/ 5 LTS				9,99	
4		2,0000		SODA CAUSTICA FRS C/ 1KG CFE R		P PE No 01/21 PARA SMOT.		15,98	
								31,96	
								Total do Empenho :	
								86,25	
								Total do Credor .:	
								86,25	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002710		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		670,89	
								S DE ABRIL/2021.	
								Total do Empenho :	
								670,89	
								Total do Credor .:	
								670,89	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002473		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/		5.094,65	
								2021.	
								Total do Empenho :	
								5.094,65	
0 002474		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/		4.619,66	
								2021.	
								Total do Empenho :	
								4.619,66	
								Total do Credor .:	
								9.714,31	

Credor :		4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI				CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0 002175		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		5,0000		ALCOOL ETILICO 92,8o INPM FRAS		C/ 1 LT		5,51	
2		6,0000		CERA LIQ INCOLOR FRS C/ 750 ML				3,78	
3		3,0000		PAPEL HIGIENICO B 60MTS FARDO		C/ 64 ROLOS		51,87	
4		3,0000		SABOA EM PO EMBALAGEM C/ 1 KG		CFE RP PE No 01/21 PARA SMOT.		4,06	
								12,18	
								Total do Empenho :	
								218,02	
								Total do Credor .:	
								218,02	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002616		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		970,12	
								970,12	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 73	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMOT									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
						Total do Empenho :		970,12	
0 002617		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		1.069,87		1.069,87	
						Total do Empenho :		1.069,87	
						Total do Credor .:		2.039,99	

Credor :		5103 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI				CNPJ = 27.403.752/0001-50			
0 002176		09.04.2021		112 Pregao Eletronico		1			
1		10,0000		AGUA SANITARIA FRS C/ 5 LTS		5,05		50,50	
2		12,0000		DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT CFE RP PE No 01/21 PARA SMOT.		1,80		21,60	
						Total do Empenho :		72,10	
						Total do Credor .:		72,10	

Credor :		4891 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084				CNPJ = 23.874.152/0001-19			
0 002177		09.04.2021		112 Pregao Eletronico		1			
1		2,0000		RODO DE NO MINIMO 40 CM C/ CABO MADEIRA		4,43		8,86	
2		3,0000		VASSOURA EM NYLON C/ CABO CFE RP PE No 01/21 PARA SMOT.		4,80		14,40	
						Total do Empenho :		23,26	
						Total do Credor .:		23,26	

Credor :		5119 MARCOS BECKER				CPF = 589.911.740-00			
0 002736		27.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTA S NO DIA 2304 BUSCAR CAMINHAO PLACAS IWE 1168.		26,00		26,00	
						Total do Empenho :		26,00	
0 002792		30.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 280421 BUSCAR PECAS PARA MOTONIVELADORA E PECAS PARA RETRO JCB.		35,00		35,00	
						Total do Empenho :		35,00	
						Total do Credor .:		61,00	

Credor :		5104 NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 34.034.228/0001-14			
0 002178		09.04.2021		112 Pregao Eletronico		1			
1		6,0000		ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FACE		0,48		2,88	
2		4,0000		FLANELA MEDIA P/ LIMPEZA		1,23		4,92	
3		3,0000		LUVAS P/ LIMPEZA T M		2,77		8,31	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	74
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 34.034.228/0001-14			
	4	4,0000	LUVAS P/ LIMPEZA TAMANHO GCFE				2,77	11,08	
			RP PE No 01/21 PARA SMOT.						
							Total do Empenho :	27,19	
							Total do Credor .:	27,19	

Credor :	5105	WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI				CNPJ = 30.986.684/0001-03			
0	002179	09.04.2021	112	Pregao Eletronico				1	
	1	3,0000	PAPEL TOALHA PARDO,FOLHA INTER				67,50	202,50	
			CALADA FARD0 C/6 PCT CFE RP PE						
			No 01/21 PARA SMOT.						
							Total do Empenho :	202,50	
							Total do Credor .:	202,50	

							Total da Unidade :	13.115,51	

Unidade .: 2 VIAS URBANAS									
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	002711	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI				2.158,03	2.158,03
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE ABRIL/2021.					
							Total do Empenho :	2.158,03	
							Total do Credor .:	2.158,03	

Credor :	723	FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0	002681	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE				2.677,57	2.677,57
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
							Total do Empenho :	2.677,57	
							Total do Credor .:	2.677,57	

Credor :	30	FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0	002475	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				9.225,12	9.225,12
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
							Total do Empenho :	9.225,12	
0	002476	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				2.496,33	2.496,33
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
							Total do Empenho :	2.496,33	
0	002477	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				3.065,37	3.065,37
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
							Total do Empenho :	3.065,37	
0	002478	26.04.2021		Nao se Aplica					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	75
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	723,30		723,30	
					Total do Empenho :	723,30	
0 002479	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	3.516,74		3.516,74	
					Total do Empenho :	3.516,74	
0 002480	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.985,02		1.985,02	
					Total do Empenho :	1.985,02	
0 002481	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	595,50		595,50	
					Total do Empenho :	595,50	
0 002482	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	661,67		661,67	
					Total do Empenho :	661,67	
0 002483	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.768,40		1.768,40	
					Total do Empenho :	1.768,40	
0 002484	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.577,87		1.577,87	
					Total do Empenho :	1.577,87	
					Total do Credor .:	25.615,32	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002618	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	330,93		330,93	
					Total do Empenho :	330,93	
					Total do Credor .:	330,93	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002655	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.563,83		1.563,83	
					Total do Empenho :	1.563,83	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m15seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 2 VIAS URBANAS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ = 30.483.455/0001-76			
Total do Credor .:								1.563,83	

Credor :		1791 L.A. GONCALVES - ME				CNPJ = 04.282.977/0001-08			
0 002631		26.04.2021		22293		Dispensa por Limite			
1		4,0000		PNEUS 12-16.5 PARA MAQUINA BOB		1.300,00		5.200,00	
				CAT DA SMOT.					
Total do Empenho :								5.200,00	
Total do Credor .:								5.200,00	

Credor :		4591 RODRIGO KOLESNY				CNPJ = 07.418.019/0001-00			
0 002114		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			
1		1,0000		50 MEIO FIO BOCA DE LOBO E 50		1.146,43		1.146,43	
				MEIO FIO CURVADO MATERIAL PARA					
				MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.					
Total do Empenho :								1.146,43	
0 002115		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			
1		1,0000		50 MEIO FIO BOCA DE LOBO E 50		2.766,07		2.766,07	
				MEIO FIO CURVADO MATERIAL PARA					
				MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS.					
Total do Empenho :								2.766,07	
Total do Credor .:								3.912,50	

Credor :		32 TERMO DE EXONERACAO				OUTROS = 9999999999			
0 002085		06.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		1.405,13		1.405,13	
				ONERACAO DE GILBERTO FONSECA D					
				E AVILA DATA DO FASTAMENTO 080					
				32021.					
Total do Empenho :								1.405,13	
Total do Credor .:								1.405,13	

Total da Unidade :								42.863,31	

Unidade .: 3 TRANSITO									
Credor :		131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 002629		26.04.2021		22293		Dispensa por Limite			
1		20,0000		PARAFUSOS FRANCES C/ PORCA 1/4		1,06		21,20	
				X4					
2		40,0000		ARRUELAS LISA 1/4 COLOCACAO DE		0,09		3,60	
				PLACAS NA VILA FORMOSA.					
Total do Empenho :								24,80	
Total do Credor .:								24,80	

Credor :		3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES				CNPJ = 11.442.292/0001-39			
0 002772		28.04.2021		22291		Dispensa por Limite			
1		3,0000		ADESIVOS 90x100CM, PRESTACAO D		50,00		150,00	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	77
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		3297		JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39			
				OS SERVICOS DE CONFECCAO DE AD					
				ESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZA					
				CAO NA VILA FORMOSA.					
						Total do Empenho :		150,00	
						Total do Credor .:		150,00	

Credor :		1870		MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63			
0 002747		28.04.2021		22291		Dispensa por Limite			
1		3,0000		CHAPA ZINCADA 1M, MATERIAL PAR		53,90		161,70	
				A MANUTENCAO NAS PLACAS DE SIN					
				ALIZACAO NA VILO FORMOSA.					
						Total do Empenho :		161,70	
						Total do Credor .:		161,70	

						Total da Unidade :		336,50	

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA									

Credor :		55		CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 002078		06.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		8.240,29		8.240,29	
				ONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBL					
				ICA DE RUAS DA CIDADE					
						Total do Empenho :		8.240,29	
						Total do Credor .:		8.240,29	

Credor :		7		MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 002106		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			
1		100,0000		BASE RELE FOTOELETRICO EXATRON		11,00		1.100,00	
				, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA					
				ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPI					
				O.					
						Total do Empenho :		1.100,00	

0 002107		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			
1		3,0000		REATOR SODIO 400W		112,00		336,00	
2		3,0000		LAMPADA VAPOR SODIO 400W		42,00		126,00	
3		10,0000		CABO PP 2x1,5MM 1MT		5,50		55,00	
4		1,0000		FITA ISOLANTE, MATERIAL PARA M		6,00		6,00	
				ANUTENCAO NO CEMITERIO MUNICIP					
				AL.					
						Total do Empenho :		523,00	
						Total do Credor .:		1.623,00	

Credor :		4448		RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46			
0 002108		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			
1		3,0000		REFLETOR METALICO 400W RETANGU		69,93		209,79	
				LA, MATERIAL PARA MANUTENCAO D					
				O CEMITERIO MUNICIPAL.					
						Total do Empenho :		209,79	

0 002109		07.04.2021		22289		Dispensa por Limite			

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	78
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46					
1	100,0000	RELE FOTO ELETRICO RETARDADO E XATRON, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.		24,07		2.407,00			
Total do Empenho :						2.407,00			
Total do Credor .:						2.616,79			

Total da Unidade :						12.480,08			

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas									
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56					
0 002410	22.04.2021	22294	Dispensa por Limite						
1	100,0000	TUBO DE CONCRETO 30 CM PARA REDE DE ESGOTO NA RUA CAMAQUA.		28,00		2.800,00			
Total do Empenho :						2.800,00			
Total do Credor .:						2.800,00			

Total da Unidade :						2.800,00			

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL									
Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ 50837400015		CNPJ = 20.484.537/0001-81					
0 002413	23.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.		3.500,00		3.500,00			
Total do Empenho :						3.500,00			
Total do Credor .:						3.500,00			

Credor :	5090	ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97					
0 002254	13.04.2021	22290	Dispensa por Limite						
1	1,0000	BALANCA ASA DELTA, MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQP 1C48 DA SMOT.		450,00		450,00			
Total do Empenho :						450,00			
0 002255	13.04.2021	22290	Dispensa por Limite						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO VEICULO PLACA IQP 1C48 DA SMOT.		80,00		80,00			
Total do Empenho :						80,00			
Total do Credor .:						530,00			

Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44					
0 002414	23.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.		2.000,00		2.000,00			
Total do Empenho :						2.000,00			

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					2.000,00
Credor : 131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA CNPJ = 91.537.407/0001-08					
0 002054	01.04.2021	22287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CRUZETA CARDAN		44,57	44,57
2	1,0000	LUVA CARDAN VEICULO PLACAS IQP 1D69 DA SMOT.		20,83	20,83
Total do Empenho :					65,40
0 002066	05.04.2021	22288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PARAFUSO ACO 7/8X3		7,91	7,91
2	1,0000	PARAFUSO ACO 3\\4X3		6,14	6,14
3	2,0000	PORCA AUTO FREEN ALTA NC 5/8 R ETRO MAXION 750		2,50	5,00
4	1,0000	CRUZETA CARDAN 19.10X47MM		44,57	44,57
5	1,0000	TAN 601 TFR20,7MM		18,50	18,50
6	1,0000	TUBO PARA CARDAN PLACAS IQP 1C 48 DA SMOT.		62,00	62,00
Total do Empenho :					144,12
0 002067	05.04.2021	22288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DISCO DE CORTE 115X1.0 4.1/2 0 FICINA MUNICIPAL		19,60	19,60
Total do Empenho :					19,60
0 002068	05.04.2021	22288	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE SOLDA EM CACAMBA VEICULO PLACAS IQP 1C48 DA SM OT.		100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00
0 002293	15.04.2021	22290	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS		168,02	168,02
2	1,0000	TERMINAL MANGUEIRA MSP10-08		24,50	24,50
3	1,0000	TERMINAL MANGUEIRA MSP 08-08		25,33	25,33
4	2,0000	CAPA 1/2 4 TRAMAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.		11,05	22,10
Total do Empenho :					239,95
0 002628	26.04.2021	22291	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BUCHA P/ TURBINA		80,00	80,00
2	2,0000	PARAFUSO ACO 8.8 M10X40		1,95	3,90
3	2,0000	PORCA M10		0,27	0,54
4	4,0000	ARRUELA LISA 3/8		0,18	0,72
5	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS (0,70CM)		63,57	63,57
6	3,0000	CAPA 1/2 4 TRAMAS		11,05	33,15
7	1,0000	EMENDA PRENSAVEL 1/2 C/ 2 CAPAS RETRO NEW HOLLAND IRH 1513 DA SMOT.		12,00	12,00
Total do Empenho :					193,88

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 002769	28.04.2021	22296	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MANGUEIRA 5/8 4 TRAMAS		222,83	222,83
2	2,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 10-10, MATERIAL PARA MANUTENCAO D A RETRO NEW HOLLAND PLACA IRH 1513 DA SMOT.		20,00	40,00
			Total do Empenho :		262,83
			Total do Credor .:		1.025,78
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002415	23.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ EMPENHOS No 2413 E 2414.		1.100,00	1.100,00
			Total do Empenho :		1.100,00
			Total do Credor .:		1.100,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 002056	01.04.2021	22287	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PRISIONEIRO EIXO DIANTEIRO		43,90	263,40
2	3,0000	COLA TRAVA ROSCA ALTO TORQUE		10,90	32,70
3	1,0000	RETENTOR ACIONA EIXO PARA RETR O MAXION 750 DA SMOT.		30,00	30,00
			Total do Empenho :		326,10
0 002057	01.04.2021	22287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ROLAMENTO PARA ELEVA CAR DA OF ICINA MUNICIPAL.		72,30	72,30
			Total do Empenho :		72,30
0 002287	15.04.2021	22292	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SABAO MECANICO		75,00	150,00
2	1,0000	PANO LIMPEZA 5KG, MATERIAL PAR A USO DA OFICINA MUNICIPAL SMO T.		80,00	80,00
			Total do Empenho :		230,00
			Total do Credor .:		628,40
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08	
0 002363	20.04.2021	22982	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA DE AR 17/25 P/ RETRO JC B PLACAS IQQ 2739		380,00	380,00
2	2,0000	CAMARA DE AR P/ RETRO RANDON I QQ 1495 DA SEMDERMA.		150,00	300,00
			Total do Empenho :		680,00
0 002364	20.04.2021	22293	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA DE AR P/ RETRO MAXION 7 50 DA SMOT.		420,00	420,00
			Total do Empenho :		420,00

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.100,00
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22	
0 002291	15.04.2021	22292	Dispensa por Limite		
1	5,0000	DENTE		79,00	395,00
2	10,0000	PARAFUSOS LAMINA		5,50	55,00
3	10,0000	PORCA SEXTAVADA ROSCA, MATERIA L PARA MANUTENCAO RETRO NEW HO LLAND PLACA IRH 1513 DA SMOT.		2,70	27,00
Total do Empenho :					477,00
Total do Credor .:					477,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002294	15.04.2021	22290	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ALICATE REBITADOR 10"		45,00	45,00
2	1,0000	BROCA ACO 3MM		3,60	3,60
3	1,0000	BROCA ACO 4MM		4,00	4,00
Total do Empenho :					52,60
Total do Credor .:					52,60
Total da Unidade :					10.413,78
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 002080	06.04.2021	22827	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TECLA SOBREPOR TRONIC INTERNA PARA PREDIO DA PREFEITURA.		5,55	5,55
Total do Empenho :					5,55
0 002113	07.04.2021	22289	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COPIA DE CHAVE YALE, MATERIAL PARA CADEADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		7,80	7,80
Total do Empenho :					7,80
0 002241	12.04.2021	22828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA 18X10M		5,00	5,00
2	1,0000	LUVA COM ROSCA 1/2 TIGRE		1,70	1,70
3	1,0000	ENGATE 60CM COM CIPLA PARA SALA GABINETE DO PREFEITO PREDIO DA PREFEITURA.		11,70	11,70
Total do Empenho :					18,40
0 002418	23.04.2021	22171	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LAMPADA FLUOR TUBO 20W		11,10	22,20
2	4,0000	TEE LUZ 10A/20A, MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS SALAS DA SMARH		6,60	26,40
Total do Empenho :					48,60
0 002426	23.04.2021	21416	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
1	1,0000	ENGATE FLEXIVEL 40CM		6,70	6,70
2	1,0000	REGISTRO ESFERA 1/2 ROSCA, MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA ADM DA SMED.		9,90	9,90
			Total do Empenho :		16,60
0002748	28.04.2021	22295	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LUVA 25		1,45	4,35
2	2,0000	LUVA 20		1,10	2,20
3	1,0000	JOELHO 25		1,45	1,45
4	2,0000	LUVA 25x20		2,25	4,50
5	1,0000	TEE 20		1,65	1,65
6	1,0000	TUBO AGUA MT 25		2,68	2,68
7	1,0000	ADAPTADOR SOLD BOLSA ROSCA		2,00	2,00
8	1,0000	FITA VEDA ROSCA		5,00	5,00
9	3,0000	MULTILIT TUBO AGUA MT 25		5,00	15,00
10	1,0000	TEE 25		2,10	2,10
11	1,0000	COLA 17G		2,55	2,55
12	2,0000	LUVA 20MM		12,90	25,80
13	1,0000	CAP SOLD 20, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		1,65	1,65
			Total do Empenho :		70,93
			Total do Credor .:		167,88

			Total da Unidade :		167,88
			Total do Orgao .:		82.177,06

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 83	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		4259 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI				CNPJ = 09.276.894/0001-11			
0 002167		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		2,0000		ALCOOL GEL 65o INPM FRS C/ 5 L				29,90	
				TS					
2		10,0000		DETERGENTE LIQ P/ COZINHA,FRS				1,20	
				C/ 500 ML					
3		2,0000		SABONETE LIQ FRS C/ 5 LTS CFE				9,99	
				RP PE No 01/21 PARA SEMDERMA.					
						Total do Empenho :		91,78	
						Total do Credor .:		91,78	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002713		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI				436,08	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		436,08	
						Total do Credor .:		436,08	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002683		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE				252,15	
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		252,15	
						Total do Credor .:		252,15	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002491		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				3.151,84	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		3.151,84	
						Total do Credor .:		3.151,84	

Credor :		4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI				CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0 002168		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		10,0000		ALCOOL ETILICO 92.8o FRS C/ 1				5,51	
				LT					
2		2,0000		PAPEL HIGIENICO,BRANCO, 60MTS				51,87	
				FARDO C/ 64 ROLOS					
3		4,0000		SABAO EM PO EMBALAGEM C/ 1 KG				4,06	
				CFE RP PE No 01/21 PARA SEMDER					
				MA.					
						Total do Empenho :		175,08	
						Total do Credor .:		175,08	

Credor :		3826 GILMAR DUTRA DA SILVA				CPF = 992.359.860-87			
0 002723		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DO				1.518,96	
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 84	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3826 GILMAR DUTRA DA SILVA				CPF = 992.359.860-87			
						IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARAU			
						No 49 CRISTAL/RS PARA SEMDERM			
						A E MEIO AMBIENTE REF ABRIL/20			
						21.			
						Total do Empenho :		1.518,96	
						Total do Credor .:		1.518,96	
Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 002619		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		330,93		330,93	
						FOLHA PAGTO ABRIL/2021.			
						Total do Empenho :		330,93	
						Total do Credor .:		330,93	
Credor :		5103 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI				CNPJ = 27.403.752/0001-50			
0 002169		09.04.2021		112		Pregao Eletronico			
1		6,0000		AGUA SANITARIA FRS C/ 5 LTS		5,05		30,30	
2		10,0000		DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT		1,80		18,00	
						CFE RP PE No 01/21 PARA SEMDE			
						RMA.			
						Total do Empenho :		48,30	
						Total do Credor .:		48,30	
Credor :		4891 MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084				CNPJ = 23.874.152/0001-19			
0 002170		09.04.2021		112		Pregao Eletronico			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 28		94,62		94,62	
						,29,32,33,34 E 41 CFE RP PE No			
						01/21 PARA SEMDERMA.			
						Total do Empenho :		94,62	
						Total do Credor .:		94,62	
Credor :		4318 MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				CNPJ = 05.024.938/0001-65			
0 002171		09.04.2021		112		Pregao Eletronico			
1		2,0000		PAPEL TOALHA BRANCO,FOLHA INTE		78,00		156,00	
						RCALADA,FARDO C/ 6 PCT CFE RP			
						PE No 01/21 PARA SEMDERMA.			
						Total do Empenho :		156,00	
						Total do Credor .:		156,00	
Credor :		5104 NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA				CNPJ = 34.034.228/0001-14			
0 002172		09.04.2021		112		Pregao Eletronico			
1		1,0000		ESCOVA C/ SUPORTE P/ VASO SANI		5,15		5,15	
						TARIO			
2		10,0000		ESPONJA P/ LOUCA,DUPLA FACE		0,48		4,80	
3		6,0000		FLANELA MEDIA P/LIMPEZA 30X40		1,23		7,38	
						CM			
4		5,0000		LUVAS P/ LIMPEZA T M CFE RP PE		2,77		13,85	
						No 01/21 PARA SEMDERMA.			
						Total do Empenho :		31,18	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					31,18	
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002730	27.04.2021	22983	Dispensa por Limite			
1	1,0000		GARRAFA DE TINTA T544 120 PRET	59,00	59,00	
			O ORIGINAL IMPRESSORA EPSON No			
			PAT 9084 DA ADM DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					59,00	
Total do Credor .:					59,00	
Credor :	5105	WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 002173	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	2,0000		BALDE REFORCADO 20 LTS	11,50	23,00	
2	5,0000		PANO DE PRATO ATOALHADO EM ALG	4,50	22,50	
			ODAO 60X40CM			
3	5,0000		PAPEL TOALHA PARDDO,FOLHA INTE	67,50	337,50	
			RCALADA,FARDO C/6 PCT			
4	2,0000		TRINCHA GRANDE P/ LIMPEZA CFE	8,49	16,98	
			RP PE No 01/21 PARA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					399,98	
Total do Credor .:					399,98	
Total da Unidade :					6.745,90	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	5110	AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		CNPJ = 20.963.380/0001-77		
0 002237	12.04.2021	208	Pregao Eletronico	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	3.915,00	3.915,00	
			E CINCO PERFURADORES DE SOLO,			
			NOVOS,APLICAVEIS, A TRATOR,COM			
			CAIXA REDUTORA,COM CARDAM ROT			
			ATIVO,COM BROCA DE 12 CFE PE N			
			o 02/21 E CONT No 09/21. PARA			
			SEMDERMA CONTRA PARTIDA BCO No			
			7350			
Total do Empenho :					3.915,00	
0 002238	12.04.2021	208	Pregao Eletronico	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	17.080,00	17.080,00	
			E CINCO PERFURADORES DE SOLO,			
			NOVOS,APLICAVEIS, A TRATOR,COM			
			CAIXA REDUTORA,COM CARDAM ROT			
			ATIVO,COM BROCA DE 12 CFE PE N			
			o 02/21 E CONT No 09/21. PARA			
			SEMDERMA BCO No 7003.			
Total do Empenho :					17.080,00	
Total do Credor .:					20.995,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	86
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA			CNPJ = 89.122.972/0013-04				
0 002292	15.04.2021	22980	Dispensa por Limite						
1	1,0000		INTERRUPTOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6415 DA SMDMRA.			755,00	755,00		
Total do Empenho :							755,00		
Total do Credor .:							755,00		

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06				
0 002714	26.04.2021		Nao se Aplica						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2021.			1.341,78	1.341,78		
Total do Empenho :							1.341,78		
Total do Credor .:							1.341,78		

Credor :	5092	BARETA COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI			CNPJ = 06.092.109/0001-82				
0 002362	20.04.2021	633	Dispensa por Limite			17			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM MOTOR PARCIAL 2.5 FLEX PARA O VEICULO FORD RAGER PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA CFE DISP LIC No 17/2021 ART 24 INC IV DA LEI FEDERAL 8666/93.			10.000,00	10.000,00		
Total do Empenho :							10.000,00		
Total do Credor .:							10.000,00		

Credor :	3150	C. EHLERT - ME			CNPJ = 11.013.396/0001-28				
0 002403	22.04.2021	22982	Dispensa por Limite						
1	1,0000		CAMARA DE AR 1.000X20 VEICULO IVP 3662			160,00	160,00		
2	2,0000		BATERIA 100 AMPARES PARA VEICULO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA			469,00	938,00		
Total do Empenho :							1.098,00		
0 002404	22.04.2021	22982	Dispensa por Limite						
1	1,0000		CHAVE DE RODA 33/32 PARA MAQUINA RETRO RANDON IQQ 1495 SEMDERMA.			160,00	160,00		
Total do Empenho :							160,00		
Total do Credor .:							1.258,00		

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09				
0 002321	16.04.2021	2331	Pregao Presencial			26			
1	12.400,0000		EMPENHO RELATIVO A 12.400 LTS DE OLEO DIESEL COMUN S 10 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 PARA SEMDERMA.			3,86	47.826,80		
Total do Empenho :							47.826,80		
Total do Credor .:							47.826,80		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 002310	16.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 160421 BUSVAR CA LCARIO PARA PRODUTOR RURAL VOL NEI FONSECA AMARAL.		63,43	63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 002425	23.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 240421 BUSCAR CA LCARIO PARA PRODUTOR RURAL FLA DIMIR L DA SILVA.		63,43	63,43
			Total do Empenho :		63,43
0 002760	28.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 29.04.21 BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL J EAN CARLO.		63,43	63,43
			Total do Empenho :		63,43
			Total do Credor .:		190,29
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 002266	14.04.2021		Nao se Aplica		
1	81,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.03.2021 A 11. 04.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E ASSESSOR DE NIVEL MED IO CFE RELATORIO JONES R EINHA RDT(18) 351,36, JULIANO BRAGA(18) 351,36, LUIS SILVA (17) 33 1,84,CRISTIANO DE LIMA (01) 19 ,52,DELAMAR COQUEJO (16) 312,3 2 LAERCIO OSWALDT (11) 214,72.		19,52	1.581,12
			Total do Empenho :		1.581,12
			Total do Credor .:		1.581,12
Credor :	3314	DIPESUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 90.576.356/0002-41	
0 002298	15.04.2021	22981	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CARCACA PURIFICADOR DE AR		2.206,08	2.206,08
2	1,0000	TAMPA PURIFICADOR DE AR, MATER IAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA.		669,05	669,05
			Total do Empenho :		2.875,13

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					2.875,13	
Credor :	5090	ELISETE PIRES PITANA	CPF 90806441020	CNPJ = 34.589.096/0001-97		
0 002187	09.04.2021	22979	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BALANCA	450,00	450,00	
2	1,0000		CHAVETA DE BALANCA CAMINHAO PL	10,00	10,00	
			ACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					460,00	
0 002188	09.04.2021	22979	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	20,00	20,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA CONS			
			ERTO DA BALANCA CAMINHAO CACAM			
			BA PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA			
			.			
Total do Empenho :					20,00	
Total do Credor .:					480,00	
Credor :	5106	ESTOFARIA PALACIO LTDA		CNPJ = 05.763.540/0001-40		
0 002225	09.04.2021	22979	Dispensa por Limite			
1	1,0000		JOGO CAPA DE BANCO (CURVIN)	450,00	450,00	
2	1,0000		JG TAPETE (VERNIZ) PARA VEICUL	450,00	450,00	
			O PLACAS JAO 7E27 DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					900,00	
Total do Credor .:					900,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002684	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	2.611,72	2.611,72	
			FOLHA PAGTO ABRIL/2021.			
Total do Empenho :					2.611,72	
Total do Credor .:					2.611,72	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 002061	05.04.2021	22975	Dispensa por Limite			
1	3,0000		LAMPADAS H7	45,00	135,00	
2	5,0000		LAMPADAS 6/7 PARA VEICULO PLAC	4,00	20,00	
			AS IXC 1584 DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					155,00	
0 002062	05.04.2021	22975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DE SCANEAR	270,00	270,00	
			E MAO DE OBRA NA INSTALACAO EL			
			ETRICA VEICULO PLACAS IXC 1584			
			DA SEMDERMA.			
Total do Empenho :					270,00	
Total do Credor .:					425,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	89
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002492	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.308,36		10.308,36	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		10.308,36	
0 002493	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.013,37		1.013,37	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		1.013,37	
0 002494	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.315,84		2.315,84	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		2.315,84	
0 002495	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	434,72		434,72	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		434,72	
0 002496	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.354,66		3.354,66	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		3.354,66	
0 002497	26.04.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.270,93		3.270,93	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/				
			2021.				
				Total do Empenho :		3.270,93	
				Total do Credor .:		20.697,88	

Credor :	5118	GELSON OMAR SEIXAS		CNPJ = 06.948.909/0001-52			
0 002664	26.04.2021	22982	Dispensa por Limite				
1	1,0000		REGULADOR IKRO 540	140,00		140,00	
2	1,0000		ESTATOR AUTOMAX 30115	130,00		130,00	
3	1,0000		ROLAMENTO 6303	38,00		38,00	
4	1,0000		ROLAMENTO 6201, MATERIAL PARA	28,00		28,00	
			MANUTENCAO DE TRATOR FORD 8030				
			DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :		336,00	
				Total do Credor .:		336,00	

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 002632	26.04.2021	22977	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MANGUEIRA 1	461,15		461,15	
			/2 2 T,TERMINAIS P/ MANGUEIRA				
			SP90/SP45,CAPA 2 TRAMAS,ARRUEL				
			AS LISA E ANEL 2012-07 JCB PLA				

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 90	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	131	INDUST.DE	IMPLEM.AGRIC.	EHLE	RT	LTDA	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				CAS IVP 3662,	CHAPA	PINO,PINO Q			
				UEBRA DEDO 5/16	PARA IVP 3662,				
				FERRO,PARAFUSO	ACO 8.8MM,PORCA				
				FALNGE TORQUE M10	PLACAS IVO				
				5899 DA SEMDERMA.					
							Total do Empenho :	461,15	
0	002633	26.04.2021	22978	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		CADEADO 50 MM			33,19	33,19	
	2	1,0000		CADEADO 60 MM	PLACAS JAO 7E27		68,19	68,19	
				DA SEMDERMA.					
							Total do Empenho :	101,38	
0	002634	26.04.2021	22978	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMBUCHAMENTO	TAMPA TRASEIRA PL		200,00	200,00	
				ACAS IVP 3662					
	2	1,0000		SERVICO FURAR	CAHSSI PLACAS JA		30,00	30,00	
				O 7E27					
	3	1,0000		SERVIO DE TORNO	E SOLDA RETRO		57,00	57,00	
				JCB PLACAS IQQ 2739	DA SEMDERM				
				A.					
							Total do Empenho :	287,00	
							Total do Credor .:	849,53	

Credor :	4854	INST DE	ASSIST A	SAUDE DOS	SERV PUB	DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	002657	26.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO	A IPE SOBRE F		1.098,16	1.098,16	
				OLHA PAGTO	ABRIL/2021.				
							Total do Empenho :	1.098,16	
							Total do Credor .:	1.098,16	

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ -	ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	002064	05.04.2021	22975	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		GRAXA ESPECIAL	20 LTS PARA RET		600,00	1.800,00	
				ROS PLACAS IYX 2071	E JCB PLAC				
				AS IQQ 2739 DA SEMDERMA.					
							Total do Empenho :	1.800,00	
0	002069	05.04.2021	22975	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		KIT ESTABILIZADOR	DIANTEIRO		64,00	64,00	
	2	1,0000		KIT EMBREAGEM	PARA VEICULO PLA		390,00	390,00	
				CAS IVO 5899 DA SEMDERMA.					
							Total do Empenho :	454,00	
0	002248	13.04.2021	22977	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		BATERIA 170 AMPERES,	MATERIAL		722,00	722,00	
				PARA MANUTENCAO	TRATOR FORD 80				
				30 DA SMDRMA.					
							Total do Empenho :	722,00	
0	002286	15.04.2021	22980	Dispensa por Limite					
	1	6,0000		REBITE 5x16			0,20	1,20	
	2	2,0000		ROLAMENTO			49,50	99,00	
	3	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	MATERIAL PA		32,80	32,80	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	91
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	CNPJ = 95.036.380/0001-20					
			RA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ART						
			ICULA DA PAT No 677 E DO TRATO						
			R FORD 8030 DA SMDRMA.						
				Total do Empenho :		133,00			
0	002638	26.04.2021	22419	Dispensa por Limite					
	1	6,0000	GRAXEIRA 10MM RETA	2,50		15,00			
	2	1,0000	BICO ENGRAXADEIRA FORD 8030	18,00		18,00			
	3	1,0000	TAMPA OLEO HIDRAULICO ROCADEIR	15,80		15,80			
			A ARTICULADA SEMDERMA.						
				Total do Empenho :		48,80			
0	002639	26.04.2021	22982	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	MACACO JOELHO PARA VEICULO PLA	98,00		98,00			
			CAS IVO 5899 DA SEMDERMA.						
				Total do Empenho :		98,00			
				Total do Credor .:		3.255,80			

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO	BRAGA	CPF = 924.579.080-00					
0	002312	16.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43			
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA						
			DO SUL NO DIA 160421 PARA TRAN						
			SPORTE DE CALCARIO PRODUTOR JO						
			NAS KNAIP.						
				Total do Empenho :		63,43			
0	002761	28.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43			
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N						
			O DIA 28.04.21 LEVAR VEICULO P						
			LACA IVP 3662 PARA MANUTENCAO.						
				Total do Empenho :		63,43			
				Total do Credor .:		126,86			

Credor :	768	L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES	LTDA	CNPJ = 00.101.101/0001-59					
0	002405	22.04.2021	22981	Dispensa por Limite					
	1	2,0000	PNEUS 19.5X24 PARA MAQUINA RET	4.439,00		8.878,00			
			RO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA S						
			EMDERMA.						
				Total do Empenho :		8.878,00			
				Total do Credor .:		8.878,00			

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50					
0	002052	01.04.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43		63,43			
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N						
			O DIA 020421 TRANSPORTAR PEPIN						
			OS PARA FABRICA DE DOCES LEDUR						
			LTDA.						

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	92
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021				
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE								
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao
Item		Qtde		Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total

Credor :		3256 LAERCIO OSWALDT				CPF = 009.640.370-50		
						Total do Empenho :		63,43
0 002079		06.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
				MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N				
				O DIA 060421 PARA TRANSPORTAR				
				PEPINOS PARA FABRICA DE DOECE				
				LEDUR LTDA.				
						Total do Empenho :		63,43
0 002186		09.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
				MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N				
				O DIA 090421 TRANSPORAT PEPINO				
				S PARA FABIRCA DE DOCES LEDUR				
				LTDA.				
						Total do Empenho :		63,43
0 002311		16.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
				MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N				
				O DIA 16042021 TRANSPORTAR PEP				
				INOS PARA FABRICA DE DOCES LED				
				UR LTDA.				
						Total do Empenho :		63,43
0 002411		23.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
				MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N				
				O DIA 23.04.2021 TRANSPORTAR P				
				EPINOS PARA FABRICA.				
						Total do Empenho :		63,43
0 002773		28.04.2021		Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43		63,43
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
				MOTORISTA QUE IRA CACAPAVA DO				
				SUL NO DIA 28042021 BUSCAR CA				
				LCARIO PARA PRODUTOR CYLON ADO				
				DE SOUZA LUCAS.				
						Total do Empenho :		63,43
						Total do Credor .:		380,58

Credor :		3173 LEANDRO NUNES CORPES				CNPJ = 07.508.635/0001-43		
0 002285		15.04.2021		22980		Dispensa por Limite		
1		1,0000		FAROL LADO ESQUERDO		367,00		367,00
2		1,0000		FAROL LADO DIREITO		367,99		367,99
3		1,0000		TERMINAL ALAVANCA, MATERIAL PA		160,00		160,00

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3173	LEANDRO NUNES CORPES		CNPJ = 07.508.635/0001-43		
		RA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLA				
		CA IVP 3662 E IWE 1168 DA SMDR				
		MA.				
				Total do Empenho :	894,99	
				Total do Credor .:	894,99	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 002295	15.04.2021	22981	Dispensa por Limite			
1	4,0000	BUCHAS PINO TORRE CILINDRO DO		48,00	192,00	
		GIRO, MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA RETRO JCB PLACA IQQ 2739 D				
		A SMDRMA.				
				Total do Empenho :	192,00	
0 002296	15.04.2021	22981	Dispensa por Limite			
1	8,0000	LAMINA 13F 3/4 CURVA FURO 5/8,		745,00	5.960,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA M				
		OTONIVELADORA CASE DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	5.960,00	
0 002770	28.04.2021	22983	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CREMALEIRA,		3.501,20	3.501,20	
		ENGRENAGENS, GARFO TRACAO, RO				
		LETE PLANETARIA, RETENTOR, DEN				
		TES, PARAFUSOS, PORCAS, MATERI				
		AL PARA MANUTENCAO DA RETRO RA				
		NDON PLACA IQQ 1495 E RETRO JC				
		B PLACA IQQ 2739 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	3.501,20	
				Total do Credor .:	9.653,20	
Credor :	5112	REFRIPEIL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 10.290.395/0001-68		
0 002246	13.04.2021	22976	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS		7.650,00	7.650,00	
		ERTO AR CONDICIONADO, MANUTENC				
		AO MOTONIVELADORA CASE DA SMDR				
		MA.				
				Total do Empenho :	7.650,00	
				Total do Credor .:	7.650,00	
Credor :	4236	SAVAR VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.889.070/0007-56		
0 002790	30.04.2021	22986	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CINTA PLASTICA 390MM		3,20	16,00	
2	3,0000	MALHA COSTURADA		1,53	4,59	
3	1,0000	TERMINL BATERIA POSITIVO PARA		22,50	22,50	
		VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEM				
		DERMA.				
				Total do Empenho :	43,09	
0 002791	30.04.2021	22986	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		238,00	238,00	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA TERM				
		INAL DA BATERIA E FIXACAO VEIC				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 94	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		4236 SAVAR VEICULOS LTDA				CNPJ = 92.889.070/0007-56			
		ULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERM A.							
						Total do Empenho :		238,00	
						Total do Credor .:		281,09	

Credor :		4883 ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESS AUTOMOT LTD				CNPJ = 01.820.705/0010-09			
0 002065		05.04.2021	22975	Dispensa por Limite					
1		2,0000		PNEUS 185/65 R15 PARA VEICULO PLACAS IVO 5899 DA SEMDERMA.		399,90		799,80	
						Total do Empenho :		799,80	
						Total do Credor .:		799,80	

						Total da Unidade :		146.141,73	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002715		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.		134,18		134,18	
						Total do Empenho :		134,18	
						Total do Credor .:		134,18	

Credor :		1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS = 99999999999			
0 002268		14.04.2021		Nao se Aplica					
1		6,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.03.2021 A 10042 021 CFE RELATORIO. PABLO NUNES GOMES (06) 117,12.		19,52		117,12	
						Total do Empenho :		117,12	
						Total do Credor .:		117,12	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002685		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		708,95		708,95	
						Total do Empenho :		708,95	
						Total do Credor .:		708,95	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002498		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.		3.631,93		3.631,93	
						Total do Empenho :		3.631,93	

0 002499		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.089,57		1.089,57	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m19seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.			
				Total do Empenho :	1.089,57	
0 002500	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	799,02	799,02	
				Total do Empenho :	799,02	
				Total do Credor .:	5.520,52	
				Total da Unidade :	6.480,77	
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002716	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/2021.	357,81	357,81	
				Total do Empenho :	357,81	
				Total do Credor .:	357,81	
Credor :	558	CREA	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS	CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 002250	13.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A ART No 11213492 REF A RELATORIOS ANUAIS LAVRA, JAZIDA MINERAL, PROCESSO DNPM E PRODUCAO ANO BASE 2020.	88,78	88,78	
				Total do Empenho :	88,78	
				Total do Credor .:	88,78	
Credor :	4495	ECOREAL	ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ = 20.773.340/0001-62		
0 002104	06.04.2021	22973	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE EMISAO DE RELATORIO ANUAL DE JAZIDA DE SAIBRO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO (ANM). VALOR BRUTO 2.800,00 (-)IRRF 42,00 (=) VALOR LIQ 2.758,00	2.800,00	2.800,00	
				Total do Empenho :	2.800,00	
				Total do Credor .:	2.800,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002686	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.268,54	1.268,54	
				Total do Empenho :	1.268,54	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.268,54
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002519	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	5.285,40	5.285,40
				Total do Empenho :	5.285,40
0 002520	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	1.815,96	1.815,96
				Total do Empenho :	1.815,96
0 002521	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	843,08	843,08
				Total do Empenho :	843,08
				Total do Credor .:	7.944,44
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002658	26.04.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	147,48	147,48
				Total do Empenho :	147,48
				Total do Credor .:	147,48
Credor :	5114 SERGIO DA MOTTA CAMOZZATO			CNPJ = 14.030.784/0001-05	
0 002350	19.04.2021	22285	Dispensa por Limite		
1	125,0000		MUDAS DE ARVORE NATIVA ENTRO 80CM E 1.30M CFE MANDADO DE NOTIFICACAO No 338/11 E INQUERITO CIVIL No 00732.00038/2006.	8,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
				Total do Credor .:	1.000,00
				Total da Unidade :	13.607,05
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS					
Credor :	798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA			CNPJ = 74.072.513/0009-00	
0 002055	01.04.2021	22961	Dispensa por Limite		
1	30,0000		LUVAAS DANNY MAXIGRIP PRO G PARA SERVIDORES DA SEMDERMA.	19,00	570,00
				Total do Empenho :	570,00
				Total do Credor .:	570,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 97	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		655 ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA				CNPJ = 93.441.905/0001-88			
0 002071		05.04.2021		22974		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE VULGANIZACAO PNE US 19.5X24 MAQUINA RETRO RANDO N PLACAS IQQ 1495 DA SEMDERMA.		620,00		620,00	
								Total do Empenho :	
								620,00	
								Total do Credor .:	
								620,00	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 002712		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.		447,26		447,26	
								Total do Empenho :	
								447,26	
								Total do Credor .:	
								447,26	

Credor :		988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 97.005.581/0006-09			
0 002322		16.04.2021		2331		Pregao Presencial			
1		5.000,0000		EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS DE OLEO DIESEL COMUN S 10 REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 P ARA VIAS VICINAIS DA SEMDERMA.		3,86		19.285,00	
								Total do Empenho :	
								19.285,00	
								Total do Credor .:	
								19.285,00	

Credor :		1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS = 99999999999			
0 002267		14.04.2021				Nao se Aplica			
1		68,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10.03.2021 A 11.04.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI O JOELCI Z ALVES (09) 175,68, LAERCIO OSWALDT (05) 97,60, PA ULO ROGERIO SILVA (10) 195,20, CEZAR ALEX GARCIA (18) 351,36 ,CARLOS A D NUNES (04)78,08,BA LZANIR R PRESTES (03)58,56 ,SA DI CONRAD (17) 331,84 E CAIO B RAGA (02) 39,04.		19,52		1.327,36	
								Total do Empenho :	
								1.327,36	
								Total do Credor .:	
								1.327,36	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002682		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		742,62		742,62	
								Total do Empenho :	
								742,62	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	98
Prefeitura Municipal de Cristal			Abril de 2021				
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Total do Credor .:					742,62		
Credor :		30 FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002485	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	3.097,19	3.097,19		
Total do Empenho :					3.097,19		
0 002486	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	387,14	387,14		
Total do Empenho :					387,14		
0 002487	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	619,43	619,43		
Total do Empenho :					619,43		
0 002488	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	569,74	569,74		
Total do Empenho :					569,74		
0 002489	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	1.157,07	1.157,07		
Total do Empenho :					1.157,07		
0 002490	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	534,44	534,44		
Total do Empenho :					534,44		
Total do Credor .:					6.365,01		
Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002656	26.04.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	448,94	448,94		
Total do Empenho :					448,94		
Total do Credor .:					448,94		
Total da Unidade :					29.806,19		
Total do Orgao .:					202.781,64		

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 002717	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	670,89	670,89
Total do Empenho :					670,89
Total do Credor .:					670,89

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 002687	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	2.089,23	2.089,23
Total do Empenho :					2.089,23
Total do Credor .:					2.089,23

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 002501	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	3.234,77	3.234,77
Total do Empenho :					3.234,77
0 002502	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	476,77	476,77
Total do Empenho :					476,77
0 002503	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	638,53	638,53
Total do Empenho :					638,53
0 002504	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	6.767,06	6.767,06
Total do Empenho :					6.767,06
0 002505	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.619,66	4.619,66
Total do Empenho :					4.619,66
Total do Credor .:					15.736,79

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 002318	16.04.2021	20827	Dispensa por Limite		
1	3,0000		PRANCHETA DE MADEIRA TAMANHO A 4 PARA SMPDTH.	4,50	13,50

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
				Total do Empenho :	13,50
				Total do Credor .:	13,50
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002620	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		250,20	250,20
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	250,20
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 002659	26.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		243,21	243,21
				Total do Empenho :	243,21
				Total do Credor .:	243,21
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 002330	16.04.2021	20828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CARIMBO AUTOENTINTADO PARA FIS CAL DE OBRAS ARLEI.		42,00	42,00
				Total do Empenho :	42,00
				Total do Credor .:	42,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 002423	23.04.2021	20828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TONER COMPATIVEL IMPRESSORA BR OTHER TN 2370, MATERIAL PARA USO DE IMPRESSORA PAT No 7800 D A SMPDETH.		45,90	45,90
				Total do Empenho :	45,90
				Total do Credor .:	45,90
				Total da Unidade :	19.091,72
				Total do Orgao ..:	19.091,72

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 002195	09.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A NOVA HART				
		Z NO DIA 090421 ENCAMINHAMENTO				
		DE SIMONE FERREIRA A CASA FAM				
		ILIAR.				
				Total do Empenho :	63,43	
0 002308	16.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 190421 LEVAR VEICULO GOL				
		PLACAS IZL 7A38 PARA REVISAO.				
				Total do Empenho :	63,43	
0 002357	20.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		63,43	63,43	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 200421 TRANSPORTAR				
		SR NELSON ORESTES PARA PERICIA				
		.				
				Total do Empenho :	63,43	
0 002742	28.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	63,43	63,43	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 28.04.21 TRANSPORTA			
			R SR NELSON ORESTES PARA PERIC			
			IA.			
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	253,72	

Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 002152	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 03	750,13	750,13	
			,04,10,31 E 37 CFE RP PE No 01			
			/21 PARA SMDS.			
				Total do Empenho :	750,13	
				Total do Credor .:	750,13	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002718	26.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.241,15	1.241,15	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE ABRIL/2021.			
				Total do Empenho :	1.241,15	

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:					1.241,15
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40	
0 002277	14.04.2021	33	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA MARIA DA CONCEICAO CASTRO CFE O FICIO No 33/2021 DA SMDS/CRAS.	2.100,00	2.100,00
Total do Empenho :					2.100,00
Total do Credor .:					2.100,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 002407	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	100,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DO REFERIDO OFICINEIRO HENRIQUE CARLOS S JUNIOR REF A 100 HORAS NO MES DE ABRIL /21 CFE MEMO No 013/2021 DA SMDS.	35,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00
0 002408	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA OFICINEIRA HELENA DE AVILA BASTOS REF A 96 HORAS NO MES DE ABRIL/21 CFE MEMO No 13/2021 DA SMDS.	2.400,00	2.400,00
Total do Empenho :					2.400,00
0 002409	22.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DA REFERIDA ASSISTENTE SOCIAL LUCIELI DOS SANTOS GOMES REF A 80 HORAS NO MES DE ABRIL/21 CFE MEMO No 13/2021 DA SMDS.	3.610,40	3.610,40
Total do Empenho :					3.610,40
Total do Credor .:					9.510,40
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54	
0 002132	08.04.2021	28	Dispensa por Limite		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA MARIA TEREZA SOUZA RODRIGUES CFE OFICIO No 28/2021 DA SMDS/CRAS.	825,00	825,00
Total do Empenho :					825,00
0 002133	08.04.2021	27	Dispensa por Limite		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA IOLANDA MARIA B ROLIM CFE OFICI	825,00	825,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 103	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		607 ERICA EMA LADWIG DA SILVA				CNPJ = 97.054.530/0001-54			
		0 No 27/2021 DA SMDS/CRAS.							
						Total do Empenho :		825,00	
						Total do Credor .:		1.650,00	

Credor :		3148 ERNALDO PEGLOW POUPANCA CPF 018.235.000.21				CPF = 167.205.710-87			
0 002053		01.04.2021		545		Dispensa por Justificativa		13	
1		9,0000		LOCACAO DE IMOVEL,DE SUA PROPR		2.000,00		18.000,00	
		IEDADE,LO- CALIZADO NA RUA GRA							
		MADO,302 / COM AREA CONSTRUIDA							
		295M2 NO/ MUNICIPIO DE CRISTA							
		L CFE DISP. LIC No 13/21 E CON							
		T No 08/21 DA REF AOS MESES DE							
		ABRIL A DEZ/2021.							
						Total do Empenho :		18.000,00	
						Total do Credor .:		18.000,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 002688		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.309,80		2.309,80	
		FOLHA PAGTO ABRIL/2021.							
						Total do Empenho :		2.309,80	
						Total do Credor .:		2.309,80	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002522		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		183,30		183,30	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		183,30	
0 002523		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.619,38		1.619,38	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		1.619,38	
0 002524		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.619,66		4.619,66	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		4.619,66	
0 002525		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		758,72		758,72	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		758,72	
0 002526		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		947,80		947,80	
		GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/							
		2021.							
						Total do Empenho :		947,80	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 104	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 002527		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.513,20		1.513,20	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		1.513,20	
0 002528		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		303,86		303,86	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		303,86	
0 002529		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.900,86		1.900,86	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		1.900,86	
0 002530		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		576,28		576,28	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		576,28	
0 002531		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.523,82		4.523,82	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		4.523,82	
0 002532		26.04.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.995,00		5.995,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/					
				2021.					
						Total do Empenho :		5.995,00	
						Total do Credor .:		22.941,88	

Credor :		5079 GABRIEL RAULIN MUELLER				CNPJ = 38.327.646/0001-50			
0 002194		09.04.2021		22075 Dispensa por Limite					
1		2,0000		SOLVENTE 1 LT PARA REMOVER RES		15,00		30,00	
				IDUOS DE TINTA JANELAS PREDIO					
				SDMS/CRAS.					
						Total do Empenho :		30,00	
						Total do Credor .:		30,00	

Credor :		4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI				CNPJ = 10.674.585/0001-89			
0 002153		09.04.2021		112 Pregao Eletronico		1			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02		265,54		265,54	
				,16,20,22 E 30 CFE RP PE No 01					
				/21 PARA SMDS.					

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 105	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		4695 GD		ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89			
						Total do Empenho :		265,54	
						Total do Credor .:		265,54	

Credor :		657		GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93			
0 002126		08.04.2021		22075		Dispensa por Limite			
1		2,0000		JARRA ELETRICA, MATERIAL PARA		79,00		158,00	
				USO NO CRAS DA SMDS.					
						Total do Empenho :		158,00	
						Total do Credor .:		158,00	

Credor :		23		INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 002621		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		581,13		581,13	
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		581,13	
0 002622		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,12		970,12	
				FOLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		970,12	
						Total do Credor .:		1.551,25	

Credor :		4854		INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 002660		26.04.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		835,55		835,55	
				OLHA PAGTO ABRIL/2021.					
						Total do Empenho :		835,55	
						Total do Credor .:		835,55	

Credor :		433		J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 002288		15.04.2021		22077		Dispensa por Limite			
1		1,0000		LAMPADA H4 12V, MATERIAL PARA		22,00		22,00	
				MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZ					
				L 7A38 DA SMDS.					
						Total do Empenho :		22,00	
						Total do Credor .:		22,00	

Credor :		106		JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33			
0 002319		16.04.2021		22078		Dispensa por Limite			
1		20,0000		PASTA SUSPENSA KRATF		1,90		38,00	
2		5,0000		COLA BRANCA 110G PARA SMDS.		2,38		11,90	
						Total do Empenho :		49,90	
						Total do Credor .:		49,90	

Credor :		5103		KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50			
0 002154		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		20,0000		AGUA SANITARIA FS C/ 5 LTS		5,05		101,00	

GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5103	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI			CNPJ = 27.403.752/0001-50	
2	20,0000		DESINFETANTE PINHO FS C/ 1 LT	1,80	36,00	
3	10,0000		LIMPA VIDROS,FRS C/ 500 ML CFE	1,89	18,90	
			RP PE No 01/21 PARA SMDS.			
				Total do Empenho :	155,90	
				Total do Credor .:	155,90	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 002125	08.04.2021	22075	Dispensa por Limite			
1	20,0000		ENVELOPE PARDO TAM A4	0,30	6,00	
2	5,0000		FOLHAS ISOPOR 15MM	3,80	19,00	
3	20,0000		CXS DE ALFINETE	4,90	98,00	
4	2,0000		MTS DE TNT VERMELHO	2,99	5,98	
5	2,0000		MTS TNT BRANCO, MATERIAL PARA	2,99	5,98	
			USO NO CRAS DA SMDS.			
				Total do Empenho :	134,96	
				Total do Credor .:	134,96	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084			CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 002155	09.04.2021	112	Pregao Eletronico			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08	1.094,01	1.094,01	
			,13,26,28,29,32,33,34,35 E 41			
			CFE RP PE No 01/21 PARA SMDS.			
				Total do Empenho :	1.094,01	
				Total do Credor .:	1.094,01	
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 002156	09.04.2021	112	Pregao Eletronico			
1	5,0000		PAPEL TOALHA B,FLHA INTERCALADA	78,00	390,00	
			,FDS C/ 6 PCT CFE RP PE No 01/			
			21 PARA SMDS.			
				Total do Empenho :	390,00	
				Total do Credor .:	390,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 002259	14.04.2021	22078	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	135,00	135,00	
			E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE			
			IMPRESSORA No PAT 8783,REDE,IP			
			, SISTEMA E ACESSOS DA SMDS/CR			
			AS.			
				Total do Empenho :	135,00	
0 002733	27.04.2021	22080	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	175,00	175,00	
			E SERVICOS DE AFERIMENTO,REVIS			
			AO DE CONECTORES, LIMPEZA FISI			
			CA, LUBRIFICACAO ENGRENAGENS,D			
			ESMOTAGENS E MONTAGEM E REVISA			
			O GERAL DE IMPRESSORA BROTHER			
			CDP 1602 No PAT 8738 DA SMDS/C			
			RAS.			
				Total do Empenho :	175,00	

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
				Total do Credor .:	310,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002749	28.04.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		1.448,00	1.448,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE				
		DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL				
		HANDO E TEM POR FINALI- DADE P				
		ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC				
		A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST				
		AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/				
		2021 ALEXANDRE B BARTZ E SUELE				
		N B CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 002157	09.04.2021	112 Pregao Eletronico		1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11		78,74	78,74	
		,14,15,18,19 E 36 CFE RP PE No				
		01/21 PARA SMDS.				
				Total do Empenho :	78,74	
				Total do Credor .:	78,74	
Credor :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81		
0 002324	16.04.2021	22079 Dispensa por Limite				
1	1,0000	STP THROTTLE BODY 70ML		10,00	10,00	
2	1,0000	LIMPEZA CPL SISTEMA INJECAO		95,00	95,00	
3	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		20,56	20,56	
4	1,0000	FILTRO DE OLEO		67,15	67,15	
5	1,0000	ANEL PARA REVISAO DE 50000 KM		16,24	16,24	
		VEICULO GOL PLACAS IZL 7A38 DA				
		SMDS.				
				Total do Empenho :	208,95	
0 002325	16.04.2021	22079 Dispensa por Limite				
1	3,5000	OLEO SN 5W49 PLUS PARA REVISAO		53,80	188,30	
		DE 50000 KM VEICULO GOL PLACA				
		S IZL 7A38 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	188,30	
0 002326	16.04.2021	22079 Dispensa por Limite				
1	1,0000	GEOMETRIA		39,68	39,68	
2	1,0000	BALANCEAMENTO		81,84	81,84	
3	1,0000	LIMPEZA DE INJECAO		14,92	14,92	
4	1,0000	MAO DE OBRA REVISAO DE 50000 K		149,17	149,17	
		M VEICULO GOL PLACAS IZL 7A38				
		DA SMDS.				
				Total do Empenho :	285,61	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 108	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assistencia Social									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								682,86	
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA CNPJ = 02.893.066/0001-83									
0 002327		16.04.2021		22078		Dispensa por Limite			
1		7,0000		TONER PARA IMPRESSORA HP LASER		42,90		300,30	
				JET PROFESSIONAL M1132 MFP					
2		2,0000		TONER PARA IMPRESSORA BROTHER		34,90		69,80	
				DCP 1602 No PAT 6447 E 8739 DA					
				SMDS.					
Total do Empenho :								370,10	
Total do Credor .:								370,10	
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA CNPJ = 02.761.269/0001-16									
0 002189		09.04.2021		22076		Dispensa por Limite			
1		5,0000		BOLACHA SALGADA		5,49		27,45	
2		5,0000		BOLACHA DOCE		5,35		26,75	
3		5,0000		SUCO 1 LT		3,85		19,25	
4		1,0000		COPO DESCARTAVEL 100 UN		5,80		5,80	
5		1,0000		PRATO DESCARTAVEL 30 UN		3,45		3,45	
6		1,0000		BOLO 25 FATIAS		56,00		56,00	
7		2,0000		PAO FATIADO PT		3,99		7,98	
8		1,0000		PRESUNTO FATIADO 400 GRS		10,20		10,20	
9		1,0000		QUEIJO FATIADO 400 GRAMAS		15,96		15,96	
10		1,0000		MARGARINA PT 500 G PARA CAPACI		3,25		3,25	
				TACAO DOS VISITADORES DO PROGR					
				AMA CRIANCA FELIZ (PRIMEIRA IN					
				FANCIA NO SUAS).					
Total do Empenho :								176,09	
Total do Credor .:								176,09	
Credor : 5105 WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI CNPJ = 30.986.684/0001-03									
0 002158		09.04.2021		112		Pregao Eletronico		1	
1		5,0000		BALDE REFORCADO 20 LTS		11,50		57,50	
2		4,0000		ESFREGAO DE ACO		0,75		3,00	
3		15,0000		PANO DE PRATO ATOALHADO B 60X4		4,50		67,50	
				0CM					
4		10,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM		12,99		129,90	
5		5,0000		TRINCHA GRANDE P/ LIMPEZA CFE		8,49		42,45	
				RP PE No 01/21 PARA SMDS.					
Total do Empenho :								300,35	
Total do Credor .:								300,35	
Total da Unidade :								66.810,33	
Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente									
Credor : 5099 BILLYTOYS-MANUFATURA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 38.542.568/0001-07									
0 002100		06.04.2021		235		Dispensa por Limite		15	
1		1,0000		AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE BR		15.984,00		15.984,00	
				INQUEDOS PARA PRACINHA INFANTI					
				L COM MADEIRA PRESSURIZADA EM					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5099	BILLYTOYS-MANUFATURA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA		CNPJ = 38.542.568/0001-07	
		AUTOCLAVE PARA O MUNICIPIO CFE			
		DISP LIC No 15/2021 ART 24 IN			
		C II DA LEI 8666/93.			
				Total do Empenho :	15.984,00
				Total do Credor .:	15.984,00
Credor :	1384	MUNICIPIO DE CAMAQUA		CNPJ = 88.696.810/0001-75	
0 002739	27.04.2021	014	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICOS DE	2.200,00	2.200,00
			ACOLHIMENTO DE MENOR GABRIELL		
			Y BERTICELLI MACHADO PERIODO 2		
			3.02 A 23.04.2021 CFE MEMO No		
			14/2021 DA SMDS E PROCESSO No		
			5001062-75.2021.8.21.0007 DO P		
			ODER JUDICIARIO COMARCA DE CAM		
			AQUA.		
				Total do Empenho :	2.200,00
				Total do Credor .:	2.200,00
				Total da Unidade :	18.184,00
				Total do Orgao .:	84.994,33

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 002180	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	12,0000		DETERGENTE LIQUIDO P/COZINHA,F	1,20	14,40	
			RASCO C/ 500ML			
2	2,0000		SABONETE LIQUIDO FRS C/ 5 LTS	9,99	19,98	
			CFE RP PE No 01/21 PARA SMTECJ			
			E TURISMO.			
			Total do Empenho :		34,38	
			Total do Credor .:		34,38	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002719	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	894,52	894,52	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE ABRIL/2021.			
			Total do Empenho :		894,52	
			Total do Credor .:		894,52	

Credor :	4077	CLARO S/A		CNPJ = 40.432.544/0001-47		
0 002060	01.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	8,05	8,05	
			ONTA DE TELEFONE No 3678 1229			
			DA SMTCJ.			
			Total do Empenho :		8,05	
			Total do Credor .:		8,05	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002507	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.108,38	4.108,38	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
			Total do Empenho :		4.108,38	
0 002508	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	963,06	963,06	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
			Total do Empenho :		963,06	
0 002509	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	393,98	393,98	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
			Total do Empenho :		393,98	
0 002510	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	87,85	87,85	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
			Total do Empenho :		87,85	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002511	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.619,66	4.619,66	
				Total do Empenho :	4.619,66	
				Total do Credor .:	10.172,93	
Credor :	4695	GD	ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI	CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002181	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	6,0000		ALCOOL ETILICO 92.8o FRS C/ 1 LT CFE RP PE No 01/21 PARA SMT ECJ E TURISMO.	5,51	33,06	
				Total do Empenho :	33,06	
				Total do Credor .:	33,06	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002623	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.166,16	1.166,16	
				Total do Empenho :	1.166,16	
0 002624	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	970,12	970,12	
				Total do Empenho :	970,12	
				Total do Credor .:	2.136,28	
Credor :	5103	KAPRICH0	DISTRIBUIDORA - EIRELI	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 002182	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	3,0000		AGUA SANITARIA FRS C/ 5 LTS	5,05	15,15	
2	6,0000		DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT CFE RP PE No 01/21 PARA SMTEC J E TURISMO.	1,80	10,80	
				Total do Empenho :	25,95	
				Total do Credor .:	25,95	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	00657527084	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 002183	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000		COPO DESCARTAVEL 200 ML CX C/ 5000 UNID	186,50	186,50	
2	1,0000		PAPEL TOALHA ROLO BRANCO FARDO C/ 16 ROLOS	21,60	21,60	
3	5,0000		SACO P/ LIXO 30 LT PCT C/ 100 UNID	6,50	32,50	
4	2,0000		VASSOURA EM NYLON C/ CABO CFE RP PE No 01/21 PARA SMTECJ E T URISMO.	4,80	9,60	
				Total do Empenho :	250,20	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					250,20	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 002063	05.04.2021	21898	Dispensa por Limite			
1	2,0000		TERMINAIS BATERIA PEQUENO COMP	7,00	14,00	
			LETO PARA VEICULO PLACAS ISK 7			
			630 DA SMTECJ.			
Total do Empenho :					14,00	
Total do Credor .:					14,00	
Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 002184	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	12,0000		ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FACE	0,48	5,76	
2	12,0000		FLANELA MEDIA P/ LIMPEZA, 30X4	1,23	14,76	
			0CM COR LARANJA CFE RP PE No 0			
			1/21 PARA SMTECJ E TURISMO.			
Total do Empenho :					20,52	
Total do Credor .:					20,52	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 002245	13.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		TERMO DE EXONERACAO SERVIDORA	1.444,89	1.444,89	
			BRENDA GOMES VALIM DIA 01.04.2			
			021.			
Total do Empenho :					1.444,89	
Total do Credor .:					1.444,89	
Credor :	5105	WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMEST EIRELLI		CNPJ = 30.986.684/0001-03		
0 002185	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	6,0000		PANO DE PRATO ATOALHADO EM ALG	4,50	27,00	
			ODAO B 60X40CM			
2	6,0000		TOALHA DE ROSTO 50X70CM CFE RP	12,99	77,94	
			PE No 01/21 PARA SMTECJ E TUR			
			ISMO.			
Total do Empenho :					104,94	
Total do Credor .:					104,94	
Total da Unidade :					15.139,72	

Unidade .: 2 CULTURA

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002720	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	413,72	413,72	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE ABRIL/2021.			
Total do Empenho :					413,72	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	413,72
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES	CTA PJ	CNPJ = 27.697.281/0001-30		
0 002345	19.04.2021	546	Dispensa por Limite	16		
1	5,0000		CUBOS EM MDF BRANCO TAMANHO 85	350,00	1.750,00	
			CM X 80CM X 65 ALT CFE DISP LI			
			C No 16/21 CFE ART No 24 INC I			
			I DA LEI FED 8666/93 PARA SMTE			
			CJ.			
					Total do Empenho :	1.750,00
					Total do Credor .:	1.750,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002689	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	830,28	830,28	
			FOLHA PAGTO ABRIL/2021.			
					Total do Empenho :	830,28
					Total do Credor .:	830,28
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002512	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.561,67	3.561,67	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
					Total do Empenho :	3.561,67
0 002513	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	425,69	425,69	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
					Total do Empenho :	425,69
0 002514	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	425,69	425,69	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
					Total do Empenho :	425,69
0 002515	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.201,89	1.201,89	
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/			
			2021.			
					Total do Empenho :	1.201,89
					Total do Credor .:	5.614,94
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 002341	19.04.2021	546	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000		PROJETOR LED 2800 LUMENS CFE D	2.105,91	2.105,91	
			ISP LIC No 16/21 CFE ART No 24			
			INC II DA LEI FED 8666/93 PAR			
			A SMTECJ.			

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
					Total do Empenho :	2.105,91	
	0	002743	28.04.2021	22459	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	ENFEITE DECORATIVO, MATERIAL P	74,50	74,50	
				ARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO			
				CFE DECRETO No 2729/2021.			
					Total do Empenho :	74,50	
					Total do Credor .:	2.180,41	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES			CNPJ = 11.442.292/0001-39		
	0	002120	08.04.2021	21899	Dispensa por Limite		
		1	2.500,0000	PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 90G	0,16	410,00	
				TAM 20x15CM, MATERIAL PARA DIV			
				ULGACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO			
				CFE DECRETO No 2729/2021.			
					Total do Empenho :	410,00	
					Total do Credor .:	475,00	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A			CNPJ = 96.418.264/0463-92		
	0	002340	19.04.2021	546	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	2 NOTEBOOK ACER A315 34 C5EY CEL	2.750,00	2.750,00	
				ERON 4 GB RAM 500 HD 15.6 W10			
				PRETO CFE DISP LIC No 16/21 CF			
				E ART No 24 INC II DA LEI FED			
				8666/93 PARA SMTECJ. BCO 3811.			
					Total do Empenho :	2.750,00	
					Total do Credor .:	2.750,00	
Credor :	5111	MACIEL LEITES SOARES 64640078072			CNPJ = 39.575.195/0001-33		
	0	002239	12.04.2021	22451	Dispensa por Limite		
		1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACA DE	1.800,00	1.800,00	
				SERVICOS DE CONTRATAcao DE SO			
				NORIZACAO,ILUMINACAO E FILMAGE			
				M PARA SER USADO PELA SMTECJ N			
				A LIVE QUE ACONTECERA NO DIA 2			
				90421 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO			
				CFE DECRETO No 2729/2021.			
					Total do Empenho :	1.800,00	

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002751	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	724,00	724,00	
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE			
			DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL			
			HANDO E TEM POR FINALI- DADE P			
			ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC			
			A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST			
			AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/			
			21. FRANCINE K PORTO.			
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor .:	724,00
Credor :	683	OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 002342	19.04.2021	546	Dispensa por Limite	16		
1	5,0000		PEN DRIVES 64 GB DIAMOND USB2.	69,00	345,00	
			0 PD852 MULTILASER CFE DISP LI			
			C No 16/21 CFE ART No 24 INC I			
			I DA LEI FED 8666/93 PARA SMTE			
			CJ.			
					Total do Empenho :	345,00
					Total do Credor .:	345,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 002343	19.04.2021	546	Dispensa por Limite	16		
1	30,0000		CADEIRAS PLASTICAS CFE DISP LI	49,90	1.497,00	
			C No 16/21 CFE ART No 24 INC I			
			I DA LEI FED 8666/93 PARA SMTE			
			CJ.			
					Total do Empenho :	1.497,00
0 002344	19.04.2021	546	Dispensa por Limite	16		
1	1,0000		TELA PROTECAO COM TRIPE 200X20	651,40	651,40	
			0 CFE DISP LIC No 16/21 CFE AR			
			T No 24 INC II DA LEI FED 8666			
			/93 PARA SMTECJ.			
					Total do Empenho :	651,40
					Total do Credor .:	2.148,40
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0 002127	08.04.2021	21900	Dispensa por Limite			
1	100,0000		MEDALHAS PERSONALIZADAS	10,90	1.090,00	
2	12,0000		TROFEU PERSONALIZADO, MATERIAL	30,00	360,00	
			PARA PREMIACAO DAS ATIVIDADES			
			DA SEMANA DO MUNICIPIO CFE DE			
			CRETO No 2729/2021.			
					Total do Empenho :	1.450,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 116	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE									
Unidade .: 2 CULTURA									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	1.450,00			
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA					CNPJ = 02.761.269/0001-16				
0	002728	27.04.2021	22455	Dispensa por Limite					
	1	48,0000		AGUA MINERAL S/G 500 ML PARA L	1,00	48,00			
				IVE DA SEMANA DO MUNICIPIO DIA					
				290421 CFE DECRETO No 2729/21					
				.					
					Total do Empenho :	48,00			
0	002737	27.04.2021	22458	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		PTS DE BOMBOM OURO BRANCO 1 KG	39,55	79,10			
	2	1,0000		PCT COPOS PLASTICOS 300ML PARA	6,95	6,95			
				SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRE					
				TRO No 2729/21.					
					Total do Empenho :	86,05			
					Total do Credor .:	134,05			
					Total da Unidade :	20.615,80			
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE									
Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA					CNPJ = 97.005.581/0006-09				
0	002258	13.04.2021	22452	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		OLEO CASTROL 500ML, MATERIAL P	33,80	67,60			
				ARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS D					
				A SMTECJ.					
					Total do Empenho :	67,60			
					Total do Credor .:	67,60			
Credor : 5079 GABRIEL RAULIN MUELLER					CNPJ = 38.327.646/0001-50				
0	002082	06.04.2021	21897	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		CADEADOS 40 MM PARA BALNEARIO	34,00	68,00			
				RIO CAMAQUA.					
					Total do Empenho :	68,00			
0	002329	16.04.2021	22453	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		ROLO DE FITA ZEBRADA 100M	8,25	8,25			
	2	1,0000		ROLO DE FITA ZEBRADA 200M PARA	12,00	12,00			
				CAMPO DE FUTEBOL E PRACA CENT					
				RAL.					
					Total do Empenho :	20,25			
					Total do Credor .:	88,25			
Credor : 5016 LOJAS QUERO-QUERO S.A					CNPJ = 96.418.264/0463-92				
0	002116	07.04.2021	21893	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MAQUINA GRAMA GARTHEN	1.700,00	1.700,00			
	2	1,0000		ROCADEIRA GARTHEN CG-550/51 7C	950,00	950,00			
				C 1,9HP GASOLINA PARA MANUTENC					
				AO NO CAMPO DE FUTEBOL E BALNE					
				ARIO MUNICIPAL.					
GOVBR CP - Emissao: 07/05/2021 as 9h47min - Duracao: 0h00m23seg (2)									

Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE
 Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92	
				Total do Empenho :	2.650,00
				Total do Credor .:	2.650,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 002081	06.04.2021	21897	Dispensa por Limite		
1	3,0000	COPIAS DE CHAVE YALE PARA CADE ADOS NO BALNEARIO RIO CAMAQUA.		7,80	23,40
				Total do Empenho :	23,40
				Total do Credor .:	23,40
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 002365	20.04.2021	22454	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OLEO 20W50 PARA ROCADEIRA No P AT 9220 DA SEMTECJ.		23,89	23,89
				Total do Empenho :	23,89
				Total do Credor .:	23,89
				Total da Unidade :	2.853,14
				Total do Orgao ...:	38.608,66

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 002721	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE ABRIL/2021.	223,63	223,63	
				Total do Empenho :	223,63	
				Total do Credor .:	223,63	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 002516	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2021.	4.635,05	4.635,05	
				Total do Empenho :	4.635,05	
				Total do Credor .:	4.635,05	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 002625	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.	973,36	973,36	
				Total do Empenho :	973,36	
				Total do Credor .:	973,36	
Credor :	4034	NOTABILI -	ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 002750	28.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETAL HANDO E TEM POR FINALI- DADE P ROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATIC A NA LINHA DE FORMACAO DOS EST AGIARIOS, REF AO MES DE ABRIL/ 21. PALOMA ZACHER SOUZA.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	606	PODER	JUDICIARIO	OUTROS = 99999999999		
0 002105	07.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO 5003746-07. 2020.8.21.0007 INEZITA DE FATI MA CAVALHEIRO COSTA.	124,14	124,14	
				Total do Empenho :	124,14	
0 002361	20.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO FABIA ALME IDA RICHTER PROCESSO No 500196 95020218210007 TAXA DE SERVICO S JUDICIAIS LEI 14.634/14.	1.796,60	1.796,60	

Orgao ...: 12 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 ADM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	606	PODER	JUDICIARIO	OUTROS = 999999999999	
				Total do Empenho :	1.796,60
				Total do Credor .:	1.920,74

				Total da Unidade :	8.476,78
				Total do Orgao .:	8.476,78

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5109	CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTEC.	15a REGIAO	CNPJ = 09.225.430/0001-86		
0 002228	12.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICI AL PROCESSO No 5009143-90.2017 .4.04.7110 REQUENTE CONSELHO R EGIONAL DE BBLIOTECONOMIA DADA 10 REGIAO. BCO 3676		9.851,83	9.851,83	
				Total do Empenho :	9.851,83	
				Total do Credor .:	9.851,83	
				Total da Unidade :	9.851,83	
Unidade .:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 002692	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		164.994,30	164.994,30	
				Total do Empenho :	164.994,30	
0 002693	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO ABRIL/2021.		1.089,59	1.089,59	
				Total do Empenho :	1.089,59	
				Total do Credor .:	166.083,89	
				Total da Unidade :	166.083,89	
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	5102	AGILE DIST. DE MATERIAS DESCARTAVEIS S&M LTDA		CNPJ = 13.765.686/0001-53		
0 002159	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	12,0000	PAPEL HIGIENICO,BRANCO,ROLAO C / 300 MTS,FARDO C/ 8 ROLOS CFE RP PE No 01/21 PARA PREFEITUR A.		44,39	532,68	
				Total do Empenho :	532,68	
				Total do Credor .:	532,68	
Credor :	4259	ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELLI		CNPJ = 09.276.894/0001-11		
0 002160	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 03 ,04,07,10,31 E 37 CFE RP PE No 01/21 PARA PREFEITURA.		345,97	345,97	
				Total do Empenho :	345,97	
				Total do Credor .:	345,97	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 121	
Prefeitura Municipal de Cristal				Abril de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde Un.		Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		109 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE				CNPJ = 89.838.312/0001-82			
0 002353		19.04.2021				Nao se Aplica			
1		9,0000		2 EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA PARA COM A ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCE DIMENTOS HABITUAIS E SEUS TER MOS ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZ/21 CFE LEI MUN. No 1093/2008.		1.950,00		17.550,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
			GTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.			
				Total do Empenho :	16.316,18	
				Total do Credor .:	16.418,72	
Credor :	4695	GD	ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI	CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 002161	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 02 ,06,16,20,22 E 30 CFE RP PE No 01/21 PARA PREFEITURA.	496,22	496,22	
				Total do Empenho :	496,22	
				Total do Credor .:	496,22	
Credor :	4854	INST	DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 002661	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	15.651,83	15.651,83	
				Total do Empenho :	15.651,83	
0 002662	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	1.853,13	1.853,13	
				Total do Empenho :	1.853,13	
0 002663	26.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO ABRIL/2021.	945,76	945,76	
				Total do Empenho :	945,76	
				Total do Credor .:	18.450,72	
Credor :	147	JOSE	ANAURELINO PIRES	CPF = 322.650.500-91		
0 002356	20.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 200421 TRANSPORTAR INFANTE YAMIM DONINI SOARES PA RA CONSULTA MEDICA HOSPITAL CO NCEICAO CFE ORDEM JUDICIAL .	63,43	63,43	
				Total do Empenho :	63,43	
				Total do Credor .:	63,43	
Credor :	5103	KAPRICH	O DISTRIBUIDORA - EIRELI	CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 002162	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1		
1	5,0000		AGUA SANITARIA FRS C/ 5LTS	5,05	25,25	
2	36,0000		DESINFETANTE PINHO FRS C/ 1 LT	1,80	64,80	
3	15,0000		LIMPA VIDROS,FRS C/ 500ML	1,89	28,35	
4	2,0000		VASSOURA DE PALHA C/ CABO MADE IRA CFE RP PE No 01/21 PARA PR EFEITURA.	16,39	32,78	
				Total do Empenho :	151,18	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	151,18
Credor :	5093	MANUTENCAO DE EQUIP. DE ESCRITORIO NUNES LTDA		CNPJ = 40.397.245/0001-19	
0 002780	30.04.2021	22830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU		2.495,00	2.495,00
		TENCAO, TROCA DE ESTOFAMENTO E			
		REFORMA DE 35 CADEIRAS DA PRE			
		FEITURA MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	2.495,00
				Total do Credor .:	2.495,00
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084		CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 002163	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 08		439,03	439,03
		,13,26,28,32,33,34,35 E 41 CFE			
		RP PE No 01/21 PARA PREFEITUR			
		A.			
				Total do Empenho :	439,03
				Total do Credor .:	439,03
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 002164	09.04.2021	112	Pregao Eletronico	1	
1	3,0000	PAPEL TOALHA B,FOLHA INTERCALA		78,00	234,00
		DA,FARDO C/6 PCT CFE RP PE No			
		01/21 PARA PREFEITURA.			
				Total do Empenho :	234,00
				Total do Credor .:	234,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 002757	28.04.2021	1039	Pregao Presencial	13	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA -		417,18	417,18
		CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO			
		DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE			
		SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No			
		48/19 E TA 01/20 REF AO MES D			
		E ABRIL/21.			
				Total do Empenho :	417,18
				Total do Credor .:	417,18
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 9999999999	
0 002147	09.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		4.269,19	4.269,19
		PARCELA DO FPM DIA 090421.			
				Total do Empenho :	4.269,19
0 002148	09.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		326,81	326,81
		PARCELA ITR.			
				Total do Empenho :	326,81

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999	
0 002149	09.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.		9,40	9,40
			Total do Empenho :		9,40
0 002320	16.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM - DEP. NAC. PR OD. MINERAL.		72,00	72,00
			Total do Empenho :		72,00
0 002354	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		39,51	39,51
			Total do Empenho :		39,51
0 002355	20.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 200421.		775,17	775,17
			Total do Empenho :		775,17
0 002740	27.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FEP DIA 27 .04.2021.		142,01	142,01
			Total do Empenho :		142,01
0 002741	28.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FEP DIA 28 .04.2021.		4,39	4,39
			Total do Empenho :		4,39
0 002775	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP PARCE LA DO FPM DIA 30042021		2.731,76	2.731,76
			Total do Empenho :		2.731,76
0 002776	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE ITR DIA 30042021.		0,27	0,27
			Total do Empenho :		0,27
0 002777	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 202 0.		61,03	61,03
			Total do Empenho :		61,03
0 002794	30.04.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL/2021.		17.760,67	17.760,67
			Total do Empenho :		17.760,67

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Total do Credor .:					26.192,21	

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
0 002333	16.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 622 01189 VEICULO PLACAS ISW 3540 DA SMED CFE MEMO No 42/2021 SM ARH.	156,18	156,18	
Total do Empenho :					156,18	
0 002334	16.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 623 14656 VEICULO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA CFE MEMO No 44/202 1 SMARH.	104,13	104,13	
Total do Empenho :					104,13	
0 002788	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 649 75496 VEICULO PLACAS IZN 7B85 MOTORISTA NEWTON JS R JUNIOR D A SMS CFE MEMO No 46/2021 SMAR H.	104,13	104,13	
Total do Empenho :					104,13	
0 002789	30.04.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA No 635 07285 VEICULO PLACAS ITQ 3I01 DA SMS MOT PAULO C S SORES. CF E MEMO No 48/2021 SMARH.	156,18	156,18	
Total do Empenho :					156,18	
Total do Credor .:					520,62	
Total da Unidade :					99.201,32	
Total do Orgao ..:					275.137,04	

Total Geral:					2.581.262,47	

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Renato Ladwig da Silva
Contador
45372

Alexandro Scarcel dos Santos
Jaqueline Carvalho Braga
TESOURARIA