

Prefeitura Municipal de Cristal

Dezembro 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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
1 008631	06.12.2021	62	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BISCOITO ROSCA PARATI PARA CAMARA DE VEREDORES.		3,95	7,90
			Total do Empenho :		7,90
1 009375	23.12.2021	67	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CHA MADRUGADA		3,49	3,49
2	1,0000	NESCAFE TRADICAO		15,99	15,99
3	1,0000	AGUA MINERAL 20LTS PARA CAMARA DE VEREADORES.		17,90	17,90
			Total do Empenho :		37,38
1 009393	28.12.2021	68	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PACOTE DE BALA B. TOFFEES LEIT E 500G - MATERIAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.		16,59	16,59
			Total do Empenho :		16,59
			Total do Credor .:		61,87

Credor :	188	AIRTON THUROW		CPF = 229.833.170-72	
1 008673	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A UMA DIARIA DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 081221 PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A CORSAN.		230,98	230,98
			Total do Empenho :		230,98
1 008766	09.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (PASSAGEN)DO REFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 08122021 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO MARCUS VICICIUS TRATAR ASSUNTO DO MUNICIPIO.		49,60	49,60
			Total do Empenho :		49,60
			Total do Credor .:		280,58

Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
1 008837	13.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE DEZ/2021 ANIELY M DA SILVA.		800,00	800,00
			Total do Empenho :		800,00
1 008838	13.12.2021		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF DEZEMBRO/21.		64,00	64,00
				Total do Empenho :	64,00
				Total do Credor .:	864,00
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02	
1	008835	13.12.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV REF AO MES DE DEZEMB RO/21. VALOR BRUTO 340,00 (-)I NSS 37,40 (=)VALOR LIQ 302,60		340,00	340,00
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor .:	340,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
1	008610	06.12.2021	61	Dispensa por Limite	
1	1,0000	TORNEIRA MISTER COZINHA ABS CR OMADA BAIXA REF 100226 PARA RE POSICAO EM PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES DE CRISTAL.		50,00	50,00
				Total do Empenho :	50,00
1	009376	23.12.2021	66	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	OBTURADOR UNIVER CX ACOPLATA B LUKIT PARA BANHEIRO PREDIO DA CAMARA.	20,00	20,00
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor .:	70,00
Credor :	4385	CRISTIAN TACIANO MARTH RADUNZ		CPF = 004.724.210-85	
1	008757	09.12.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 081221 PARA AUDI ENCIA NO GABINETE DO SECRETARI O-CHEFE DA CASA CIVIL.	33,21	33,21
				Total do Empenho :	33,21
				Total do Credor .:	33,21
Credor :	2386	DELMAR MAASS		CPF = 719.857.600-10	
1	008756	09.12.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO VEREADOR PRESIDENTE QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 08122 1 PARA AUDIENCIA NO GABINETE D O SECRETARIO-CHEFE DA CASA CIV IL.	36,90	36,90
				Total do Empenho :	36,90

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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		
Total do Credor .:					36,90		
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1 008555	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		3.684,04	3.684,04		
Total do Empenho :					3.684,04		
1 008839	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	11.150,30	11.150,30		
Total do Empenho :					11.150,30		
1 008840	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	43.886,60	43.886,60		
Total do Empenho :					43.886,60		
1 008841	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	584,03	584,03		
Total do Empenho :					584,03		
Total do Credor .:					59.304,97		
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93			
1 008775	10.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 34 ENVELOPES KRAFT OFICIO E 02 ESTILETE E STREITO PARA CAMARA DE VEREADORES.	20,00	20,00		
Total do Empenho :					20,00		
1 008776	10.12.2021	65	Dispensa por Limite				
1	8,0000	PASTA MARMORIZADA PARA CAMARA DE VEREADORES.		4,00	32,00		
Total do Empenho :					32,00		
Total do Credor .:					52,00		
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1 008556	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	1.547,29	1.547,29		
Total do Empenho :					1.547,29		
1 008836	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 8835.		68,00	68,00		
Total do Empenho :					68,00		
1 008842	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.341,56	2.341,56		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
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			
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.							
						Total do Empenho :		2.341,56	
1 008843		13.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		9.216,18		9.216,18	
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.							
						Total do Empenho :		9.216,18	
						Total do Credor .:		13.173,03	

Credor :		2639 ITAMAR MEDEIROS DA SILVA				CPF = 736.137.620-72			
1 008697		08.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		86,50		86,50	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF							
		ERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU							
		A PORTO ALEGRE NO DIA 0712202							
		1 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE							
		RENTE A SUA MUNICIPALIDADE SEC							
		DE AGRIC,PEC E DESEN RURAL -							
		SEAPDR.							
						Total do Empenho :		86,50	
						Total do Credor .:		86,50	

Credor :		4940 SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA				CNPJ = 31.037.942/0001-78			
1 009377		23.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A E-CPF A3 36		240,00		240,00	
		MESES+CARTAO PARA VEREADOR DE							
		LAMAR COQUEJO.							
						Total do Empenho :		240,00	
						Total do Credor .:		240,00	

Credor :		1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA				CNPJ = 02.761.269/0001-16			
1 008732		09.12.2021		63 Dispensa por Limite					
1		1,0000		BISCOITOS, BALAS, ERVA MATE -		89,14		89,14	
		MATERIAL PARA CAMARA MUNICIPAL							
						Total do Empenho :		89,14	
1 008734		09.12.2021		63 Dispensa por Limite					
1		1,0000		CERA, LIMPADOR, ALC00L, AROMAT		95,66		95,66	
		IZANTE, PAPEL HIGIENICO, LUSTR							
		A MOVEIS, ALVEJANTE - MATERIAL							
		PARA CAMARA MUNICIPAL							
						Total do Empenho :		95,66	
						Total do Credor .:		184,80	

Credor :		4836 WAGNER TADEU SOARES TOMASZEWSKI				CPF = 019.530.900-60			
1 008553		03.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D		230,98		230,98	
		O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A							
		PORTO ALEGRE NO DIA 03122021 P							
		ARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE							
		DO DEPUTADO FEDERAL BIBO NUNE							
		S.							
						Total do Empenho :		230,98	

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade .: 1 Unidade inexistente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	230,98
				Total da Unidade :	74.958,84
				Total do Orgao .:	74.958,84

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	6
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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		

Credor :	2447	ADEMAR KROLOW			CNPJ = 07.044.114/0001-82			
0 008613	06.12.2021	25187	Dispensa por Limite					
1	20,0000		PACOTES DE BISCOITO SORTIDO - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO			6,99	139,80	
2	6,0000		KG DE ACUCAR REFINADO - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO			4,99	29,94	
Total do Empenho :						169,74		
Total do Credor .:						169,74		

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009288	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.			514,36	514,36	
Total do Empenho :						514,36		
Total do Credor .:						514,36		

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008442	02.12.2021	24775	Dispensa por Limite					
1	1,0000		8 PARAFUSO MADEIRA PHILLIPS 6X 80, 4 BUCHA FIXACAO FURADO 10MM, 4 PARAFUSO TELEHEIRO 5/16 COMPLETO, 2 MASSA CORRIDA 1,4KG, 6 ESTRIBO 4,2MM 12X17, 1 LIXA MADEIRA, 1 PINCEL ATLAS 396/2", 1 PINCEL ATLAS 396 3/4", 1 ROLO DE PINTURA 23CM, 1 TINTA ACRILICA BRABCO NEVE, 1 PLUG PVC ROSCAVEL 1/2, 1 ESPATULA PLASTICA, 1 MASSA CORRIDA EUCATEX 1,4KG, 3 TINTA PREMIM BRANCO 3,6L - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UBSS - SMS			641,78	641,78	
Total do Empenho :						641,78		
Total do Credor .:						641,78		

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.512.930/0001-24			
0 008886	14.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 15/12/2021 DE PREGAO PRESENCIAL No 35/21 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS.			36,00	36,00	
Total do Empenho :						36,00		
0 009355	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 22.12.2021 DE CONCORRENCIA PUBLICA No 01/2021 SELECAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA CESSAO ONEROSA DO DIREITO DE EFETUAR A FOLHA DE PAGA			36,00	36,00	

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

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP				CNPJ = 00.512.930/0001-24		
		MENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRISTAL.						
						Total do Empenho :	36,00	
						Total do Credor .:	72,00	

Credor :	723	FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	009317	21.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.				400,84	
							400,84	
						Total do Empenho :	400,84	
						Total do Credor .:	400,84	

Credor :	30	FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	008486	02.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.				16.094,57	
							16.094,57	
						Total do Empenho :	16.094,57	
0	009003	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.				18.248,25
								18.248,25
						Total do Empenho :	18.248,25	
0	009004	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.				9.124,12
								9.124,12
						Total do Empenho :	9.124,12	
0	009005	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.				1.088,99
								1.088,99
						Total do Empenho :	1.088,99	
0	009006	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.				3.903,20
								3.903,20
						Total do Empenho :	3.903,20	
0	009007	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.				326,69
								326,69
						Total do Empenho :	326,69	
						Total do Credor .:	48.785,82	

Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA				CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0	008778	10.12.2021	25190	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADA SEM BOMBONA - EQUIPAMENTO PARA GABINETE DO PREFEITO				699,00	
							699,00	
						Total do Empenho :	699,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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	

Credor :		1518 GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA				CNPJ = 89.237.911/0020-03			
						Total do Credor .:		699,00	

Credor :		3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 009426		29.12.2021		22388		Dispensa por Limite			
1		24,0000		AGUA MINERAL COM GAS 500ML		1,22		29,28	
2		24,0000		AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, PA		1,16		27,84	
				RA USO NAS REUNIOES NO GABINET					
				E DO PREFEITO.					
						Total do Empenho :		57,12	
						Total do Credor .:		57,12	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008528		02.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		472,18		472,18	
				13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		472,18	
0 008529		02.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.916,06		1.916,06	
				13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		1.916,06	
0 009241		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.200,00		1.200,00	
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
1		1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO 9		-82,56		-82,56	
				241.					
						Total do Empenho :		1.117,44	
0 009242		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.916,06		1.916,06	
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
						Total do Empenho :		1.916,06	
						Total do Credor .:		5.421,74	

Credor :		3292 MARCELO LUIS KROLOW				CPF = 959.631.890-04			
0 008874		14.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		36,90		36,90	
				TO DE DESPESAS (ALMOCO) DP SR					
				PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESL					
				OCOU A POA NO DIA 08122021 PAR					
				A PARTICIPAR DE CERIMONIA DE C					
				ONFIRMACAO DOS MUNICIPIOS CONT					
				ENPLADOS PROGRAMA PAVIMENTA/RS					
				.					
						Total do Empenho :		36,90	
						Total do Credor .:		36,90	

Credor :		4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77			
0 008826		13.12.2021		25190		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CARTUCHOS HP - MATERIAL PARA G		375,00		375,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	
Credor :		4726 MORAES E ORTIZ LTDA				CNPJ = 32.212.661/0001-77			
		ABINETE DO PREFEITO							
						Total do Empenho :		375,00	
						Total do Credor .:		375,00	
Credor :		3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	008656	07.12.2021	25189	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE REVISAO E CONFIGURACAO EM NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO (PATRIMONIO N° 9477) - GABINETE DO PREFEITO		145,00		145,00	
						Total do Empenho :		145,00	
						Total do Credor .:		145,00	
Credor :		5247 STEFANI SAFELDT KROLOW				CPF = 037.567.990-18			
0	008861	14.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 08/12/21 LIBRACAO DO RECURSO DO PROGRAMA PAVIMENTACAO RS NO PALACIO PIRATINI.		35,90		35,90	
						Total do Empenho :		35,90	
						Total do Credor .:		35,90	
						Total da Unidade :		57.355,20	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	009289	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.		257,18		257,18	
						Total do Empenho :		257,18	
						Total do Credor .:		257,18	
Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0	009318	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		463,15		463,15	
						Total do Empenho :		463,15	
						Total do Credor .:		463,15	
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0	008487	02.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		1.758,39		1.758,39	
						Total do Empenho :		1.758,39	
0	009008	17.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		1.702,77		1.702,77	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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		
		R0/2021.					
					Total do Empenho :	1.702,77	
0 009009		17.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	851,38	851,38	
					Total do Empenho :	851,38	
0 009010		17.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	340,55	340,55	
					Total do Empenho :	340,55	
0 009011		17.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	689,89	689,89	
					Total do Empenho :	689,89	
					Total do Credor .:	5.342,98	

					Total da Unidade :	6.063,31	

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR							
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009348		21.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.	257,18	257,18	
					Total do Empenho :	257,18	
					Total do Credor .:	257,18	

Credor :		723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009319		21.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	468,60	468,60	
					Total do Empenho :	468,60	
					Total do Credor .:	468,60	

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008488		02.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	1.865,92	1.865,92	
					Total do Empenho :	1.865,92	
0 009012		17.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.702,77	1.702,77	
					Total do Empenho :	1.702,77	
0 009013		17.12.2021	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	851,38	851,38	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	11
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.					
				Total do Empenho :		851,38		
0 009014	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	374,60		374,60		
				Total do Empenho :		374,60		
0 009015	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	803,08		803,08		
				Total do Empenho :		803,08		
0 009016	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.702,77		1.702,77		
				Total do Empenho :		1.702,77		
				Total do Credor .:		7.300,52		

				Total da Unidade :		8.026,30		

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR								
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06				
0 009290	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.	1.285,90		1.285,90		
				Total do Empenho :		1.285,90		
				Total do Credor .:		1.285,90		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0 008561	03.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	3.200,00		3.200,00		
				Total do Empenho :		3.200,00		
0 009083	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	5.608,86		5.608,86		
				Total do Empenho :		5.608,86		
0 009139	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	4.147,15		4.147,15		
1	1,0000		ANULACAO DE EMPENHO No 9139.	-3.234,80		-3.234,80		
				Total do Empenho :		912,35		
0 009368	22.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	3.234,80		3.234,80		

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

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 :	3.234,80
				Total do Credor .:	12.956,01
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 009243	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		3.317,70	3.317,70
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.			
				Total do Empenho :	3.317,70
				Total do Credor .:	3.317,70
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008421	01.12.2021	25188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LAMPADA HB4 12V 51W - MATERIAL		22,00	22,00
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA			
		IX07366 - CONSELHO TUTELAR			
				Total do Empenho :	22,00
				Total do Credor .:	22,00
				Total da Unidade :	17.581,61
				Total do Orgao .:	89.026,42

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 009291	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		1.800,26	1.800,26
				Total do Empenho :	1.800,26
				Total do Credor .:	1.800,26
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 008740	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	HD EXTERNO 1TB - MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE A DM. - SMARH		480,00	480,00
				Total do Empenho :	480,00
				Total do Credor .:	480,00
Credor :	4814	EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA		CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0 008704	08.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GRAMPEADOR MEDIO 26/6 - MATERI AL PARA UTILIZACAO NA SECRETAR IA DE ADMINISTRACAO - SMARH		13,45	13,45
2	1,0000	CORRETIVO EM FITA - MATERIAL P ARA UTILIZACAO NA SECRETARIA D E ADMINISTRACAO - SMARH		4,55	4,55
				Total do Empenho :	18,00
				Total do Credor .:	18,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009320	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		2.409,44	2.409,44
				Total do Empenho :	2.409,44
				Total do Credor .:	2.409,44
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008489	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		12.965,43	12.965,43
				Total do Empenho :	12.965,43
0 009017	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		10.078,07	10.078,07
				Total do Empenho :	10.078,07
0 009018	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		25,13	25,13
				Total do Empenho :	25,13

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	14
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 009019	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		452,28	452,28		
Total do Empenho :					452,28		
0 009020	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.853,28	1.853,28		
Total do Empenho :					1.853,28		
0 009021	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		859,91	859,91		
Total do Empenho :					859,91		
0 009022	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		4.165,28	4.165,28		
Total do Empenho :					4.165,28		
0 009023	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.261,70	1.261,70		
Total do Empenho :					1.261,70		
0 009024	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		4.619,66	4.619,66		
Total do Empenho :					4.619,66		
0 009025	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.334,24	1.334,24		
Total do Empenho :					1.334,24		
0 009026	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		508,11	508,11		
Total do Empenho :					508,11		
Total do Credor .:					38.123,09		

Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36			
0 008742	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CALCULADORA, TAMANHO 16X20 - MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADM. - SMARH		29,90	29,90		

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 :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
				Total do Empenho :	29,90	
				Total do Credor .:	29,90	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 008747	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite			
1	6,0000	CAFE EM PO 500G - MATERIAL PAR		17,89	107,34	
		A SALA DO SECRETARIO DA ADM -				
		SMARH				
2	3,0000	KG DE ACUCAR REFINADO - MATERI		4,69	14,07	
		AL PARA SALA DO SECRETARIO DA				
		ADM - SMARH				
3	2,0000	FILTRO DE CAFE - MATERIAL PARA		4,10	8,20	
		SALA DO SECRETARIO DA ADM - S				
		MARH				
				Total do Empenho :	129,61	
0 008896	14.12.2021	22194	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VIDRO DE CAFE SOLUVEL GRANDE P		15,99	31,98	
		ARA SMARH.				
				Total do Empenho :	31,98	
				Total do Credor .:	161,59	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008530	02.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	208,50	208,50	
			13o SALARIO.			
				Total do Empenho :	208,50	
0 008531	02.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12	970,12	
			13o SALARIO.			
				Total do Empenho :	970,12	
0 009244	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	250,20	250,20	
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.			
				Total do Empenho :	250,20	
0 009245	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	970,12	970,12	
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.			
				Total do Empenho :	970,12	
				Total do Credor .:	2.398,94	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009266	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.060,86	1.060,86	
			OLHA PAGTO DEZ/2021.			
				Total do Empenho :	1.060,86	

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
				Total do Credor .:	1.060,86
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 008741	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	10,0000	SERVICO DE ENCADERNACOES CAPA DURA - SMARH		49,50	495,00
				Total do Empenho :	495,00
				Total do Credor .:	495,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 008744	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FITAS ADESIVAS, PASTAS CATALOGO, LAPIS, REGUAS, PERFURADOR D E PAPEL, CAIXAS DE CLIPS, APONTADORES, PACOTES DE PAPEL A4, PASTA AZ A4, MARCA TEXTOS, PASTAS SUSPENSAS, CAIXA DE GRAMPOS, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEIS RECARREGAVEIS, KIT IMA REDONDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMARH - SMARH		975,46	975,46
				Total do Empenho :	975,46
0 008907	15.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GRAMPEADOR GRANDE METAL PARA 100 FOLHAS SMARH.		179,90	179,90
				Total do Empenho :	179,90
				Total do Credor .:	1.155,36
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 008891	14.12.2021	22194	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SSD 120GB - 1 ANO DE GARANTIA No PAT 9094 DA SMARH.		174,90	174,90
				Total do Empenho :	174,90
				Total do Credor .:	174,90
Credor :	4473	MOAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (PIX = CNPJ)		CNPJ = 15.621.336/0001-49	
0 008559	03.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO DE GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE VIA WEB REF A DEZ/21. VALOR BRUTO 12,00 (-)IRRF 12,00 (=)VALOR LIQ 0,00		12,00	12,00
				Total do Empenho :	12,00
				Total do Credor .:	12,00

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	
0	008852	14.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE DEZ/21 E L UIZ FELIPE PICOLI E VITOR HUGO V DEVANTIER.	1.448,00	1.448,00
Total do Empenho :						1.448,00
Total do Credor .:						1.448,00
Credor :	4940	SAFETOPAY	INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	CNPJ = 31.037.942/0001-78		
0	008739	09.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO O SERVICO E-CPF A3 36 MESES + C ARTAO PARA SERVIDORA DANIELE S CHIMTZ BARTZ.	240,00	240,00
Total do Empenho :						240,00
Total do Credor .:						240,00
Total da Unidade :						50.007,34
Unidade .: 2 FAPS						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	008523	02.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	132.739,43	132.739,43
Total do Empenho :						132.739,43
2	008525	02.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	18.914,06	18.914,06
Total do Empenho :						18.914,06
2	009222	17.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	273.327,16	273.327,16
Total do Empenho :						273.327,16
2	009223	17.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	38.171,11	38.171,11
Total do Empenho :						38.171,11
2	009224	17.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	1.102,65	1.102,65
Total do Empenho :						1.102,65
2	009225	17.12.2021		Nao se Aplica		

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 DEZEMBRO/2021.	2.156,50	2.156,50
Total do Empenho :					2.156,50
Total do Credor .:					466.410,91
Credor :	4473	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	(PIX = CNPJ)	CNPJ = 15.621.336/0001-49	
2	008560	03.12.2021	Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA COM SISTEMA ELETRONICO DE GERENCIAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO EM AMBIENTE TOTALMENTE VIA WEB REF A DEZ/21.	788,00	788,00
Total do Empenho :					788,00
Total do Credor .:					788,00
Total da Unidade :					467.198,91
Total do Orgao .:					517.206,25

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	19
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 009292		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	3.242,71	3.242,71			
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
					Total do Empenho :	3.242,71			
0 009293		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	749,18	749,18			
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
					Total do Empenho :	749,18			
					Total do Credor .:	3.991,89			

Credor :		3590 BETANIA RADUNZ			CNPJ = 15.383.454/0001-66				
0 008672		07.12.2021	24763	Dispensa por Limite					
1		4,0000		TONNER IMPRESSORA L2520DW - MA	60,00	240,00			
				TERIAL PARA CONTABILIDADE - SM					
				F					
2		4,0000		TINTA INK TANK HP 416 - MATERI	65,00	260,00			
				AL PARA SETOR DE COMPRAS - SMF					
					Total do Empenho :	500,00			
					Total do Credor .:	500,00			

Credor :		4814 EDUARDO KONIG NUNES PAPELARIA			CNPJ = 19.384.907/0001-20				
0 008705		08.12.2021	22194	Dispensa por Limite					
1		2,0000		CORRETIVO EM FITA - MATERIAL P	4,55	9,10			
				ARA UTILIZACAO NO SETOR DE COM					
				PRAS - SMF					
					Total do Empenho :	9,10			
					Total do Credor .:	9,10			

Credor :		723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10				
0 009321		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	5.174,50	5.174,50			
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
					Total do Empenho :	5.174,50			
0 009322		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.598,33	1.598,33			
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
					Total do Empenho :	1.598,33			
					Total do Credor .:	6.772,83			

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0 008490		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	21.911,68	21.911,68			
				GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.					
					Total do Empenho :	21.911,68			
0 008491		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.470,83	5.470,83			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	20
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 13o SALARIO.					
				Total do Empenho :	5.470,83		
0 009027	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		25.238,68	25.238,68		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	25.238,68		
0 009028	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.977,06	4.977,06		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	4.977,06		
0 009029	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.363,88	2.363,88		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	2.363,88		
0 009030	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.172,90	5.172,90		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	5.172,90		
0 009031	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.158,45	2.158,45		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	2.158,45		
0 009032	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.495,59	3.495,59		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	3.495,59		
0 009033	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.619,66	4.619,66		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	4.619,66		
0 009034	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		264,43	264,43		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	264,43		
0 009035	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.287,13	1.287,13		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
		RO/2021.					
				Total do Empenho :	1.287,13		
0 009036	17.12.2021		Nao se Aplica				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	21
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.	4.273,66	4.273,66		
				Total do Empenho :	4.273,66		
0 009037	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.861,83	1.861,83		
				Total do Empenho :	1.861,83		
0 009038	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.663,81	1.663,81		
				Total do Empenho :	1.663,81		
0 009115	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.025,92	3.025,92		
				Total do Empenho :	3.025,92		
				Total do Credor .:	87.785,51		

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008642	07.12.2021	24826	Dispensa por Limite				
1	3,0000		KG DE ACUCAR REFINADO - MATERIAL PARA SECRETARIA DA FAZENDA - SMF	4,69	14,07		
2	6,0000		PO DE CAFE TRADICIONAL 500G - MATERIAL PARA SECRETARIA DA FAZENDA - SMF	17,89	107,34		
				Total do Empenho :	121,41		
				Total do Credor .:	121,41		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008532	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	551,56	551,56		
				Total do Empenho :	551,56		
0 008533	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	970,12	970,12		
				Total do Empenho :	970,12		
0 009246	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	738,71	738,71		
				Total do Empenho :	738,71		
0 009247	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	970,12	970,12		
				Total do Empenho :	970,12		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	22
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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			
					Total do Credor .:	3.230,51		
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76				
0 009267	21.12.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.			2.267,19	2.267,19		
					Total do Empenho :	2.267,19		
0 009268	21.12.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.			443,81	443,81		
					Total do Empenho :	443,81		
					Total do Credor .:	2.711,00		
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME			CNPJ = 94.558.004/0001-33				
0 008700	08.12.2021	22386	Dispensa por Limite					
1	3,0000	CXS DE GRAMPO GALVANIZADO C/ 5000 26/6 PARA SECAO DE COMPRAS E LICITACAO DA SMF.			7,19	21,57		
					Total do Empenho :	21,57		
					Total do Credor .:	21,57		
Credor :	1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40				
0 008745	09.12.2021	22196	Dispensa por Limite					
1	1,0000	CANETAS, MARCA TEXTOS, EXTRATO DE GRAMPO INOX - MATERIAL PARA UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS - SMF			29,18	29,18		
					Total do Empenho :	29,18		
0 008866	14.12.2021	24781	Dispensa por Limite					
1	1,0000	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 60 FOLHAS - MATERIAL PARA SETOR DE COMPRAS - SMF			149,90	149,90		
					Total do Empenho :	149,90		
					Total do Credor .:	179,08		
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34				
0 008432	01.12.2021	24869	Dispensa por Limite					
1	1,0000	JUNTA ANEL FERRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IN N6219 - SMF			8,00	8,00		
					Total do Empenho :	8,00		
					Total do Credor .:	8,00		
Credor :	3244 PREMIACOES			OUTROS = 9999999999				
0 008860	14.12.2021	2696	Dispensa por Limite					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO REEF AO PROGRAMA NFG SORTEADO LUISLEI MARIA K SPIERING CONFORME DECRETO N° 2696/2020.			1.000,00	1.000,00		
					Total do Empenho :	1.000,00		

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 :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999	
				Total do Credor .:	1.000,00

				Total da Unidade :	106.330,90
				Total do Orgao .:	106.330,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	24
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :		1527 ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA				CNPJ = 87.956.009/0001-59			
0 008731		08.12.2021		24026		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PU ALQUIDICO, THINNER PU 900ML		416,42		416,42	
				, TINTA PRETA SEMI BRILHO 900M					
				L, RESINA PARA LAMINACAO 900G					
				C/ CATALIZADOR, LATA KPO BRASC					
				OVED CINZA, COLA PARABRISA PAR					
				ABOND 300ML - MATERIAL PARA MA					
				NUTENCAO DE VEICULO PLACA ISU3					
				C66 - SMED					
						Total do Empenho :		416,42	
0 009392		27.12.2021		24026		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CATELISADOR PU 150ML, THINNER		165,51		165,51	
				SINTETICO 900ML, MASSA POLIEST					
				ER 750G, MANTE PARA FIBRA 1KG,					
				PRIMER PU 0,8L - MATERIAL PAR					
				A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA					
				ISU3C66 - SMED.					
						Total do Empenho :		165,51	
						Total do Credor .:		581,93	

Credor :		5113 ADRIANE DIST DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI				CNPJ = 20.881.112/0001-06			
0 008617		06.12.2021		24022		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SUPORTE PARA LIXEIRA PARA PRED		410,20		410,20	
				IO DA ADM DA SMED.					
						Total do Empenho :		410,20	
						Total do Credor .:		410,20	

Credor :		798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA				CNPJ = 74.072.513/0009-00			
0 008720		08.12.2021		24024		Dispensa por Limite			
1		2,0000		GAZEBO AZ 3X3M - MATERIAL PARA		749,00		1.498,00	
				ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED					
						Total do Empenho :		1.498,00	
						Total do Credor .:		1.498,00	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009294		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.285,90		1.285,90	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
						Total do Empenho :		1.285,90	
						Total do Credor .:		1.285,90	

Credor :		5202 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA				CNPJ = 29.685.289/0001-01			
0 008558		03.12.2021		1094		Pregao Eletronico			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		3.830,00		3.830,00	
				E BRINQUEDOS PARA PRACA DA ESC					
				OLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFA					
				NTIL PRIMEIROS PASSOS CFE PE N					
				o 21/21 E CONTRATO No 36/2021					
				E TA 01/2021 ACRESCIMO DE QUAN					

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

Credor :		5202 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA				CNPJ = 29.685.289/0001-01			
		TITATIVO.							
						Total do Empenho :		3.830,00	
						Total do Credor .:		3.830,00	

Credor :		55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 008722		08.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		258,55	
		ONTA DE LUZ PREDIO DA CRECHE M						258,55	
		UNICIPAL MEDIDOR No 70886300.							
						Total do Empenho :		258,55	
						Total do Credor .:		258,55	

Credor :		5192 CELI KRUGER GRELLERT				CNPJ = 05.013.929/0001-79			
0 008649		07.12.2021		24022		Dispensa por Limite			
1		9,0000				METROS DE ENTRETELA PARA CORTI		2,20	
		NA SEM FURO 10CM - MATERIAL PA						19,80	
		RA CORTINAS DA ADM DA SMED - S							
		MED							
						Total do Empenho :		19,80	
0 008721		08.12.2021		24024		Dispensa por Limite			
1		1,0000				ROLOS DE ARAME FINO E CORDAO (		130,00	
		DIVERSOS) - MATERIAL PARA ADM.						130,00	
		DA SMED - SMED							
						Total do Empenho :		130,00	
						Total do Credor .:		149,80	

Credor :		3935 CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP				CNPJ = 07.198.760/0001-02			
0 008831		13.12.2021		1319		Tomada de Precos			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A Contratacao		6.153,66	
		de Mao de Obra com Foneciment						6.153,66	
		o de Material para Pavimentaca							
		o em Patio Escola Municipal Ot							
		to Becker Cfe Tp no 06/21 e Co							
		nt. no 48/ 2021 e Ta no 01/202							
		1.							
						Total do Empenho :		6.153,66	
						Total do Credor .:		6.153,66	

Credor :		4247 CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME				CNPJ = 18.741.129/0001-16			
0 008794		10.12.2021		24021		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		200,00	
		OS SERVICOS DE MAO DE OBRA TRO						200,00	
		CA DE MOLA E BUCHA DO AMORTECE							
		DOR EM MICRO ONIBUS PLACAS ISU							
		3C66 DA SMED.							
						Total do Empenho :		200,00	
						Total do Credor .:		200,00	

Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP				CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008658		07.12.2021		24023		Dispensa por Limite			
1		6,0000				PINCEL 4MM - MATERIAL PARA MAN		11,34	
		UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						68,04	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	26
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
			- SMED				
	2	6,0000	ROLO DE ESPONJA 5CM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS M UNICIPAIS - SMED		3,00	18,00	
	3	6,0000	SOLVENTE - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		14,90	89,40	
					Total do Empenho :	175,44	
0	008659	07.12.2021	24023	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TORNEIRA CROMADA CURVADA PARED E - MATERIAL PARA ADM DA SMED		43,00	43,00	
					Total do Empenho :	43,00	
0	008818	13.12.2021	24025	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONI O CURI - SMED		18,89	18,89	
					Total do Empenho :	18,89	
					Total do Credor .:	237,33	

Credor :	1045	COMERCIAL	MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0	008461	02.12.2021	24103	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PORTA PARTITURA		85,00	85,00	
	2	1,0000	PEDESTAL DE MICROFONES PARA AD M DA SMED.		95,00	95,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	008620	06.12.2021	24022	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CABO+ SPEAKON 20 MTS		119,00	119,00	
	2	1,0000	CABO+SPEAKON 10 MTS		93,00	93,00	
	3	2,0000	CABO + LRM + XLR F 10 MTS		91,00	182,00	
	4	2,0000	CABO XLR + PF 5 MTS		61,50	123,00	
	5	1,0000	CABO XLR P 10 MTS PARA ADM DA SMED.		75,00	75,00	
					Total do Empenho :	592,00	
					Total do Credor .:	772,00	

Credor :	42	COMPANHIA	RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0	009387	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA ADM DA SMED CODIGO DE IMOVEL No 10317 93-7.		205,57	205,57	
					Total do Empenho :	205,57	
0	009416	29.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL (EMEI) PRIMEIROS PAS SOS CODIGO IMOVEL 2465794-8.		249,00	249,00	
					Total do Empenho :	249,00	
0	009417	29.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO DA CRECHE		150,27	150,27	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	27
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN MUNICIPAL (EMEI) PRIMEIROS PAS SOS CODIGO IMOVEI 2465794-8.			CNPJ = 92.802.784/0001-90				
				Total do Empenho :		150,27			
				Total do Credor .:		604,84			

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09				
0 009427	29.12.2021	2331	Pregao Presencial	26					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 418,55 LTS DE OLEO DIESEL COMUN BS 500 ES TORNADO EDUCACAO INFANTIL REF PP No 26/20 E CONT. No 01/2021 ETA No 05/21 PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED DANFE No 102008.	2.076,01		2.076,01			
				Total do Empenho :		2.076,01			
				Total do Credor .:		2.076,01			

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).			OUTROS = 99999999999				
0 008687	08.12.2021		Nao se Aplica						
1	83,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05.12.2021 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (16) 312,32, LICEUMAR DUARTE (15) 292,80, MARCUS PAULO RICHTER(10) 195,20, MIGUEL ALFERI PEREIRA (13) 253,76, NEWTON R JUNIOR (12) 234,24 E SADI CONRAD (17) 331,84.	19,52		1.620,16			
				Total do Empenho :		1.620,16			
0 008688	08.12.2021		Nao se Aplica						
1	144,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES OPERARIO, SECRETARIA, VIGIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05.12.2021 CFE RELATORIO. CAMILA NORNBERG (16) 312,32, CARMEN CINARA CARVALHO (14) 273,28, DENER H M. MENDES (11) 214,72, EDIMILSON L DE LACERDA (15) 292,80, ELIMARA LOPES LINDMANN (16) 312,32, IARA B L MEDRONHA (14) 273,28, JAMIR R FERREIRA (06) 117,12, JEFERSON DA SILVA MOREIRA (16) 312,32, JOSE G PEREIRA (15) 292,80, LIRIA DA SILVEIRA KOHLS (15) 292,80 E LUCIANO O LEAL (06) 117,12.	19,52		2.810,88			
				Total do Empenho :		2.810,88			

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 .:	4.431,04
Credor :	5090	ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020		CNPJ = 34.589.096/0001-97	
0 008785	10.12.2021	24021	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MOLA MESTRE PARABOLICA, PINO D E CENTRO, BUCHAS DE MOLA, BUCH A DE AMORTECEDOR - MATERIAL PA RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED		1.033,00	1.033,00
				Total do Empenho :	1.033,00
0 008786	10.12.2021	24021	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE ONRA SUPORTE TR ASEIRA VEICULO PLACA ISZ8847 - SMED		100,00	100,00
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	1.133,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009323	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		2.342,54	2.342,54
				Total do Empenho :	2.342,54
0 009329	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		226,57	226,57
				Total do Empenho :	226,57
0 009347	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		67.629,95	67.629,95
				Total do Empenho :	67.629,95
				Total do Credor .:	70.199,06
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008510	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		10.006,33	10.006,33
				Total do Empenho :	10.006,33
0 008512	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		4.129,07	4.129,07
				Total do Empenho :	4.129,07
0 009140	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		11.283,48	11.283,48
				Total do Empenho :	11.283,48
0 009141	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		843,28	843,28

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	843,28		
0	009142	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	787,96	787,96		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	787,96		
0	009143	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.514,09	2.514,09		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	2.514,09		
0	009144	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.796,33	3.796,33		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	3.796,33		
0	009145	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.619,66	4.619,66		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	4.619,66		
0	009146	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	930,91	930,91		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	930,91		
0	009147	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	9.800,91	9.800,91		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	9.800,91		
0	009148	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.286,83	2.286,83		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						
		RO/2021.						
					Total do Empenho :	2.286,83		
0	009433	30.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000		REEMISSAO DE EMPENHOS No 5708,	82.567,33	82.567,33		
		7383, 8149, 9154.						
					Total do Empenho :	82.567,33		
					Total do Credor .:	133.566,18		

Credor :		2666 FONBRA VIDROS LTDA - EPP			CNPJ = 00.134.704/0001-57			
0	008906	15.12.2021	24032	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	535,00	535,00		
		E SERVICOS DE FRANQUIA TROCA D						
		E PARABRISA DO MICRO ONIBUS PL						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57	
		ACAS IPA 8347 DA SMED.			
				Total do Empenho :	535,00
				Total do Credor .:	535,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 008470	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite		
1	2,0000	GARRAFA TERMICA TERMOLAR 1L 10		129,00	258,00
		0% INOX - SMED			
				Total do Empenho :	258,00
0 008810	13.12.2021	24028	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PAPEL ANUMINIO, CLIPS, PAPEL B		245,00	245,00
		RANCO - MATERIAL PARA ESCOLAS			
		MUNICIPAIS - SMED			
				Total do Empenho :	245,00
0 008812	13.12.2021	24028	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PACOTES DE BALAO - MATERIAL PA		371,40	371,40
		RA ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED			
				Total do Empenho :	371,40
0 008813	13.12.2021	24028	Dispensa por Limite		
1	400,0000	PAPEL BRANCO GRAMATURA - MATER		0,14	56,00
		IAL PARA ADM. DA SMED			
				Total do Empenho :	56,00
				Total do Credor .:	930,40
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 008557	03.12.2021	24008	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CE		150,00	150,00
		LULAR K9 DA CRECHE MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	150,00
				Total do Credor .:	150,00
Credor :	4837	GILSON DE O. CARDOSO	CTA CPF 26535971015	CNPJ = 35.928.751/0001-57	
0 008817	13.12.2021	24030	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		760,00	760,00
		E SERVICOS DE INSTALACAO E COR			
		RECAO DE VAZAMENTO E CARGA DE			
		GAS AR CONDICIONADO 24000 BTUS			
		No PAT 7053 DA ESCOLA MUNICIP			
		AL OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :	760,00
				Total do Credor .:	760,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008434	01.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		980,00	980,00
		EMPENHO No 8433 J C C DA SILVA			
		SERVICOS.			
				Total do Empenho :	980,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	31	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 .:		980,00
Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ = 30.483.455/0001-76				
0 009269		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		182,01		182,01		
								Total do Empenho :		182,01
0 009270		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		531,35		531,35		
								Total do Empenho :		531,35
0 009271		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		14.235,99		14.235,99		
								Total do Empenho :		14.235,99
0 009272		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		459,89		459,89		
								Total do Empenho :		459,89
0 009273		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		4.778,31		4.778,31		
								Total do Empenho :		4.778,31
0 009274		21.12.2021		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		1.873,04		1.873,04		
								Total do Empenho :		1.873,04
								Total do Credor .:		22.060,59
Credor :		433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20				
0 008622		06.12.2021		24021 Dispensa por Limite						
1		1,0000		CANO DE FREIO PARA MICRO ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SMED.		107,00		107,00		
								Total do Empenho :		107,00
0 008917		15.12.2021		24032 Dispensa por Limite						
1		1,0000		SPRAY DESINGRIPANTE - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		16,30		16,30		
2		1,0000		DIAFRAGMA FREIO 8 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO IPA8347 - SMED		28,90		28,90		
								Total do Empenho :		45,20
								Total do Credor .:		152,20
Credor :		3321 J.C.C. DA SILVA SERVICOS				CNPJ = 11.168.166/0001-38				
0 008433		01.12.2021		24007 Dispensa por Limite						
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE 127		4.900,00		4.900,00		

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

Credor :	3321	J.C.C. DA SILVA SERVICOS		CNPJ = 11.168.166/0001-38				
		MTS DE PISO NA FENTE DO PREDI						
		0,7M DE PISO NA CALCADA E 40 M						
		DE RODAPE E REFORMA DO PISO P						
		REDIO ESCOLA MUNICIPAL OTTO BE						
		CKER.						
				Total do Empenho :	4.900,00			
				Total do Credor .:	4.900,00			

Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA POUP	CPF 80346570000	CNPJ = 23.016.791/0001-43				
0 008619	06.12.2021	24022	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		360,00	360,00			
		E SERVICOS DE CONFECCAO DE COR						
		TINAS PARA PAREDIO DA ADM DA S						
		MED.						
				Total do Empenho :	360,00			
				Total do Credor .:	360,00			

Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72				
0 008758	09.12.2021	24003	Dispensa por Limite					
1	1,0000	SERVICO COLOCACAO DE TOMADAS,		490,00	490,00			
		SUPORTE LAMPADAS E CONserto DE						
		FORRO DA ESCOLA ANTONIO CURI						
		- SMED						
				Total do Empenho :	490,00			
				Total do Credor .:	490,00			

Credor :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA		CNPJ = 13.478.519/0001-21				
0 008460	02.12.2021	24019	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.285,00	2.285,00			
		OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO PA						
		RA AS CERIMONIAS DE FORMATURAS						
		DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESC						
		OLAS MUNICIPAIS						
				Total do Empenho :	2.285,00			
				Total do Credor .:	2.285,00			

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40				
0 008815	13.12.2021	24027	Dispensa por Limite					
1	100,0000	PAPEL LAMINADO - MATERIAL PARA		1,40	140,00			
		ADM. DA SMED						
				Total do Empenho :	140,00			
0 008887	14.12.2021	24031	Dispensa por Limite					
1	100,0000	ENVELOPE CARTA COR MARFIM		0,50	50,00			
2	10,0000	EXTRATOR DE GRAMPO PARA ESCOLA		5,98	59,80			
		S MUNICIPAIS.						
				Total do Empenho :	109,80			
				Total do Credor .:	249,80			

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83				
0 008627	06.12.2021	24022	Dispensa por Limite					
1	3,0000	CXS DE LUVAS NITRILICA AZUL SE		72,90	218,70			
		M PO M COM 100 UNID PARA ADM D						

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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			
			A SMED.					
					Total do Empenho :	218,70		
0	008628	06.12.2021	24022	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PCT DE MEXEDOR DE CAFE 8 CM CO		8,90	8,90		
			M 500 UNID PARA ADM DA SMED.					
					Total do Empenho :	8,90		
0	008629	06.12.2021	24022	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	SUPORTE P/ PAPEL HIGIENICO ROL		38,90	311,20		
			AO PLASTICO PARA ESCOLAS MUNIC					
			IPAIS.					
					Total do Empenho :	311,20		
0	008816	13.12.2021	24025	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PACOTES DE EMBALAGEM PLASTICA		60,00	60,00		
			- MATERIAL PARA ADM. DA SMED					
					Total do Empenho :	60,00		
					Total do Credor .:	598,80		

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63			
0	008436	02.12.2021	24013	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	ESPUMA POLIURETANO 500ML - MAT		29,00	174,00		
			ERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOL					
			A ANTONIO CURI - SMED					
	2	1,0000	BASE OURO SB 3,24L ESCURA - MA		169,90	169,90		
			TERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCO					
			LA ANTONIO CURI - SMED					
	3	1,0000	TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6L -		109,80	109,80		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ES					
			COLA ANTONIO CURI - SMED					
					Total do Empenho :	453,70		
0	008660	07.12.2021	24023	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	COVERTEDOR DE FERRUGEM 1 LITRO		38,50	77,00		
			- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA					
			S ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED					
	2	1,0000	TINTA ACRILICA SEMIBRILHO BRAN		352,80	352,80		
			CA 18L - MATERIAL PARA MANUTEN					
			CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - S					
			MED					
	3	2,0000	TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 - MAT		109,80	219,60		
			ERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCO					
			LAS MUNICIPAIS - SMED					
					Total do Empenho :	649,40		
0	008820	13.12.2021	24028	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	FITA DUPLA FACE 3M - MATERIAL		4,50	4,50		
			PARA ADM. DA SMED					
					Total do Empenho :	4,50		
0	008822	13.12.2021	24025	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	TINTA ESMALTE MARROM 3,6L - MA		109,80	109,80		
			TERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCO					
			LA ANTONIO CURI - SMED					
	2	6,0000	SIFAO TUBO EXTENSIVO 70CM - MA		6,30	37,80		
			TERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCO					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	34
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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			
		LA ANTONIO CURI - SMED							
						Total do Empenho :		147,60	
						Total do Credor .:		1.255,20	
Credor :		2231 MARCELO RAMOS MENDES				CNPJ = 05.903.287/0001-83			
0 008463		02.12.2021		24109		Dispensa por Limite			
1		2,0000		ESPELHO FIXO NA PAREDE 1.20X0,92CM		265,00		530,00	
2		1,0000		VIDRO CANELADO 73.5X18.5CM		18,00		18,00	
3		1,0000		MASSA PARA COLOCACAO DE VIDRO PARA PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.		4,00		4,00	
						Total do Empenho :		552,00	
						Total do Credor .:		552,00	
Credor :		2242 MARCUS PAULO RICHTER				CPF = 948.818.200-87			
0 009374		23.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORIST A QUE IRA A PELOTAS NO DIA 27122021 LEVAR MICRO ONIBUS PARA TROCA DE PARABRISA.		63,43		63,43	
						Total do Empenho :		63,43	
						Total do Credor .:		63,43	
Credor :		5014 MARMORARIA JARDIM LTDA				CNPJ = 05.210.431/0001-04			
0 008456		02.12.2021		24013		Dispensa por Limite			
1		1,0000		BANCADA COM PIA EM L - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		750,00		750,00	
2		1,0000		TAMPO EM GRANITO - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		150,00		150,00	
3		1,0000		TAMPO EM GRANITO - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		215,00		215,00	
4		1,0000		TAMPO EM GRANITO - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		260,00		260,00	
5		1,0000		TAMPO EM GRANITO - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		275,00		275,00	
						Total do Empenho :		1.650,00	
						Total do Credor .:		1.650,00	
Credor :		3824 MAURICIO SOARES RAMOS CTA CNPJ				CNPJ = 16.820.628/0001-73			
0 008765		09.12.2021		24023		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE ILUMINACAO DECORATIVA COM CANHOES DE LED PARA A CONCLUSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA OTTO BECKER - SMED		600,00		600,00	
						Total do Empenho :		600,00	
						Total do Credor .:		600,00	
Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 008467		02.12.2021		24018		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A CX 5 ENTRAD		1.068,37		1.068,37	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	35
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
			AS 1/2,ADAPTADOR 3/4,DISJUNTOR 20A,TAMPA HEXAGONAL, TOMADA S EM PLACA 20A, PARAFUSOS CHIP B ORD,BUCHA 8MM NYLON,MTS FIO FL EXIVEL 6 E 4 MM,FITA ISOLANTE, DISJUNTOR E 50 MTS MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA PARA SAL A DO LABORATORIO DE INFORMATICA E SALA DIRECAO ESCOLA OTTO B ECKER.				
					Total do Empenho :	1.068,37	
0	009231	20.12.2021	24034	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	BORRACHAS AMORTECEDOR, MATERIA L PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IEM 8G45 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.		25,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
0	009412	28.12.2021	24035	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CADEADO 40MM - MATERIAL PARA VEICULO PLACA JBC5G20 - SMED		34,00	34,00	
					Total do Empenho :	34,00	
					Total do Credor .:	1.202,37	

Credor :		312	MIGUEL ALFERI PEREIRA		CPF = 216.312.390-15		
0	008828	13.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A ARAMBARE NO DIA 141221 LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DA ACOSTADOCE.		63,43	63,43	
					Total do Empenho :	63,43	
					Total do Credor .:	63,43	

Credor :		3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0	008827	13.12.2021	24029	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	FILTRO APU - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		120,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
					Total do Credor .:	240,00	

Credor :		5173	PAULO CESAR B. RANGEL CTA CPF 95968989068		CNPJ = 42.606.075/0001-60		
0	008468	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	COBERTURA EM POLICARBONATO FUM E 6MM, ACABAMENTO EM ALUMINIO, PINTURA ESMALTE SINTETICO BRANCA, FORMATO 6,5X1,50 BALADO PARA O REFEITORIO DA CRECHE MUNICIPAL - SMED		3.500,00	3.500,00	
					Total do Empenho :	3.500,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	36
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 .:	3.500,00		
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA					CNPJ = 02.893.066/0001-83			
0	008471	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	JOGO TUNEL DO TEMPO CAIXAS E C		333,20	333,20		
			OLECOES MA SALETE - MATERIAL P					
			ARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS MUN					
			ICIPAIS - SMED					
					Total do Empenho :	333,20		
0	008472	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	LIVROS DE ATAS CAPA DURA PRETO		18,90	113,40		
			COM 100 FOLHAS - MATERIAL PAR					
			A ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED					
	2	2,0000	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISOR		29,90	59,80		
			IAS - MATERIAL PARA ESCOLAS MU					
			NICIPAIS - SMED					
					Total do Empenho :	173,20		
0	008473	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite				
	1	2,0000	MALETA ORRGANIZADORA EMPILHAVE		79,90	159,80		
			L PARA PASTA SUS BEGE - MATERI					
			AL PARA ADM. DA SMED					
					Total do Empenho :	159,80		
0	008709	08.12.2021	24014	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	150 METROS DE TNT (DIVERSOS) -		294,00	294,00		
			MATERIAL PARA UTILIZACAO NA E					
			MEI PRIMEIROS PASSOS - SMED					
					Total do Empenho :	294,00		
0	008800	13.12.2021	24025	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 500 F		376,00	376,00		
			OLHAS - EQUIPAMENTO PARA O ENS					
			INO FUNDAMENTAL - SMED					
					Total do Empenho :	376,00		
0	008802	13.12.2021	24027	Dispensa por Limite				
	1	8,0000	GARRAFAS DE TINTA EPSON 544 -		71,90	575,20		
			MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPA					
			IS - SMED					
	2	3,0000	TONER PARA RICOH 201 - MATERIA		223,50	670,50		
			L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - SM					
			ED					
	3	3,0000	TONER PARA RICOH 301 - MATERIA		199,50	598,50		
			L PARA ESCOLAS MUNICIPAIS - SM					
			ED					
					Total do Empenho :	1.844,20		
0	008803	13.12.2021	24027	Dispensa por Limite				
	1	6,0000	GRAMPO 26/6 COM 5000 UNIDADES		4,90	29,40		
			- MATERIAL PARA ADM. DA SMED					
					Total do Empenho :	29,40		
0	008804	13.12.2021	24027	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	ROLOS DE TNT - MATERIAL PARA C		98,00	98,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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				
		RECHE MUNICIPAL - SMED							
					Total do Empenho :		98,00		
0	008805	13.12.2021	24028	Dispensa por Limite					
	1	4,0000		GARRAFAS DE TINTA - MATERIAL P	71,90	287,60			
				ARA IMPRESSORA - SMED					
					Total do Empenho :		287,60		
					Total do Credor .:		3.595,40		

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87			CNPJ = 28.155.512/0001-46				
0	008655	07.12.2021	24023	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DE 4 CIR	900,00	900,00			
				CUITOS ELETRICOS PARA AR CONDI					
				CIONADO NA ESCOLA OTTO BECKER					
				- SMED					
					Total do Empenho :		900,00		
					Total do Credor .:		900,00		

Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00				
0	008902	15.12.2021	1358	Pregao Presencial		27			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	97,80	97,80			
				PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOF					
				TWARE PONTO DOS SERVIDORES MUN					
				ICIPAIS DA ADM DA SMED CFE PRE					
				GAO PRESENCIAL No 27/18 E CONT					
				R ATO No 93/2018 E TA 05/21 RE					
				F. A DEZ/2021.					
					Total do Empenho :		97,80		
					Total do Credor .:		97,80		

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			CNPJ = 01.827.801/0001-98				
0	009396	28.12.2021	1260	Pregao Eletronico		23			
	1	1,0000		AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR	191.000,00	191.000,00			
				COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 L					
				UGARES PARA TRANSPORTE DE ALUN					
				OS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
				,MARCA/MOD MARCOPOLO VOLARE V					
				8 44 LUGARES ANO/MOD 2021/2021					
				CFE PE No 23/21 E CONT No 39/					
				2021.					
					Total do Empenho :		191.000,00		
					Total do Credor .:		191.000,00		

Credor :	3391	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA			CNPJ = 74.179.151/0004-38				
0	008469	02.12.2021	24015	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		MOP KIT COM CABO INOX - MATERI	389,00	389,00			
				AL PARA ADM. DA SMED					
					Total do Empenho :		389,00		
					Total do Credor .:		389,00		

Credor :	3238	TELMO TIMM			CNPJ = 03.583.694/0001-25				
0	008986	17.12.2021	523	Tomada de Precos		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1505.6 KM D	1.403,54	1.403,54			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total
Credor :	3238	TELMO	TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
				E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA PLACAS IKR 3588 CFE TP No 01/218 E CONT. No 37/18 E TA No 04/21. VALOR BRUTO 1.403,54 (-)ISS 220,92 (=) VALOR LIQ 1.182,62.			
					Total do Empenho :		1.403,54
					Total do Credor .:		1.403,54
Credor :	3966	UVEL	UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	008830	13.12.2021	24029	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JAR4I09 - SMED	168,34		168,34
					Total do Empenho :		168,34
0	008832	13.12.2021	24029	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		OLEO LUBRIFICANTE - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JAR4I09 - SMED	51,00		204,00
					Total do Empenho :		204,00
					Total do Credor .:		372,34
					Total da Unidade :		468.723,80
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020							
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0	008996	17.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1855 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA EMEF ANTONIO CURI REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA / SANTA TEREZA - CONTRATO N° 033/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N° 32/2021.	1.706,10		1.706,10
					Total do Empenho :		1.706,10
0	008999	17.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1855 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTONIO CURI REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA / SANTA TEREZA. CONTRATO N° 033/2021 - DISPENSA DE LICITACAO N° 32/2021.	9.386,80		9.386,80
					Total do Empenho :		9.386,80
0	009001	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1188,40 KM	398,40		398,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
		DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU			
		NOS DO ENSINO INFANTIL REF. A			
		16 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL			
		- VEICULO PLACA IOD 1H46-CONTR			
		ATO N° 38/2018 - TOMADA DE PRE			
		COS N° 1/2018 - TA N° 4			
			Total do Empenho :		398,40
			Total do Credor .:		11.491,30
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009295	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	771,54	771,54
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		771,54
0 009296	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	749,18	749,18
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		749,18
0 009297	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	15.564,99	15.564,99
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		15.564,99
0 009298	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	3.265,07	3.265,07
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		3.265,07
0 009300	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.800,26	1.800,26
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
			S DE DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		1.800,26
			Total do Credor .:		22.151,04
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009324	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.010,79	1.010,79
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		1.010,79
0 009325	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.053,13	1.053,13
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		1.053,13
0 009326	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	16.183,28	16.183,28
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.		
			Total do Empenho :		16.183,28

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 : 723 FAPS					CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009327	21.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		5.065,61	5.065,61
					Total do Empenho :	5.065,61
0 009328	21.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		9.216,33	9.216,33
					Total do Empenho :	9.216,33
					Total do Credor .:	32.529,14
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008513	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		78.137,96	78.137,96
					Total do Empenho :	78.137,96
0 008514	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		23.346,76	23.346,76
					Total do Empenho :	23.346,76
0 008515	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		4.763,63	4.763,63
					Total do Empenho :	4.763,63
0 008516	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		5.322,50	5.322,50
					Total do Empenho :	5.322,50
0 008518	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		26.704,52	26.704,52
					Total do Empenho :	26.704,52
0 008519	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		729,53	729,53
					Total do Empenho :	729,53
0 008520	02.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		8.129,39	8.129,39
					Total do Empenho :	8.129,39
0 009149	17.12.2021			Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		122.425,09	122.425,09
					Total do Empenho :	122.425,09

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 009150	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		3.767,79	3.767,79
				Total do Empenho :	3.767,79
0 009151	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		5.233,23	5.233,23
				Total do Empenho :	5.233,23
0 009152	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		43.062,84	43.062,84
				Total do Empenho :	43.062,84
0 009153	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		114.340,96	114.340,96
				Total do Empenho :	114.340,96
0 009155	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		2.294,46	2.294,46
				Total do Empenho :	2.294,46
0 009156	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		903,23	903,23
				Total do Empenho :	903,23
0 009157	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		3.444,22	3.444,22
				Total do Empenho :	3.444,22
0 009158	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.974,21	1.974,21
				Total do Empenho :	1.974,21
0 009159	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		626,46	626,46
				Total do Empenho :	626,46
0 009160	17.12.2021		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.	6.117,48		6.117,48	
				Total do Empenho :		6.117,48	
0 009161	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	11.703,97		11.703,97	
				Total do Empenho :		11.703,97	
0 009162	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.089,71		1.089,71	
				Total do Empenho :		1.089,71	
0 009163	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.403,79		4.403,79	
				Total do Empenho :		4.403,79	
0 009164	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.597,10		1.597,10	
				Total do Empenho :		1.597,10	
0 009165	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.988,13		1.988,13	
				Total do Empenho :		1.988,13	
0 009166	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.813,00		1.813,00	
				Total do Empenho :		1.813,00	
0 009167	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	880,75		880,75	
				Total do Empenho :		880,75	
0 009168	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	19,07		19,07	
				Total do Empenho :		19,07	
0 009169	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	394,42		394,42	
				Total do Empenho :		394,42	

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 009170	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		4.155,93	4.155,93
Total do Empenho :					4.155,93
0 009171	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		166,86	166,86
Total do Empenho :					166,86
0 009172	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		811,64	811,64
Total do Empenho :					811,64
0 009173	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		4.703,11	4.703,11
Total do Empenho :					4.703,11
0 009174	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		2.878,33	2.878,33
Total do Empenho :					2.878,33
0 009175	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		831,17	831,17
Total do Empenho :					831,17
0 009176	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		7,15	7,15
Total do Empenho :					7,15
0 009177	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		44.511,06	44.511,06
Total do Empenho :					44.511,06
0 009178	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		531,11	531,11
Total do Empenho :					531,11

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 009179	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.021,76	1.021,76
				Total do Empenho :	1.021,76
0 009180	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		969,84	969,84
				Total do Empenho :	969,84
0 009181	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		15.699,49	15.699,49
				Total do Empenho :	15.699,49
0 009183	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		32.306,70	32.306,70
				Total do Empenho :	32.306,70
0 009184	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		1.220,73	1.220,73
				Total do Empenho :	1.220,73
0 009185	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		195,31	195,31
				Total do Empenho :	195,31
0 009186	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		489,10	489,10
				Total do Empenho :	489,10
0 009187	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		16.836,13	16.836,13
				Total do Empenho :	16.836,13
0 009188	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		495,37	495,37
				Total do Empenho :	495,37
0 009189	17.12.2021		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.	440,15		440,15		
				Total do Empenho :		440,15		
0 009190	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	5.656,83		5.656,83		
				Total do Empenho :		5.656,83		
0 009191	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	9.496,40		9.496,40		
				Total do Empenho :		9.496,40		
				Total do Credor .:		618.638,37		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0 008534	02.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	1.498,35		1.498,35		
				Total do Empenho :		1.498,35		
0 008535	02.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	1.182,23		1.182,23		
				Total do Empenho :		1.182,23		
0 008536	02.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	970,12		970,12		
				Total do Empenho :		970,12		
0 009248	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.425,89		1.425,89		
				Total do Empenho :		1.425,89		
0 009249	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	3.409,13		3.409,13		
				Total do Empenho :		3.409,13		
0 009250	21.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	970,12		970,12		
				Total do Empenho :		970,12		
				Total do Credor .:		9.455,84		

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83				
0 008801	13.12.2021	24025	Dispensa por Limite					
1	1,0000		GUILHOTINA DE BOA QUALIDADE - EQUIPAMENTO PARA EMEI PRIMEIROS PASSOS - SMED	231,90		231,90		
				Total do Empenho :		231,90		

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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83	
					Total do Credor .:	231,90
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 009394	28.12.2021	1260	Pregao Eletronico		23	
1	1,0000		AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,MARCA/MOD MARCOPOLO VOLARE V 8 44 LUGARES ANO/MOD 2021/2021 CFE PE No 23/21 E CONT No 39/2021.		127.000,00	127.000,00
					Total do Empenho :	127.000,00
					Total do Credor .:	127.000,00
Credor :	3238	TELMO TIMM			CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 008985	17.12.2021	523	Tomada de Precos		1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1505.6 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA ROS A PLACAS IKR 3588 CFE TP No 01 /218 E CONT. No 37/18 E TA No 04/21.		9.587,34	9.587,34
					Total do Empenho :	9.587,34
					Total do Credor .:	9.587,34
					Total da Unidade :	831.084,93
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 008954	16.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa		32	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 844 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 0 8 DIAS LETIVOS DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC PLACAS ANR 25 58 CFE DISP LIC No 32/21 E CON T No 33/21.		4.979,60	4.979,60
					Total do Empenho :	4.979,60
0 009002	17.12.2021	523	Tomada de Precos		1	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1188,40 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA AZ UL. VEICULO PLACA IOD1H46 - CO NTRATO N° 38/2018 - TOMADA DE PRECO N° 1/2018 - TA N° 4		9.209,79	9.209,79
					Total do Empenho :	9.209,79

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0	009226	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1188,40 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL - VEICULO PLACA IOD 1H46-CONTRATO N° 38/2018 - TOMADA DE PRECOS N° 1/2018 - TA N° 4	647,70	647,70	
					Total do Empenho :	647,70	
					Total do Credor .:	14.837,09	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009299	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MESES DE DEZ/2021.	749,18	749,18	
					Total do Empenho :	749,18	
					Total do Credor .:	749,18	
Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA - EDIR OLIVEIRA			CPF = 967.493.500-20		
0	008635	07.12.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA VERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/21 E CONT No 19/21 E TA No 01/21 PARA EDUCACAO INFANTIL.	1.790,00	1.790,00	
					Total do Empenho :	1.790,00	
					Total do Credor .:	1.790,00	
Credor :	4772	COOP LANGUIRU LTDA COD IDENT 2110172			CNPJ = 89.774.160/0001-00		
0	008633	07.12.2021	770	Chamamento Publico	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA VERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/21 E CONT No 21/21 E TA No 01/21 PARA E.M.E.I CRECHE MUNICIPAL.	778,75	778,75	
	1	1,0000		ANULACAO	-6,23	-6,23	
					Total do Empenho :	772,52	
					Total do Credor .:	772,52	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	2573	COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA			CNPJ = 94.890.266/0001-09				
0 008634	07.12.2021	770		Chamamento Publico	21				
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 27/21 E TA No 01/ 21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.	4.560,20		4.560,20		
Total do Empenho :							4.560,20		
0 008834	13.12.2021	770		Chamamento Publico	21				
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/21 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/ 21 E CONT No 27/21 PARA ENSINO FUNDAMENTAL.	2.681,55		2.681,55		
Total do Empenho :							2.681,55		
Total do Credor .:							7.241,75		

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).			OUTROS = 99999999999				
0 008690	08.12.2021			Nao se Aplica					
1	31,0000			DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES DA MERENDA ES COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INT ERIOR DO MUNICIPIO REF PLANTOE S NO PERIODO DE 11.11.2021 A 0 5.12.2021 CFE RELATORIO. ISOLI NA SELE (15) 292,80 E FERNANDA YOST MOIANO (16) 312,32.	19,52		605,12		
Total do Empenho :							605,12		
Total do Credor .:							605,12		

Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ			CPF = 002.929.210-71				
0 008735	09.12.2021			Nao se Aplica					
1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO MOTORISTA QUE SEDESLCOU A SAO LCO DO SUL NO DIA 08122 1 LEVAR ALUNOS DO 9o ANO DA EM EF ANTONIO CURI PARA EXCURCAO (CONFRATERNIZACAO) NO PARQUE A QUITICO.	30,00		30,00		
Total do Empenho :							30,00		
Total do Credor .:							30,00		

Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10				
0 009330	21.12.2021			Nao se Aplica					
1	1,0000			EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.129,17		1.129,17		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	49
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
						Total do Empenho :		1.129,17	
						Total do Credor .:		1.129,17	

Credor :		30 FOLHA PGT0				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008492		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.422,73		3.422,73	
				GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		3.422,73	
0 009039		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.642,28		6.642,28	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		6.642,28	
0 009040		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		488,28		488,28	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		488,28	
0 009041		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		415,04		415,04	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		415,04	
0 009042		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.114,92		1.114,92	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		1.114,92	
						Total do Credor .:		12.083,25	

Credor :		3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008464		02.12.2021		24016		Dispensa por Limite			
1		20,0000		KGS ARROZ BRANCO POLIDO T 1		3,29		65,80	
2		10,0000		PTC DE BOLACHA SALGADA 400G		3,69		36,90	
3		10,0000		KGS FEIJAO PRETO		6,00		60,00	
4		2,0000		DUZIAS DE OVOS DE GALINHA PARA		6,49		12,98	
				MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.					
						Total do Empenho :		175,68	
0 008465		02.12.2021		24106		Dispensa por Limite			
1		30,0000		KGS ARROZ BRANCO		3,29		98,70	
2		20,0000		PCTS DE BOLACHA SALGADA 400G		3,69		73,80	
3		2,0000		DZS OVOS DE GALINHA		6,49		12,98	
4		20,0000		KGS FEIJAO PRETO PARA MERENDA		6,00		120,00	
				ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.					
						Total do Empenho :		305,48	
0 008466		02.12.2021		24106		Dispensa por Limite			
1		50,0000		KGS ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,29		164,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
	2	30,0000		PCTS DE BOLACHA SALGADA 400G	3,69	110,70	
	3	30,0000		KGS FEIJAO PRETO	6,00	180,00	
	4	3,0000		DZS DE OVOS DE GALINHA PARA ME	6,49	19,47	
				REND A ESCOLA ENSINO FUNDAMENTA			
				L.			
				Total do Empenho :		474,67	
				Total do Credor .:		955,83	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	009275	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	581,00	581,00	
				OLHA PAGTO DEZ/2021.			
				Total do Empenho :		581,00	
				Total do Credor .:		581,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	008948	16.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 955.5 KM DE	5.733,00	5.733,00	
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
				S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
				11 DIAS LETIVOS DA LINHA CORDE			
				IRO/FORMOSA PLACAS KNR 5240 CF			
				E DISP LIC No 32/21 E CONT No			
				32/21.			
				Total do Empenho :		5.733,00	
0	008987	17.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 284.4 KM DE	1.706,40	1.706,40	
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
				S DA EDUCACAO INFANTIL DA E.M.			
				E.I REF 05 DIAS LETIVOS DA LIN			
				HA CORDEIRO/FORMOSA PLACAS KNR			
				5240 CFE DISP LIC No 32/21 E			
				CONT No 32/21.			
				Total do Empenho :		1.706,40	
0	008988	17.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 722 KM DE T	4.332,00	4.332,00	
				RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSINO INFANTIL DA E.M.E.I			
				PRIMEIROS PASSOS REF. A 06 DIA			
				S LETIVOS PLACAS KX0 6052 DA L			
				INHA DIVISA/CORTICEIRAS CFE DI			
				SP LIC No 32/21 E CONT No 32/2			
				1.			
				Total do Empenho :		4.332,00	
0	008989	17.12.2021	1121	Dispensa por Justificativa	32		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 240 KM DE T	1.848,00	1.848,00	
				RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DA EDUCACAP INFANTIL DA E M E			
				I PRIMEIROS PASSOS REF A 06 DI			
				AS LETIVOS DA LINHA PALANQUE P			
				LACAS EFV 0115 CFE DISP LIC No			
				32/21 E CONT. 32/21.			
				Total do Empenho :		1.848,00	

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 :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008990	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.132.4 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DA EDUCACAO INFANTIL REF A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA VERD E PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 01 /2018 E CONT. 39/2018 E TA No 04/21.		1.336,71	1.336,71	
Total do Empenho :					1.336,71	
0 008991	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.132.4 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL RE F A 16 DIAS LETIVOS DA LINHA V ERDE PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 01/2018 E CONT. 39/2018 E TA No 04/21.		8.356,63	8.356,63	
Total do Empenho :					8.356,63	
0 008993	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.472.8 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELH A PLACAS LAH 9081 CFE TP No 01 /2018 E CONT. 39/2018 E TA No 04/21.		2.210,33	2.210,33	
Total do Empenho :					2.210,33	
0 008998	17.12.2021	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 976 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 16 D IAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO C URI CFE TP No 01/20 E CONT No 06/20 E TA No 01/2021.		1.113,39	1.113,39	
Total do Empenho :					1.113,39	
0 009000	17.12.2021	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 976 KM DE T RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 16 D IAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO C URI CFE TP No 01/20 E CONT No 06/20 E TA No 01/2021.		6.216,37	6.216,37	
Total do Empenho :					6.216,37	
0 009228	17.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.472.8 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERM ELHA PLACAS LAH 9081 CFE TP No		9.159,68	9.159,68	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
		01/2018 E CONT. 39/2018 E TA			
		No 04/21.			
				Total do Empenho :	9.159,68
				Total do Credor .:	42.012,51
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0 009358	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		22,90	22,90
		TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE			
		RIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU			
		A SAO LOURENCO DO SUL NO DIA			
		20122021 LEVAR ALUNOS DA ESCOL			
		A OTTO BECKER PARA CONFRATERNI			
		ZACAO.			
				Total do Empenho :	22,90
				Total do Credor .:	22,90
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 008853	14.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE DEZ/21. ED			
		UARDA SILVA DA SILVA.			
				Total do Empenho :	724,00
0 008856	14.12.2021	Nao se Aplica			
1	11,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	7.964,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE DEZ/21, AN			
		A RITA P RIBEIRO, DIANDRA DO E			
		. GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL,			
		ERICA GERI DOS SANTOS, FABIAN			
		A P. HOLZ ,ISADORA ROSA HERMAN			
		N, JULIA DE LIMA RODEGUIEROAA,			
		LAURA DA FONSECA LACERDA, SUE			
		LEN MENDES DE MATOS,TAMIRE S			
		OLIVEIRA PINHEIRO E TAMIRE S			
		CHULZ DA FONSECA.			
				Total do Empenho :	7.964,00
0 008857	14.12.2021	Nao se Aplica			
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	5.792,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE DEZ/21, AN			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	53
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
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				
				A ROBERTA DA SILVA WIEGAND, ES					
				TER S. OLIVEIRA, KAUANA C. DA					
				CUNHA, LARISSA DA SILVA MEINERT					
				, NIKELI ROSA DA SILVA, RAQUEL					
				BORGES CORREIA, THAYS VERLI D					
				EVANTIER E KAUAH H DA SILVA.					
					Total do Empenho :		5.792,00		
					Total do Credor .:		14.480,00		

Credor :	5251	O. SOARES	TOMASZEWSKI	LTDA	CNPJ = 23.896.408/0001-99				
0	008897	14.12.2021	24031	Dispensa por Limite					
	1	5,0000		BOTIJAO DE GAS P 13 PARA MEREN	105,00		525,00		
				DA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.					
					Total do Empenho :		525,00		
0	008898	14.12.2021	24031	Dispensa por Limite					
	1	3,0000		BOTIJAO DE GAS P13 PARA MEREND	105,00		315,00		
				A ESCOLAR ENSINO INFANTIL.					
					Total do Empenho :		315,00		
					Total do Credor .:		840,00		

Credor :	5150	ROSA MARIA	HARTHMANN	DA SILVA	CPF = 909.409.030-91				
0	008636	07.12.2021	770	Chamamento Publico	21				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	113,00		113,00		
				E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI					
				CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA					
				CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED					
				E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V					
				ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21					
				CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2					
				1 E CONT No 24/21 TA No 01/202					
				1 PARA CRECHE MUNICIPAL.					
					Total do Empenho :		113,00		
					Total do Credor .:		113,00		

Credor :	5151	SUCOS	MONEGAT	LTDA	CNPJ = 00.736.426/0001-08				
0	008637	07.12.2021	770	Chamamento Publico	21				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	427,50		427,50		
				E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI					
				CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA					
				CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED					
				E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V					
				ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21					
				CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2					
				1 E CONT No 25/21 PARA EDUCACA					
				O INFANTIL.					
					Total do Empenho :		427,50		
					Total do Credor .:		427,50		

Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER	LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16				
0	008652	07.12.2021	771	Pregao Presencial	9				
	1	1,0000		KG ALHO	19,90		19,90		
	2	4,0000		PCT AVEIA EM FLOCOS C/ 500 G	7,22		28,88		
	3	3,5000		AZEITE OLIVA, EXTRA - VIRGEM	35,39		123,87		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1395	SUPERMERCADO	ITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
4	5,0000		CACAU E PO		49,90	249,50	
5	3,0000		CAFE EM PO TORRADO E MOIDO		16,90	50,70	
6	23,0000		KG CEBOLA		2,65	60,95	
7	5,0000		KG FARINHA DE ARROZ		5,19	25,95	
8	5,0000		KG FARINHA DE MILHO FINA PC		3,72	18,60	
9	5,0000		KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL P C		4,56	22,80	
10	4,0000		FERMENTO BIOLOGICO SECO		4,99	19,96	
11	1,0000		FERMENTO QUIMICO FRASCO		2,75	2,75	
12	8,0000		LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE		4,39	35,12	
13	50,0000		LEITE LONGA VIDA INTEGRAL		3,83	191,50	
14	20,0000		KG PEITO DE FRANGO		15,60	312,00	
15	10,0000		QUEIJO FATIADO		39,90	399,00	
16	3,0000		KG REQUEIJAO CREMOSO		9,75	29,25	
17	5,0000		KG TOMATE CFE PP No 09/21 PARA CRECHE MUNICIPAL.		2,86	14,30	
Total do Empenho :						1.605,03	
0 008657	07.12.2021	771	Pregao Presencial	9			
1	3,0000		KG ALHO		19,90	59,70	
2	5,0000		PCTS AVEIA EM FLOCOS PC C/ 500 G		7,22	36,10	
3	5,0000		LTS AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIR GEM		35,39	176,95	
4	15,0000		KG CACAU EM PO		49,90	748,50	
5	5,0000		KG CAFE EM PO TORRADO E MOIDO		16,90	84,50	
6	50,0000		KG CEBOLA		2,65	132,50	
7	2,0000		KG COCO RALADO		35,63	71,26	
8	10,0000		KG FARINHA DE ARROZ		5,19	51,90	
9	5,0000		KG FARINHA DE MILHO FINA PC		3,72	18,60	
10	5,0000		KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL P C		4,56	22,80	
11	5,0000		UN FERMENTO BIOLOGICO SECO		4,99	24,95	
12	1,0000		UN FERMENTO QUIMICO FCS		2,75	2,75	
13	10,0000		LTS LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE		4,39	43,90	
14	150,0000		LTS LEITE LONGA VIDA INTEGRAL		3,83	574,50	
15	30,0000		KGS PEITO FRANGO		15,60	468,00	
16	20,0000		KG QUEIJO FATIADO		39,90	798,00	
17	5,0000		KG REQUEIJAO CREMOSO		9,75	48,75	
18	10,0000		KG TOMATE CFE PP No 9/21 PARA ENSINO INFANTIL.		2,86	28,60	
Total do Empenho :						3.392,26	
0 008661	07.12.2021	771	Pregao Presencial	9			
1	5,0000		KG ALHO		19,90	99,50	
2	15,0000		PCTS AVEIA EM FLOCOS C/ 500 G		7,22	108,30	
3	10,0000		AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM		35,39	353,90	
4	30,0000		KGS CACAU EM PO		49,90	1.497,00	
5	10,0000		KGS CAFE EM PO TORRADO E MOIDO		16,90	169,00	
6	70,0000		KG CEBOLA		2,65	185,50	
7	5,0000		KGS COCO RALADO		35,63	178,15	
8	15,0000		KGS FARINHA DE ARROZ		5,19	77,85	
9	10,0000		KGS FARINHA DE MILHO FINA PC		3,72	37,20	
10	10,0000		KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL		4,56	45,60	
11	15,0000		UND FERMENTO BIOLOGICO SECO		4,99	74,85	
12	5,0000		UND FERMENTO QUIMICO FRASCO		2,75	13,75	
13	10,0000		LTS LEITE FLUIDO ZERO LACTOSE		4,39	43,90	
14	300,0000		LTS LEITE LONGA VIDA INTEGRAL		3,83	1.149,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 55	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1395		SUPERMERCADO		RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
15		100,0000				KGS PEITO DE FRANGO		15,60 1.560,00	
16		60,0000				KGS QUEIJO FATIADO		39,90 2.394,00	
17		10,0000				KG REQUEIJAO CREMOSO		9,75 97,50	
18		15,0000				KGS TOMATE CFE PP No 09/21 PAR		2,86 42,90	
						A EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL.			
						Total do Empenho :		8.127,90	
						Total do Credor .:		13.125,19	

Credor :		3706		VOLMARIO MULLER				CPF = 036.091.730-50	
0 008638		07.12.2021		770		Chamamento Publico		21	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		2.785,15 2.785,15	
						E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI			
						CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA			
						CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED			
						E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V			
						ERBA FNDE/PANE 2o SEMESTRE/21			
						CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2			
						1 E CONT No 26/21 E TA 01/21 P			
						ARA ENSINO FUNDAMENTAL.			
						Total do Empenho :		2.785,15	
						Total do Credor .:		2.785,15	

						Total da Unidade :		114.581,16	

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO									

Credor :		2729		AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA				CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 008955		16.12.2021		1121		Dispensa por Justificativa		32	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 315 KM DE T		1.883,70 1.883,70	
						RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
						DO ENSINO MEDIO REF. A 05 DIAS			
						LETIVOS DA LINHA COLONIA NOVA			
						/SANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49			
						CFE DISP LIC No 32/21 E CONT N			
						o 33/21.			
						Total do Empenho :		1.883,70	
						Total do Credor .:		1.883,70	

Credor :		4247		CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME				CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 008957		16.12.2021		523		Tomada de Precos		1	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 1812,30 KM		2.205,00 2.205,00	
						DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU			
						NOS DO ENSINO MEDIO TECNICO RE			
						F A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA C			
						RISTAL/CAMAQUA-NOITE CFE TP No			
						01/18 E CONT No 43/18 E TA No			
						04/21.			
						Total do Empenho :		2.205,00	
						Total do Credor .:		2.205,00	

Credor :		3073		LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME				CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 008949		16.12.2021		1121		Dispensa por Justificativa		32	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 505 KM DE T		3.888,50 3.888,50	
						RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

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

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008956	16.12.2021	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1812,30 KM		3.307,56	3.307,56	
		DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU				
		NOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF				
		A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA CR				
		ISTAL/CAMAQUA-NOITE CFE TP No				
		01/18 E CONT No 43/18 E TA No				
		04/21.				
				Total do Empenho :	3.307,56	
				Total do Credor .:	3.307,56	

				Total da Unidade :	3.307,56	
				Total do Orgao ...:	1.444.184,80	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	58
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82				
0 008668	07.12.2021	24780	Dispensa por Limite					
1	1,0000	BOLO, SALGADINHOS, REFRIGERANTES - CONFRATERNIZACAO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CIM - SMS		251,98	251,98			
					Total do Empenho :	251,98		
0 008879	14.12.2021	24787	Dispensa por Limite					
1	1,0000	ALCOOL 70% 22 UNIDADES, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA USO DA SMS.		168,00	168,00			
					Total do Empenho :	168,00		
					Total do Credor .:	419,98		

Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60				
0 009108	17.12.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO/2021. VALOR BRUTO 1.364,64 (-)INSS 150,11 (=)VALOR LIQ 1.214,53		1.364,64	1.364,64			
					Total do Empenho :	1.364,64		
					Total do Credor .:	1.364,64		

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79				
0 008792	10.12.2021	24782	Dispensa por Limite					
1	1,0000	FECHADURA		70,00	70,00			
2	1,0000	FECHADURA		50,00	50,00			
3	1,0000	FECAHDURA PARA PREDIO DA UBS 24 HORAS.		85,00	85,00			
					Total do Empenho :	205,00		
0 008795	10.12.2021	24782	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS TROCAS DE FECHADURAS PREDIO UBS 24 HORAS.	105,00	105,00			
					Total do Empenho :	105,00		
0 008889	14.12.2021	24790	Dispensa por Limite					
1	1,0000	FECHADURA INTERNA PARA UBS 24 HORAS.		55,00	55,00			
					Total do Empenho :	55,00		
0 008890	14.12.2021	24790	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROCA DE FECHADURA PORTA POLICLINICA 24 HORAS.	35,00	35,00			
					Total do Empenho :	35,00		
					Total do Credor .:	400,00		

Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68				
0 009106	17.12.2021	Nao se Aplica						
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		4.341,00	4.341,00			

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

Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA	CERQUEIRA	CPF = 796.714.115-68					
				NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO					
				MES DE DEZEMBRO/2021. VALOR BR					
				UTO 4.341,00 (-)IRRF 340,60 (=					
				)VALOR LIQ 4.000,40					
				Total do Empenho :		4.341,00			
				Total do Credor .:		4.341,00			

Credor :	5245	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASISTENCIA E CULTURA	CNPJ = 92.238.914/0002-94						
0	008833	13.12.2021	24788	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		EXAME GASOMETRIA ARTERIAL - SE	46,55	46,55			
				RVICO NECESSARIO PARA PACIENTE					
				TANIA BORBA SAMPAIO - SMS					
				Total do Empenho :		46,55			
				Total do Credor .:		46,55			

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06						
0	009301	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.057,44	2.057,44			
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
				Total do Empenho :		2.057,44			
				Total do Credor .:					
0	009302	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	7.480,58	7.480,58			
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
				Total do Empenho :		7.480,58			
				Total do Credor .:		9.538,02			

Credor :	5238	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA	CNPJ = 44.392.089/0001-54						
0	008567	03.12.2021	163	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.101,00	1.101,00			
				E SERVICOS DE REFERENTE ATENDI					
				MENTO DE PLANTAO MEDICO NO DIA					
				08/12/2021 NA UBS.					
				Total do Empenho :		1.101,00			
				Total do Credor .:		1.101,00			

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ	CNPJ = 15.383.454/0001-66						
0	008671	07.12.2021	22770	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		KIT CILINDRO BROTHER DR 1060	90,00	180,00			
	2	4,0000		KIT DE CILINDRO XEROX PHASER 3	175,00	700,00			
				260 - MATERIAL PARA USO NA UBS					
				DA SMS.					
				Total do Empenho :		880,00			
				Total do Credor .:					
0	008875	14.12.2021	24790	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		ROTEADOR 300MBS, MATERIAL PARA	119,90	119,90			
				USO DA UBS DA RUA PELOTAS.					
				Total do Empenho :		119,90			
				Total do Credor .:					
0	008899	14.12.2021	24790	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		AUTOTRANSFORMADOR 1500A BIVOLT	250,00	250,00			
				, PARA USO DA UBS DA RUA PELOT					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	60
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3590		BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66			
				AS.					
						Total do Empenho :		250,00	
						Total do Credor .:		1.249,90	
Credor :		5141		BRUNA LILGE CARDOSO		CNPJ = 34.037.355/0001-77			
0 009238		20.12.2021		Nao se Aplica					
1		140,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 140 ATENDIM		35,40		4.956,00	
				ENTOS DE FISIOTERAPIA REFERENT					
				E AO MES DE DEZ/21 NO CIM (CEN					
				TRO DE INCLUSAO MUNICIPAL)CFE					
				CHAMANETO PUBLICO No 04/21 DO					
				CONSORCIO.					
						Total do Empenho :		4.956,00	
						Total do Credor .:		4.956,00	
Credor :		5244		CASSIO EHLERT ORESTES PIX TELEFONE		CNPJ = 42.863.039/0001-82			
0 008806		13.12.2021		24778 Dispensa por Limite					
1		1,0000		SERVICOS DE SOLDA NA SURDINA T		100,00		100,00	
				RASEIRA DO VEICULO PLACA IZB 1					
				B43 DA SMS.					
						Total do Empenho :		100,00	
						Total do Credor .:		100,00	
Credor :		55		CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 008773		10.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		213,95		213,95	
				CONTAS DE LUZ DAS UBS RUA POA					
				50989421, PELOTAS 24470112,VIL					
				A FORMOSA 50989332, BUTIA 1005					
				514400 E ALTO ALEGRE 22974423.					
						Total do Empenho :		213,95	
						Total do Credor .:		213,95	
Credor :		4776		CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72			
0 009197		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		HONORARIO DE PLANTAO MEDICO		3.000,00		3.000,00	
2		1,0000		ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA RE		3.000,00		3.000,00	
				F AO MES DE DEZ/21.					
						Total do Empenho :		6.000,00	
						Total do Credor .:		6.000,00	
Credor :		2530		CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP		CNPJ = 04.639.683/0001-82			
0 008563		03.12.2021		24767 Dispensa por Limite					
1		1,0000		RESSONADOR, SENSOR ABS, ALTERN		2.848,00		2.848,00	
				ADOR, FILTRO DE OLEO, BATERIA					
				60AH, IMPULSOR DE PARTIDA, PLA					
				NETARIO MOTOR ARRANQUE, AUTOMA					
				TICO MOTOR ARRANQUE, PIVO - MA					
				TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO					
				PLACA IV09G80 - SMS					
						Total do Empenho :		2.848,00	
0 008564		03.12.2021		24767 Dispensa por Limite					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	61
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP			CNPJ = 04.639.683/0001-82			
	1	4,0000		OLEO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IV09G80 - SMS	32,50	130,00		
					Total do Empenho :	130,00		
0	008565	03.12.2021	24767	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA E GEOMETRIA A CONSERTO DO VEICULO PLACA IV09G80 - SMS	520,00	520,00		
					Total do Empenho :	520,00		
					Total do Credor .:	3.498,00		

Credor :	3290	COMERCIAL HIDROSUL LTDA			CNPJ = 00.699.228/0001-11			
0	008570	03.12.2021	24779	Dispensa por Limite				
	1	2,0000		KIT VALVULA DESCARGA OARA UBS 24 HORAS.	93,03	186,06		
					Total do Empenho :	186,06		
					Total do Credor .:	186,06		

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0	008878	14.12.2021	24787	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		BUCHA DE FIXACAO, PARAFUSOS MADEIRA, SIFAO 1,50, PLUG PVC, FITA VEDA ROSCA, ARGAMASSAS, 0,35 PISO 32x54, ROLO PINTURA, PINCEL 1,5" E BANDEJA DE PINTURA, MATERIAL PARA MANUTENCAO NA COZINHA DA UBS DA RUA PELOTAS .	413,02	413,02		
					Total do Empenho :	413,02		
0	008966	16.12.2021	24793	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		ESPUDE PARA VASO, PARAFUSO SANITARIO, CANTO PARA FORRO, ROLO PINTURA, PINCEL, BANDEJA PINTURA, TINTA ESMALTE - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SALA DE ENFERMAGEM E BANHEIRO DA POLICLINICA 24H - SMS	116,71	116,71		
					Total do Empenho :	116,71		
					Total do Credor .:	529,73		

Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0	009388	23.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTA DE AGUA DAS UBS RUAS PELOTAS 1037015 E POA 2051850-1.	1.995,51	1.995,51		
					Total do Empenho :	1.995,51		
					Total do Credor .:	1.995,51		

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09			
0	008926	15.12.2021	2331	Pregao Presencial	26			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 LTS DE GASOLINA COMUN REF PP No 26/2	20.820,00	20.820,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	62
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09			
			0 E CONT. No 01/2021 E TA No 0				
			5/21 PARA SMS.				
1	1,0000		ANULACAO	-1.169,05		-1.169,05	
				Total do Empenho :		19.650,95	
0 008936	15.12.2021	2331	Pregao Presencial	26			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA D	3.312,50		3.312,50	
			E REAJUSTES DE PRECO BS 10 CFE				
			TAS 01,02,03 E 05/21 DA SMS.				
				Total do Empenho :		3.312,50	
0 009425	29.12.2021	2331	Pregao Presencial	26			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A GASOLINA CO	14.163,90		14.163,90	
			MUN REFERENTE A REAJUSTE DE PR				
			ECO E ESTORNO DE OUTRA SECRETA				
			RIA CFE PP No 26/2020 E CONT N				
			o 01/21 E TA 01,02 E 0521 PARA				
			SMDS.				
				Total do Empenho :		14.163,90	
0 009428	29.12.2021	2331	Pregao Presencial	26			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 426,91 LTS	4.671,59		4.671,59	
			REAJUSTE DE PRECO E 500 LTS RE				
			F TA 05/21 DE OLEO DIESEL BS 1				
			0 CFE PP No 01/21 CONT 01/21 E				
			TA 05/21 PARA VEICULO DA SMS.				
				Total do Empenho :		4.671,59	
0 009434	30.12.2021	2331	Pregao Presencial	26			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2000 LTS GA	13.880,00		13.880,00	
			SOLINA COMUN CFE TP No 26/20 E				
			TAS 01,02 E 05/21 PARA VEICUL				
			OS DA SMS.				
				Total do Empenho :		13.880,00	
				Total do Credor .:		55.678,94	

Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95			
0 008449	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ART No 1162	233,94		233,94	
			1913 AMPLIACAO E REFORMA CAAIS				
			.				
				Total do Empenho :		233,94	
				Total do Credor .:		233,94	

Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26			
0 008995	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONS	3.112,00		3.112,00	
			ULTORIA E TREINAMENTO COVID EM				
			HORARIO ESPECIFICO REF AO MES				
			DE DEZEMBRO/2021. VALOR BRUTO				
			3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VA				
			LOR LIQ 3.000,00				
				Total do Empenho :		3.112,00	

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 .:					3.112,00

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 008909	15.12.2021		Nao se Aplica		
1	101,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		63,43	6.406,43
		LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS			
		E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE			
		SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRAT			
		INI, PINHEIRO MACHADO, PORTO A			
		LEGRE,CHUVISCA E BARRA DO RIBE			
		IRO PERIODO DE 01/12/2021 A 15			
		122021 A SERVICO DA SMS CFE RE			
		LATORIO EM ANEXO:ADRIANO TRIBO			
		LI (13) 824,59,CLARICE H MICHA			
		ELLIS (2) 126,86,HELIO AVILA (			
		10) 634,30, JOSE ANAURELINO S.			
		PIRES (08) 507,44,JOSE CARLOS			
		MARTINS (17) 1.078,31,LENI K			
		TRETTIN (03)190,29,MARIA A P P			
		EREIRA (02) 126,86, MONICA KLU			
		G (01) 63,43,NAIARA L DA S TRE			
		SCASTRO (01) 63,43,PAULO LUIS			
		V DA SILVA (10) 634,30, PAULO			
		ROBERTO SCHWANZ (09) 570,87, R			
		ENE P M JUNIOR (06) 380,58, RO			
		DRIGO B DA FONSECA (08) 507,44			
		,SANDRA MOTA (03) 190,29 E VIL			
		MAR O BORGES(08) 507,44.			
Total do Empenho :					6.406,43
0 008910	15.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		37,00	37,00
		TO DE DESPESAS REFERENTE A TRO			
		CA DE PALHETA VEICULO PLACAS I			
		ZN 7B85 DA SMS EDER PEREIRA BO			
		RGES. 37,00.			
Total do Empenho :					37,00
0 009420	29.12.2021		Nao se Aplica		
1	74,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		63,43	4.693,82
		LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS			
		E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE			
		SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRAT			
		INI, PINHEIRO MACHADO, PORTO A			
		LEGRE,CANOAS, DOM FELICIANO, C			
		HUVISCA E RIO GRANDE PERIODO D			
		E 16/12/2021 A 29122021 A SERV			
		ICO DA SMS CFE RELATORIO EM AN			
		EXO:ADRIANO TRIBOLI (07) 444,0			
		1,CLARICE H MICHAELLIS (1) 63,			
		43,EDER P BORGES(03) 190,29, H			
		ELIO AVILA (08) 507,44, JOSE A			
		NAURELINO S. PIRES (03) 190,29			
		, JOSE CARLOS MARTINS (10) 634			
		,30, LENI K TRETTIN (02)126,86			
		, MARCELE LILGE(01) 63,43, MAR			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	64
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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		
				IA A P PEREIRA (01) 63,43, NEW TON R JUNIOR(01) 63,43,PATRICI A SABIO(01) 63,43, PAULO LUIS V DA SILVA (08) 507,44, PAULO ROBERTO SCHWANZ (08) 507,44, R ENE P M JUNIOR (07) 444,01, RO DRIGO B DA FONSECA (04) 253,72 , VILMAR O BORGES(09) 570,87.			
					Total do Empenho :	4.693,82	
0	009421	29.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA R EFERIDA SERVIDORA QUE SE DESLO COU A CAPAO DA CANOA NO DIA 27 .12.2021 PARA TREINAMENTO CADE IRA ANFIA. CARINA S GONCALVES 37,29			37,29	37,29
					Total do Empenho :	37,29	
0	009422	29.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (EST ACIONAMENTO) DO REFERIDO SERVI DOR QUE SE DESLOCOU A POA NO D IA 28.12.2021. PAULO LUIS VASC ONCELOS DA SILVA 11,00			11,00	11,00
					Total do Empenho :	11,00	
					Total do Credor .:	11.185,54	

Credor :	5261	ELISANA DE OLIVEIRA 82109494034			CNPJ = 36.453.370/0001-21		
0	009239	20.12.2021	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 ATENDIME NTOS DE OFICINEIRA REFERENTE A O MES DE DEZ/21 NO CIM (CENTRO DE INCLUSAO MUNICIPAL)CFE CHA MANETO PUBLICO No 04/21 DO CON SORCIO.	700,00	700,00	
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 9239.			-70,00	-70,00
					Total do Empenho :	630,00	
					Total do Credor .:	630,00	

Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	008607	06.12.2021	795	Pregao Eletronico	13		
	1	3,0000	CXS GAZE HIDROFILA 7.5X7.5, FE CAHDA 13 FIOS CFE RP PE No 13/ 21 ARA UBS.			200,00	600,00
					Total do Empenho :	600,00	
0	009411	28.12.2021	24973	Dispensa por Limite			
	1	50,0000	CXS COLETORA 13 LTS			3,94	197,00
	2	10,0000	LIDOCAINA GEL			2,84	28,40
	3	143,0000	DIPIRONA 500 G GOTAS			1,30	185,90
	4	22,0000	COMPRESSA DE GAZE 10X10 DODRAD A 13FIOS PARA SMS.			40,20	884,40
					Total do Empenho :	1.295,70	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 .:								1.895,70	
Credor :		5168 EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 41.340.103/0001-88			
0	008664	07.12.2021	741	Pregao Eletronico		10			
	1	2.000,0000		COMP AMIODARONA 200 MG		0,49	984,00		
	2	10.000,0000		COMP SERTRALINA 50 MG CFE RP P		0,13	1.269,00		
				E No 10/21 PARA UBS.					
	1	1,0000		ANULACAO		-25,38	-25,38		
Total do Empenho :								2.227,62	
Total do Credor .:								2.227,62	
Credor :		5248 FABRICIA BRUM FREITAS 00588135003 PIX CNPJ				CNPJ = 42.967.344/0001-14			
0	008870	14.12.2021	24786	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		BATERIA 150AH 12 V PARA NOBREA		998,90	998,90		
				K DA VIATURA DE PRONTO ATENDIM					
				ENTO DA SAMU PLACAS IYO 2541 D					
				A SMS.					
Total do Empenho :								998,90	
0	008971	16.12.2021	24794	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		BATERIA 60AH - MATERIAL PARA M		365,00	365,00		
				ANUTENCAO VEICULO PLACA IQA678					
				0 - SMS					
Total do Empenho :								365,00	
Total do Credor .:								1.363,90	
Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0	009331	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.149,82	2.149,82		
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
Total do Empenho :								2.149,82	
0	009332	21.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		17.945,80	17.945,80		
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
Total do Empenho :								17.945,80	
Total do Credor .:								20.095,62	
Credor :		24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO				OUTROS = 99999999999			
0	009369	22.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF. 12		3.165,47	3.165,47		
				/2021.					
Total do Empenho :								3.165,47	
Total do Credor .:								3.165,47	
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0	008508	02.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		13.083,88	13.083,88		
				GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.					
Total do Empenho :								13.083,88	
0	008509	02.12.2021		Nao se Aplica					

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	66
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		92.112,78	92.112,78		
				Total do Empenho :	92.112,78		
0 009193	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		10.656,86	10.656,86		
				Total do Empenho :	10.656,86		
0 009194	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		97,42	97,42		
				Total do Empenho :	97,42		
0 009195	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		1.441,01	1.441,01		
				Total do Empenho :	1.441,01		
0 009196	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		378,21	378,21		
				Total do Empenho :	378,21		
0 009198	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		464,72	464,72		
				Total do Empenho :	464,72		
0 009199	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		2.694,00	2.694,00		
				Total do Empenho :	2.694,00		
0 009200	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		2.844,93	2.844,93		
				Total do Empenho :	2.844,93		
0 009201	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		4.619,66	4.619,66		
				Total do Empenho :	4.619,66		
0 009202	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		1.503,34	1.503,34		
				Total do Empenho :	1.503,34		

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 009203	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	375,87	375,87
				Total do Empenho :	375,87
0 009204	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	54.563,46	54.563,46
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 9204.	-21.700,00	-21.700,00
				Total do Empenho :	32.863,46
0 009205	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.818,67	1.818,67
				Total do Empenho :	1.818,67
0 009206	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	12.443,78	12.443,78
				Total do Empenho :	12.443,78
0 009207	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.222,13	3.222,13
				Total do Empenho :	3.222,13
0 009208	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.712,53	3.712,53
				Total do Empenho :	3.712,53
0 009209	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	19.726,12	19.726,12
				Total do Empenho :	19.726,12
0 009210	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	17.975,73	17.975,73
				Total do Empenho :	17.975,73
0 009211	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	6.625,08	6.625,08
				Total do Empenho :	6.625,08

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 009212	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		14.651,11	14.651,11
				Total do Empenho :	14.651,11
				Total do Credor .:	243.311,29
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 008883	14.12.2021	24787	Dispensa por Limite		
1	10,0000	TERMOMETRO DIGITAL GELADEIRA E CAIXAS DE VACINACAO DA SMS.		90,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	900,00
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 008807	13.12.2021	24027	Dispensa por Limite		
1	3,0000	LENCOL DE SOLTEIRO - MATERIAL PARA QUARTOS DA ENFERMAGEM DA POLICLINICA 24H - SMS		21,50	64,50
				Total do Empenho :	64,50
				Total do Credor .:	64,50
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36	
0 008882	14.12.2021	24969	Dispensa por Limite		
1	3,0000	BATERIAS NAO RECARREGAVEIS		15,99	47,97
2	2,0000	BATERIAS RECARREGAVEIS		39,90	79,80
3	1,0000	CARREGADOR DE PILHA, MATERIAL PARA USO NO DOPPLER FETAL PORT ATIL DA SMS.		65,00	65,00
				Total do Empenho :	192,77
				Total do Credor .:	192,77
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
0 008753	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALVULAS, TUCHOS, JUNTAS, RETE NTORES, POLIA, CORREIA E FILTR O - MATERIAL PARA MANUTENCAO D O VEICULO PLACA IZB1B43 - SMS		3.416,00	3.416,00
				Total do Empenho :	3.416,00
0 008754	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO MOTOR 15W40 - MATERIAL PA RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZB1B43 - SMS		38,00	152,00
				Total do Empenho :	152,00
0 008755	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO D O VEICULO PLACA IZB1B43 - SMS		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00

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	
0 008814	13.12.2021	24769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO CONSERTO TUBULACAO COM BUSTIVEL VEICULO PLACA IYP2259 - SMS		240,00	240,00
2	1,0000	SERVICO CONSERTO FALHA DO CILINDRO VICULO PLACA IZN3J38 - SMS		110,00	110,00
3	1,0000	SERVICO CONSERTO TUBULACAO GASOLINA DO VEICULO PLACA IQA6780 - SMS		274,00	274,00
			Total do Empenho :		624,00
0 008885	14.12.2021	24786	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PONTEIRA DA DIRECAO E GEOMETRIA DO VEICULO PLACA IZN 7B85 DA SMS.		280,00	280,00
			Total do Empenho :		280,00
0 008914	15.12.2021	24792	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LAMPADAS, SUPORTE, RELE, FUSIVEL, CORREIA ALTERNADOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		141,00	141,00
			Total do Empenho :		141,00
0 008915	15.12.2021	24792	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA TROCA CORREIA ALTERNADOR VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		190,00	190,00
			Total do Empenho :		190,00
			Total do Credor .:		5.803,00
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 008643	07.12.2021	24826	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOMBONA DE 20L DE AGUA (+ CASCÃO) - MATERIAL PARA POLICLINICA 24H - SMS		46,00	46,00
			Total do Empenho :		46,00
			Total do Credor .:		46,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 008749	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE SUPORTE DO ESPELHO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		33,00	33,00
			Total do Empenho :		33,00
			Total do Credor .:		33,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	70
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
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		
0	008538	02.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	1.312,40	1.312,40	
					Total do Empenho :	1.312,40	
0	008539	02.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	5.101,46	5.101,46	
					Total do Empenho :	5.101,46	
0	009131	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		INSS S/ RPAS REF AO MES DE DEZ EMBRO/2021.	21.657,11	21.657,11	
					Total do Empenho :	21.657,11	
0	009251	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.046,06	1.046,06	
					Total do Empenho :	1.046,06	
0	009252	21.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	5.581,36	5.581,36	
					Total do Empenho :	5.581,36	
					Total do Credor .:	34.698,39	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	008454	02.12.2021	24766	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		AMORTECEDOR TRASEIRO - MATERIA L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P LACA ITQ3I01 - SMS	210,00	420,00	
	2	2,0000		AMORTECEDOR DIANTEIRO - MATERI AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS	240,00	480,00	
	3	1,0000		ESPELHO LADO ESQUERDO - MATERI AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS	64,00	64,00	
					Total do Empenho :	964,00	
0	008455	02.12.2021	24766	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA AMORTECEDOR E ESPELHO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS	250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
0	008647	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
0	008648	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO TROCA PASTILHAS FREIOS DIANTEIROS E REGULAR FRIOS TRASEIROS - MANUTENCAO VEICULO P LACA ITQ3I01 - SMS	240,00	240,00	
	2	1,0000		SERVICO RETIRAR E COLOCAR ALTE	180,00	180,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	71
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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			
			RNADOR NO VEICULO PLACA IZN3J3				
			5 - SMS				
				Total do Empenho :	420,00		
0	008727	08.12.2021	24776	Dispensa por Limite			
1	1,0000		VELA IGNICAO, CABO VELA IGNICA	1.750,10	1.750,10		
			O, SPRAY DESINGRIPANTE, JOGO J				
			UNTA, LIXA D'AGUA 80, KIT CORR				
			EIA COMANDO, ENGRENAGEM VIRABR				
			EQUIM ORIGINAL, JUNTA TAMPA VA				
			LVULA, VALVULA TERMOSTATICA, V				
			ALVULA ADMISSAO, VALVULA ESCAP				
			E, CORREIA ALTERNADOR, SOLUCAO				
			RADIADOR ROSA, CORREIA ALTERN				
			ADOR - MATERIAL PARA MANUTENCA				
			O DO VEICULO PLACA IZN7B85 - S				
			MS				
				Total do Empenho :	1.750,10		
0	008729	08.12.2021	24776	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO RETIFICA CABECOTE, RET	1.440,00	1.440,00		
			IRAR E COLOCAR ALTERNADOR E MO				
			NTAGEM CABECOTE - MANUTENCAO D				
			O VEICULO PLACA IZN7B85 - SMS				
				Total do Empenho :	1.440,00		
0	008743	09.12.2021	24785	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TURBINA MASTER POWER - MATERIA	3.198,00	3.198,00		
			L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P				
			LACA IQW0421 - SMS				
				Total do Empenho :	3.198,00		
0	008750	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTROS, PARAFUSOS E PORCAS -	661,00	661,00		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE				
			ICULO PLACA ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	661,00		
0	008751	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BALDE OLEO LUBRIFICANTE - MATE	400,00	400,00		
			RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL				
			O PLACA ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	400,00		
0	008752	09.12.2021	24769	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO TROCA DE OLEO E FILTRO	150,00	150,00		
			S DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - S				
			MS				
				Total do Empenho :	150,00		
0	008809	13.12.2021	24778	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS	564,50	564,50		
			DE AR, FILTROS COMBUSTIVEL, M				
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VE				
			ICULOS PLACA IZN 7B85, IZN 3J3				
			8 E IZN 3J35 DA SMS.				
				Total do Empenho :	564,50		

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 008811	13.12.2021	24778	Dispensa por Limite		
1	12,0000	OLEO MOTOR 15W40 SEMI SINTETICO 1LT		33,80	405,60
2	13,0000	OLEO MOTOR 5W30, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 9680, IVO 5J09, IQA 6780, IYP 2259, IZN 7B85, IZN 3J38 E IZN 3J35 DA SMS.		38,00	494,00
				Total do Empenho :	899,60
0 008927	15.12.2021	24726	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LITRO DE OLEO DIRECAO HIDRAULICA - MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ITQ3I01 - SMS		32,00	64,00
2	1,0000	FLUIDO DE FREIO 500ML - MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ITQ3I01 - SMS		34,00	34,00
				Total do Empenho :	98,00
0 008967	16.12.2021	24725	Dispensa por Limite		
1	1,0000	HIDROVACUO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ITQ3I01 - SMS		1.750,00	1.750,00
2	1,0000	REPARO VACUO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ITQ3I01 - SMS		160,00	160,00
3	1,0000	CORREIA ALTERNADOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS ITQ3I01 - SMS		390,00	390,00
				Total do Empenho :	2.300,00
0 008972	16.12.2021	24794	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COXIM AMORTECEDOR, PRATO SUPERIOR, CILINDRO RODA, TAMBOR DE FREIO, SAPATA FREIO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IYP2259 - SMS		1.505,60	1.505,60
				Total do Empenho :	1.505,60
0 008973	16.12.2021	24794	Dispensa por Limite		
1	2,0000	FLUIDO DE FREIO DOT 4 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IYP2259 - SMS		27,50	55,00
				Total do Empenho :	55,00
0 009367	22.12.2021	24791	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DE RETIFICACAO ALOJAMENTO, TROCAR REPARO E MONTAGEM BOMBA VACUO VEICULO ITQ3I01 - SMS		2.130,00	2.130,00
				Total do Empenho :	2.130,00
				Total do Credor .:	16.965,80

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	73
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA	POUP CPF 80346570000	CNPJ = 23.016.791/0001-43					
0	008435	02.12.2021	24773	Dispensa por Limite					
	1	12,0000		CONFECCAO DE 12 JALECOS PARA HIGIENIZADORAS DAS UBSS E POLICLINICA - SMS	120,00	1.440,00			
Total do Empenho :						1.440,00			
Total do Credor .:						1.440,00			

Credor :	3561	JOAO ALEXANDRE K GONCALVES	49285483020	CNPJ = 14.942.846/0001-55					
0	009353	21.12.2021	24795	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINA DE LAVAR PAT No 7665 DA POLICLINICA 24HRS DA SMS.	170,00	170,00			
Total do Empenho :						170,00			
Total do Credor .:						170,00			

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME	CNPJ = 94.558.004/0001-33						
0	008698	08.12.2021	24709	Dispensa por Limite					
	1	2,0000		CADERNO DE PROTOCOLO 104 FOLHAS	15,98	31,96			
	2	10,0000		COLA BASTAO 40 G	3,19	31,90			
	3	250,0000		ENVELOPE PARA UBS COLOCAR EXAMES DO RAO X PARA SMS.	0,31	77,50			
Total do Empenho :						141,36			
0	008712	08.12.2021	24754	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		FICHARIO TRANSPARENTE - MATERIAL PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DA SAUDE - SMS	37,89	37,89			
Total do Empenho :						37,89			
0	008867	14.12.2021	24781	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		CARIMBO AUTOENTINTADO - MATERIAL PARA SECRETARIA DA SAUDE - SMS	45,00	45,00			
Total do Empenho :						45,00			
Total do Credor .:						224,25			

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	CNPJ = 11.442.292/0001-39						
0	008437	02.12.2021	24772	Dispensa por Limite					
	1	100,0000		CARTILHA TAMANHO A5, 8 PAGINAS, 4X4, DIGITAL LASER - SERVICO GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO PRE NATAL DAS GESTANTES - SMS	7,50	750,00			
Total do Empenho :						750,00			
0	008614	06.12.2021	24772	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		10.000 UNIDADES DE RECEITUARIO SIMPLES, 20X14CM, PAPEL SULFITE 63G, IMPRESSAO 1X0, ACABAMENTO EM BLOCAGEM - SERVICO A SER UTILIZADO NAS UBS - SMS	370,00	370,00			
Total do Empenho :						370,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 74	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 .:								1.120,00	
Credor : 4301 JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO 94586268034 CNPJ = 21.163.694/0001-58									
0 008780		10.12.2021		24782		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE CONserto NO AUDITOR		4.000,00		4.000,00	
				IO DA UBS CENTRO, REFORMA HIDR					
				AULICA DOS BANHEIROS E SALA DA					
				COVID E CONserto NO COMPRESSO					
				R DA AUTOCLAVE - SMS					
Total do Empenho :								4.000,00	
Total do Credor .:								4.000,00	
Credor : 3717 KFMED DIST DE MEDIC LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03									
0 008583		03.12.2021		741		Pregao Eletronico		10	
1		3.000,0000		ALOPURINOL 300 MG		0,31		922,50	
2		200,0000		TB SULFADIAZINA DE PRATA CREME		4,88		975,00	
				30 G CFE PE No 10/21 PARA UBS					
				.					
Total do Empenho :								1.897,50	
Total do Credor .:								1.897,50	
Credor : 5237 L .J. TAVARES SAUDE LTDA CNPJ = 30.551.805/0001-94									
0 008566		03.12.2021		162		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.303,00		3.303,00	
				E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO N					
				O DIA 04 E 10 DE DEZEMBRO/2021					
				NA UBS CFE MEMO No 162/21 VAL					
				OR BRUTO 3.303,00 (-)IRRF 49,5					
				5 (=)VALOR LIQ 3.253,45.					
Total do Empenho :								3.303,00	
Total do Credor .:								3.303,00	
Credor : 4795 LIGIA MARIA CARNEIRO CNPJ = 29.228.930/0001-89									
0 008584		03.12.2021		741		Pregao Eletronico		10	
1		2.100,0000		COM. AMOXILINA 50 MG		0,19		388,50	
2		30.000,0000		COM. CAPTOPRIL 25 MG CFE PE No		0,04		1.194,00	
				10/21 PARA UBS.					
Total do Empenho :								1.582,50	
Total do Credor .:								1.582,50	
Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA CNPJ = 04.673.074/0001-40									
0 008702		08.12.2021		24763		Dispensa por Limite			
1		500,0000		ENVELOPES 20,0X28,0CM - MATERI		0,20		100,00	
				AL PARA COLOCAR OS EXAMES DE R					
				AIO X - SMS					
2		250,0000		ENVELOPES 31X41CM - MATERIAL P		0,45		112,50	
				ARA COLOCAR OS EXAMES DE RAO					
				X - SMS					
Total do Empenho :								212,50	
0 008865 14.12.2021 24781 Dispensa por Limite									
1		10,0000		PASTA TRANSPARENTE COM ELASTIC		2,98		29,80	

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

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40				
				O PARA FOLHAS A4 - MATERIAL PA					
				RA ADM. DA SMS					
	2	5,0000		PASTA AZ LOMBO LARGO - MATERIA	18,98		94,90		
				L PARA ADM. DA SMS					
	3	1,0000		PACOTE PAPEL A4 - MATERIAL PAR	12,00		12,00		
				A ADM. DA SMS					
				Total do Empenho :			136,70		
				Total do Credor .:			349,20		

Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME			CNPJ = 20.606.975/0001-75				
0 008892	14.12.2021	24787		Dispensa por Limite					
	1	2,0000		BALCAO DE PIA 1.20	749,00		1.498,00		
	2	8,0000		CADEIRA COLONIAL	159,90		1.279,20		
	3	1,0000		ARMARIO AEREO PARA POLICLINICA	549,00		549,00		
				24 HORAS.					
				Total do Empenho :			3.326,20		
				Total do Credor .:			3.326,20		

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA			CNPJ = 04.972.539/0001-63				
0 008527	02.12.2021	24763		Dispensa por Limite					
	1	1,0000		CABO EXTENSOR PARA VASOURA - M	21,00		21,00		
				ATERIAL PARA UTILIZACAO NA ADM					
				. DA SMS					
	2	1,0000		DISPENSER PARA COPO DESCARTAVE	38,00		38,00		
				L - MATERIAL PARA UTILIZACAO N					
				A ADM. DA SMS					
				Total do Empenho :			59,00		
				Total do Credor .:			59,00		

Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP			CNPJ = 21.188.848/0001-66				
0 008578	03.12.2021	160		Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	495,00		495,00		
				E SERVICOS DE EXAME RESSONANCI					
				A MAGNETICA DO OMBRO DIREITO P					
				ACIENTE CLAUDIO D. LOPES.					
				Total do Empenho :			495,00		
0 008760	09.12.2021	24784		Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	600,00		600,00		
				E SERVICOS DE EXAME DE COLANGI					
				ORESSONANCIA EM PACIENTE ANA V					
				ITORIA B CARDOSO.					
				Total do Empenho :			600,00		
				Total do Credor .:			1.095,00		

Credor :	3531	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSP LTDA			CNPJ = 04.086.304/0001-74				
0 008474	02.12.2021	24772		Dispensa por Limite					
	1	1,0000		SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIP	3.030,00		3.030,00		
				AMENTO RADIOLOGICO DA SMS					
				Total do Empenho :			3.030,00		
0 008475	02.12.2021	24772		Dispensa por Limite					
	1	1,0000		BUCHAS, FIO 1MM, SENSOR DE ENT	1.191,85		1.191,85		
				RADA DE FILMES, ROLOS DE BORRA					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	76
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	3531	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSP LTDA		CNPJ = 04.086.304/0001-74			
		CHA 15 E 45, LEDS E KIT LIMPA					
		SISTEMA - MATERIAL PARA MANUTE					
		NCAO DOS EQUIPAMENTOS RADIOLOG					
		ICOS DA SMS					
				Total do Empenho :		1.191,85	
				Total do Credor .:		4.221,85	

Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA CTA PF		CNPJ = 42.864.521/0001-37			
0 009192	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		16.490,00		16.490,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO					
		REFERENTE A DEZEMBRO/21 DIAS 1					
		,3(24H),5(24H),10,13(REMOCAO),					
		17(24H),18(24), 19(24H) E 02.					
		01.22 PARA UBS.					
				Total do Empenho :		16.490,00	
				Total do Credor .:		16.490,00	

Credor :	3824	MAURICIO SOARES RAMOS CTA CNPJ		CNPJ = 16.820.628/0001-73			
0 008625	06.12.2021	24767	Dispensa por Limite				
1	4,0000	SERVICOS DE LAVAGEM,LIMPEZA IN		200,00		800,00	
		TERNA DOS VEICULO PLACAS IZN 7					
		B85, IZN 3J38,IZN 3J35 E IVO 5					
		J09.					
2	1,0000	SERVICO DE LAVEGEM,LIMPEZA E D		600,00		600,00	
		ESINFECCAO INTERNA DE MICRO ON					
		IBUS PLACAS ITQ 3I01 DA SMS.					
				Total do Empenho :		1.400,00	
				Total do Credor .:		1.400,00	

Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30			
0 008650	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite				
1	0,5000	GAS R134 - SMS		380,00		190,00	
				Total do Empenho :		190,00	
0 008651	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite				
1	1,0000	OLEO P/ COMP PAG 46 S/ COOL 23		19,00		19,00	
		7ML - SMS					
				Total do Empenho :		19,00	
0 008653	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite				
1	1,0000	MANGUEIRA 8MM, CLIP 8MM, SALVA		69,80		69,80	
		VIDA 8MM ALUMINIO - MATERIAL					
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA					
		CA IV05J09 - SMS					
				Total do Empenho :		69,80	
0 008654	07.12.2021	24776	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA CONSERTO V		300,00		300,00	
		EICULO PLACA IV05J09 - SMS					
				Total do Empenho :		300,00	
				Total do Credor .:		578,80	

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

Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 008429	01.12.2021	25021	Dispensa por Limite				
1	10,0000	LAMPADA LED 20W - MATERIAL PAR		24,00	240,00		
		A MANUTENCOA UBS - SMS					
Total do Empenho :					240,00		
0 008440	02.12.2021	24768	Dispensa por Limite				
1	1,0000	7 METROS CABO PP 3X1,5MM FLEXI		220,75	220,75		
		VEL PRETO, 2 PINO MACHO 2P+T U					
		NIVERSAL 10A BRANCO, 2 PINO FE					
		MEA 2P+T 10A 250V PRETO, 2 PIN					
		0 MULTI ADAPTADOR 10A 250V, 1					
		CANALETA 20X10X12 DUPLA FACE,					
		2 LAMPADA LED A80 30W 6500K, 2					
		LAMPADA LED A80 20W 6500K, 3					
		CABO INTERNET 8X24, 2 CONECTOR					
		RJ45 UTP - MATERIAL PARA SALA					
		DA AUTOCLAVE NA SMS					
Total do Empenho :					220,75		
0 008762	09.12.2021	24783	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PALHETA 13 TS		15,00	15,00		
2	1,0000	PALHETA 14 DT		40,00	40,00		
3	1,0000	PALHETA 24 SLIM FLEX PARA VEIC		58,00	58,00		
		ULO PLACAS IVO 5J09 DA SMS.					
Total do Empenho :					113,00		
Total do Credor .:					573,75		

Credor :	1109 MODELO PNEUS LTDA			CNPJ = 94.510.682/0001-26			
0 008609	06.12.2021		Nao se Aplica				
1	2,0000	PNEUS 215/75/17.5 LISO, INDICE		1.560,00	3.120,00		
		126/124 M OU SUPERIOR CFE RP					
		PE No 04/21 DO CONSORCIO PARA					
		SMS.					
Total do Empenho :					3.120,00		
Total do Credor .:					3.120,00		

Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA			CNPJ = 32.212.661/0001-77			
0 008572	03.12.2021	24777	Dispensa por Limite				
1	1,0000	WEBCAM 480P MULTILASER - MATER		139,90	139,90		
		IAL PARA VIGILANCIA SANITARIA					
		- SMS					
Total do Empenho :					139,90		
0 008876	14.12.2021	24787	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORM		80,00	80,00		
		ATACAO DE NOTEBOOK SAMU DA SMS					
		.					
Total do Empenho :					80,00		
0 008893	14.12.2021	24793	Dispensa por Limite				
1	2,0000	CABO CONVERSOR HDMIXGA PARA SA		64,00	128,00		
		LA DA GINECOLOGISTA DA UBS.					
Total do Empenho :					128,00		
0 008894	14.12.2021	24793	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150,00	150,00		

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

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77				
		E SERVICOS DE INSTALACAO DE CA						
		BO DE REDE NA UBS CENTRAL.						
				Total do Empenho :		150,00		
				Total do Credor .:		497,90		

Credor :	5224	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA PIX	CNPJ	CNPJ = 28.594.483/0001-19				
0 008439	02.12.2021	24773	Dispensa por Limite					
1	135,0000	CAMISETAS PERSONALIZADAS - MAT		35,00		4.725,00		
		ERIAL PARA POLICLINICA E UBSS						
		- SMS						
				Total do Empenho :		4.725,00		
				Total do Credor .:		4.725,00		

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50				
0 008438	02.12.2021	24770	Dispensa por Limite					
1	1,0000	SERVICO DE CONserto E MANUTENC		165,00		165,00		
		AO NO MICROCOMPUTADOR DA POLIC						
		LINICA - SMS						
2	1,0000	SERVICO DE CONserto E MANUTENC		165,00		165,00		
		AO NO MICROCOMPUTADOR DA COORD						
		ENACAO DA UBS BUTIA - SMS						
				Total do Empenho :		330,00		
				Total do Credor .:		330,00		

Credor :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA PIX	CNPJ	CNPJ = 04.573.344/0001-40				
0 008736	09.12.2021	24783	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.423,20		1.423,20		
		E SERVICOS DE CONserto AR COND						
		ICIONADO E INJECAO ELETROCICA						
		NO VEICULO PLACAS IZC 3F34 DA						
		SMS.						
				Total do Empenho :		1.423,20		
0 008864	14.12.2021	24791	Dispensa por Limite					
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL, MATERIAL P		126,50		126,50		
		ARA MANUNTECAO DO VEICULO PLAC						
		A IZC 3F34 DA SMS.						
				Total do Empenho :		126,50		
				Total do Credor .:		1.549,70		

Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24				
0 008796	13.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		1.020,64		1.020,64		
		CONTAS DE TELEFONES No 3678 12						
		30, 1382, 1057,1043, 1001,1088						
		,1297 DA SMS,CIM E VIGILANCIA						
		SANITARIA.						
				Total do Empenho :		1.020,64		
				Total do Credor .:		1.020,64		

Credor :	5073	ONCO PROD DIST DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA		CNPJ = 04.307.650/0012-98				
0 008600	03.12.2021		Nao se Aplica					
1	2.700,0000	METROPROLOL, SUCCINATO 100 MG		0,64		1.728,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 79
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
Credor :	5073	ONCO PROD	DIST DE PROD HOSPIT E ONCOLOGICOS LTDA	CNPJ = 04.307.650/0012-98				
2	900,0000	METOPROLOL,SUCCINATO 25 MG		0,26	234,00			
3	1.800,0000	METROPROLOL, SUCCINATO 50 MG C		0,39	702,00			
		FE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.						
Total do Empenho :					2.664,00			
Total do Credor .:					2.664,00			
Credor :	5165	OSTEOFIX	COMERCIO DE PROD MEDICO ODONTOLOGICO LTDA	CNPJ = 08.739.624/0001-37				
0 008733	09.12.2021	1030	Pregao Eletronico	17				
1	500,0000	KIT PARA DETERMINACAO QUALITAT IVA DO VIRUS SARS-COV-2 (COVID -19) POR METODO IMUNOCROMATOGR AFICO, EM AMOSTRAS DE SWAD DA NASOFARINGE CFE RP PE No 17/21 PARA UBS.		8,90	4.450,00			
Total do Empenho :					4.450,00			
Total do Credor .:					4.450,00			
Credor :	4992	PAULA STIFFT	SOARES	CPF = 016.293.320-70				
0 009109	17.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO/2021. VALOR BRUTO 995,05 (-)INSS 109,45 (=)VALOR LIQ 885,60		995,05	995,05			
Total do Empenho :					995,05			
Total do Credor .:					995,05			
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER	DA SILVA	CNPJ = 03.377.084/0001-75				
0 008969	16.12.2021	24794	Dispensa por Limite					
1	1,0000	JUNTA DE CABECOTE - MATERIAL P ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I QW0421 - SMS		280,00	280,00			
2	1,0000	JOGO JUNTA DE VALVULA - MATERI AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA CA IQW0421 - SMS		370,00	370,00			
Total do Empenho :					650,00			
0 008970	16.12.2021	24794	Dispensa por Limite					
1	7,0000	OLEO DE MOTOR 1LT - MATERIAL P ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I QW0421 - SMS		35,00	245,00			
Total do Empenho :					245,00			
Total do Credor .:					895,00			
Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 08.967.471/0001-85				
0 008823	13.12.2021	24968	Dispensa por Limite					
1	120,0000	AMPOLAS DE CLORIDRATO DE TRAMA DOL 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVE L - MATERIAL PARA USO AMBULATO RIAL - SMS		2,40	288,00			
Total do Empenho :					288,00			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 80	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 .:					288,00		
Credor :	4942 PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 11.955.185/0001-04			
0 008763	09.12.2021	24784	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		220,00	220,00		
		E SERVICOS DE MANUTENCAO EM SE					
		CADORA DA SMS RESISTENCIA EM C					
		URTO DA SMS.					
Total do Empenho :					220,00		
Total do Credor .:					220,00		
Credor :	3636 R & D COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LT			CNPJ = 13.548.092/0001-90			
0 008577	03.12.2021	24777	Dispensa por Limite				
1	1,0000	RESERVATORIO COMPLETO PARA OSM		600,00	600,00		
		OSE RESERVA - MATERIAL PARA CO					
		NSERTO DA AUTOCLAVE DA POLICLI					
		NICA - SMS					
2	12,0000	SILICONE SPRAY - MATERIAL PARA		52,00	624,00		
		CONSERTO DA AUTOCLAVE DA POLI					
		CLINICA - SMS					
Total do Empenho :					1.224,00		
0 008579	03.12.2021	24777	Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE REMO		7.700,00	7.700,00		
		CAO, INSTALACAO E MANUTENCAO D					
		E AUTOCLAVE DA POLICLINICA 24					
		HORAS - SMS					
Total do Empenho :					7.700,00		
Total do Credor .:					8.924,00		
Credor :	2389 ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA			CNPJ = 05.296.277/0001-27			
0 008443	02.12.2021	24765	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FILMES DE RAIOS (DIVERSOS), FI		3.795,00	3.795,00		
		XADOR 40L, REVELADOR - MATERIA					
		L DE RADIOLOGIA - SMS					
Total do Empenho :					3.795,00		
Total do Credor .:					3.795,00		
Credor :	1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83			
0 008685	08.12.2021	22770	Dispensa por Limite				
1	1,0000	TONER HP CF, TONER BROTHER TN,		2.469,10	2.469,10		
		TONER BROTHER DCP, KIT CILIND					
		RO BROTHER DCP, TONER LEXMARK					
		MX, KIT CILINDRO LEXMARK MX, T					
		ONER SAMSUNG MLT, TONER XEROX					
		PHASER - MATERIAL PARA UTILIZA					
		CAO NAS UBS - SMS					
Total do Empenho :					2.469,10		
0 009401	28.12.2021	22770	Dispensa por Limite				
1	4,0000	TONER HP CF 233A		48,00	192,00		
2	3,0000	TONER BROTHER TN 1060 - COMPAT		42,90	128,70		
		IVEL					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	81
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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				
	3	2,0000		TONER BROTHER 2370/660 MODELO DCP - L2540 DW	57,90	115,80			
	4	2,0000		KIT CILINDRO BROTHER PARA IMPRESSORA MODELO DCP - L2540 - MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE - SMS	98,90	197,80			
Total do Empenho :						634,30			
Total do Credor .:						3.103,40			

Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00				
0 008903	15.12.2021	1358		Pregao Presencial	27				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 05/21 REF. A DEZ/2021.	87,80	87,80			
Total do Empenho :						87,80			
Total do Credor .:						87,80			

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			CNPJ = 01.827.801/0001-98				
0 008862	14.12.2021	24792		Dispensa por Limite					
	1	1,0000		CORREIA V 8PK1980	130,27	130,27			
	2	1,0000		TENSIONADOR CORREIA 5405V, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ 3I01 DA SMS.	1.058,89	1.058,89			
Total do Empenho :						1.189,16			
0 008863	14.12.2021	24792		Dispensa por Limite					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO CORREIA	90,00	90,00			
	2	1,0000		SERVICOS DE POLIA AMORT. VIBRACAO, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ITQ 3I01 DA SMS.	180,00	180,00			
Total do Empenho :						270,00			
Total do Credor .:						1.459,16			

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 89.646.509/0001-10				
0 008947	16.12.2021	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 DEZ/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3836.	78.836,72	78.836,72			
Total do Empenho :						78.836,72			
0 009362	21.12.2021	942		Inexigibilidade	3				
	1	1,0000		REEMISSAO DE EMPENHO No 8940.	49.500,00	49.500,00			
Total do Empenho :						49.500,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 82
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 .:						128.336,72	
Credor :	4032 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 09.944.371/0001-04			
0 008603	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	2.500,0000	COMP. METOPROLOL, TARTARATO 10			0,21	516,25	
		0 MG CFE RP PE No 05/20 DO CON					
		SORCIO PARA UBS.					
1	1,0000	ANULACAO			-2,07	-2,07	
Total do Empenho :						514,18	
Total do Credor .:						514,18	
Credor :	1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA			CNPJ = 02.761.269/0001-16			
0 008667	07.12.2021	24780	Dispensa por Limite				
1	200,0000	SALGADINHOS - REUNIAO DO MATRI			0,50	100,00	
		CIAMENTO DA ATENCAO BASICA, CO					
		NSELHO E ASSISTENCIA SOCIAL -					
		SMS					
2	3,0000	CAIXA DE SUCO LITRO - REUNIAO			11,85	35,55	
		DO MATRICIAMENTO DA ATENCAO BA					
		SICA, CONSELHO E ASSISTENCIA S					
		OCIAL - SMS					
Total do Empenho :						135,55	
Total do Credor .:						135,55	
0 008877	14.12.2021	24790	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LITRO LEITE DESNATADO			4,19	4,19	
2	1,0000	EMBALAGEM UVA PASSA PRETA			5,95	5,95	
3	2,0000	FARINHA DE AVEIA 250G			4,49	8,98	
4	1,0000	0,138G DE CENOURA			0,47	0,47	
5	1,0000	0,496G DE LARANJA UMBIGO, MATE			1,78	1,78	
		RIAL PARA TESTE DE RECEITAS DA					
		S NUTRICIONISTAS DO GRUPO DE H					
		IPERDIA DA SMS.					
Total do Empenho :						21,37	
Total do Credor .:						156,92	
Credor :	2167 TIAGO HUBER MARTINS			CPF = 970.645.990-15			
0 008416	01.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			195,16	195,16	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		SECRETARIO QUE IRA A PORTO AL					
		EGRE NO DIA 01122021 PARTICIAP					
		R DE ATO DE ANUNCIO DO PROGRAM					
		A DA DIVIDA SA SAUDE 2014-2018					
		AOS MUNICIPIOS, E PROGRAMA CI					
		RURGIA+, NO SALAO NEGRINHO DO					
		PASTOREIO NO PALACIO PIRATINI.					
Total do Empenho :						195,16	
Total do Credor .:						195,16	
0 009352	21.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN			69,50	69,50
			TO DESPESAS (ALMOCO)DO REFERID				
			O SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A				
			CAPAO DA CANOA NO DIA 1912202				
			1 PARA ASSINATURA CONVENIO FAD				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	83
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15				
		ERGS E LANCAMENTO PROGRAMA VER						
		AO TOTAL/RS.						
				Total do Empenho :	69,50			
0	009354	21.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	20,00	20,00			
			TO DESPESAS (COMBUSTIVEL)DO RE					
			FERIDO SECRETARIO QUE SE DESLO					
			COU A CAPAO DA CANOA NO DIA 19					
			122021 PARA ASSINATURA CONVENI					
			O FADERGS E LANCAMENTO PROGRAM					
			A VERA0 TOTAL/RS.					
				Total do Empenho :	20,00			
				Total do Credor .:	284,66			

Credor :	5170	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 35.959.514/0001-53				
0	008571	03.12.2021	24967	Dispensa por Limite				
1	200,0000		ALBENDAZZOL 400MG CAPSULAS - M	0,36	72,00			
			ATERIAL PARA FARMACIA MUNICIPA					
			L E UBS - SMS					
2	8.960,0000		PMEPRAZOL 20MG CAPSULA - MATER	0,10	896,00			
			IAL PARA FARMACIA MUNICIPAL E					
			UBS - SMS					
				Total do Empenho :	968,00			
0	008586	03.12.2021	741	Pregao Eletronico	10			
1	9.000,0000		COMP. ATENOLOL 50 MG CFE PE No	0,08	756,00			
			10/21 PARA UBS.					
1	1,0000		ANULACAO	-100,80	-100,80			
				Total do Empenho :	655,20			
				Total do Credor .:	1.623,20			

Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75				
0	009380	23.12.2021	24796	Dispensa por Limite				
1	1,0000		HIGIENIZADOR DE VENTILACAO	35,00	35,00			
2	1,0000		CORREIA DE BORRACHA	184,43	184,43			
3	1,0000		FILTRO DE AR COMPRESSOR	82,63	82,63			
4	1,0000		VEDADOR DE BORRACHA	11,56	11,56			
5	1,0000		CORREIA DE BORRACHA	122,42	122,42			
6	1,0000		FILTRO COMBUSTIVEL	48,35	48,35			
7	1,0000		TENSIONADOR DE CORREIA	182,40	182,40			
8	1,0000		FILTRO DE OLEO	15,15	15,15			
9	1,0000		ELEMENTO DO FILTRO REVISAO VEI	68,84	68,84			
			CULO PLACAS JAT 4G60 DA SMS.					
				Total do Empenho :	750,78			
0	009381	23.12.2021	24796	Dispensa por Limite				
1	4,0000		OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETIC	51,00	204,00			
			O 0W					
2	1,0000		ADITIVO PARA COMBUSTIVEL REVIS	29,70	29,70			
			AO 50000 KM PLACAS JAT 4G60 DA					
			SMS.					
				Total do Empenho :	233,70			
0	009382	23.12.2021	24796	Dispensa por Limite				
1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA REVISAO 50	290,50	290,50			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	84
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
Credor :	3966	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75				
			000KM						
	2	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO DAS 4		70,00	70,00			
			RODAS						
	3	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA COMPLETA		70,00	70,00			
	4	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA COR		280,00	280,00			
			ERIA DO PONTO VEICULO PLACAS J						
			AT 4G60 DA SMS.						
					Total do Empenho :	710,50			
					Total do Credor .:	1.694,98			
Credor :	5256	VICENZI SERVICOS MEDICOS LTDA	CTA PF		CNPJ = 33.290.275/0001-66				
0 008992	17.12.2021	177	Dispensa por Limite						
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		3.600,00	3.600,00			
			TAO MEDICO NOS DIAS 01 E 02.01						
			.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS CF						
			E MEMO No 177/2021.						
					Total do Empenho :	3.600,00			
					Total do Credor .:	3.600,00			
Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP			CNPJ = 21.783.698/0001-39				
0 008588	03.12.2021	741	Pregao Eletronico		10				
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5400 COMP H		816,69	816,69			
			ALOPERIDOL 5 MG (PARTE) CFE PE						
			No 10/21 PARA UBS.						
	1	1,0000	ANULACAO		-36,69	-36,69			
					Total do Empenho :	780,00			
					Total do Credor .:	780,00			
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT			CNPJ = 01.820.705/0001-18				
0 008608	06.12.2021		Nao se Aplica						
	1	6,0000	PNEUS 195/60/15 INDICE 88H OU		359,00	2.154,00			
			SUPERIOR CFE RP PE No 04/21 DO						
			CONSORCIO PARA SMS.						
					Total do Empenho :	2.154,00			
					Total do Credor .:	2.154,00			
					Total da Unidade :	656.644,18			
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO									
Credor :	3466	A G KIENEN & CIA LTDA			CNPJ = 82.225.947/0001-65				
0 008589	03.12.2021		Nao se Aplica						
	1	960,0000	COMP. CLOMIPRAMINA,CLORIDRATO		0,57	545,28			
			25 MG						
	2	4.080,0000	COMP. CARVEDILOL 6.25 MG CFE R		0,08	338,64			
			PE PE 05/2020 DO CONSORCIO PAR						
			A UBS.						
					Total do Empenho :	883,92			
					Total do Credor .:	883,92			
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA			CPF = 445.452.150-68				
0 009126	17.12.2021		Nao se Aplica						
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.400,00	3.400,00			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 85	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68			
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO					
		MES DE DEZEMBRO/2021.					
				Total do Empenho :	3.400,00		
				Total do Credor .:	3.400,00		
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70			
0 008590	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 9, 39,65,140,141,147,207 E 80 CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO P ARA UBS.	3.447,50	3.447,50		
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 8590	-761,50	-761,50		
				Total do Empenho :	2.686,00		
				Total do Credor .:	2.686,00		
Credor :	4943	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 05.782.733/0003-00			
0 008849	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1.500,0000		COMP. LEVODOPA 200MG+CLORIDRAT O DE BENSERAZIDA 50 MG RP PE N o 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.	1,00	1.500,00		
				Total do Empenho :	1.500,00		
				Total do Credor .:	1.500,00		
Credor :	3428	CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 05.782.733/0001-49			
0 008847	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		ACIDO VALPROICO 250 MG CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.	1.350,00	1.350,00		
				Total do Empenho :	1.350,00		
				Total do Credor .:	1.350,00		
Credor :	3979	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0004-91			
0 008592	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	30.000,0000		COMP. FUSOMEMIDA 40 MG	0,05	1.350,00		
2	100,0000		FRS FENOBARBITAL 4% GOTA 20 ML	3,55	355,00		
3	2.000,0000		COMP METILDOPA 250 MG CFE RP P E No 05/20 DO CONSORCIO PARA U BS.	0,37	734,00		
				Total do Empenho :	2.439,00		
				Total do Credor .:	2.439,00		
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51			
0 008593	03.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11 1,112,170,232,234,63,113,191,319 E 335 CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.	5.561,50	5.561,50		
				Total do Empenho :	5.561,50		
				Total do Credor .:	5.561,50		

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

Credor :	1925	DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA			CNPJ = 02.520.829/0001-40				
0	008594	03.12.2021		Nao se Aplica					
	1	100,0000		IBUPROFENO 50MG/ML SOLUCAO ORA	1,20		120,00		
				L					
	2	200,0000		TB METRONODAZOL 100 MG/G GEL V	4,47		894,00		
				AGINAL					
	3	100,0000		FRCS PARACETAMOL 200 G/ML OTAS	0,73		73,48		
				15 ML					
	4	3.000,0000		COMP CARBAMAZEPINA 200 MG CFE	0,15		445,80		
				RP PE No 05/20 DO CONSORCIO PA					
				RA UBS.					
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-193,48		-193,48		
				o 8594.					
Total do Empenho :							1.339,80		
Total do Credor .:							1.339,80		

Credor :	4838	EMILIE VON AHN BIERHALS			CPF = 017.923.080-86				
0	009104	17.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	4.094,60		4.094,60		
				TAO MEDI CO NO DIA 25.12.2021					
				NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B					
				RUTO 4.094,60 (-)INSS 472,78 (					
				-)IRRF 224,55 (=)VALOR LIQ 3.3					
				97,27					
Total do Empenho :							4.094,60		
Total do Credor .:							4.094,60		

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0	009213	17.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.363,90		11.363,90		
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
Total do Empenho :							11.363,90		
Total do Credor .:							11.363,90		

Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87				
0	009057	17.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	16.060,40		16.060,40		
				TAO MEDI CO NOS DIAS 06,13,20					
				E 27.12.2021 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 :	3834	INOVAMED HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 12.889.035/0001-02				
0	008595	03.12.2021		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 13	1.795,16		1.795,16		
				2,150,222,249,339 E 275 CFE RP					
				PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA					
				UBS.					
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-17,52		-17,52		
				o 8595.					
Total do Empenho :							1.777,64		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	87
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		3834 INOVAMED HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ				CNPJ = 12.889.035/0001-02			
						Total do Credor .:			
						1.777,64			

Credor :		5033 JETHAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA				CNPJ = 34.027.398/0001-71			
0 008596		03.12.2021				Nao se Aplica			
1		10.000,0000		2		COMP. IBUPROFENO 600 MG CFE RP		0,15	1.500,00
						PE No 05/20 DO CONSORCIO PARA			
						UBS.			
						Total do Empenho :			
						1.500,00			
						Total do Credor .:			
						1.500,00			

Credor :		4705 LEONARDO HALLAL CARVALHAL				CPF = 822.314.780-72			
0 009072		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		16.199,00	16.199,00
						NA UBS DO ALTO ALEGRE 02,06,0			
						9,13,16,20,23,27 E 30.12.2021			
						E DE PLANTAO MEDI CO NO DIA 24			
						.12.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS			
						. VALOR BRUTO 16.199,00 (-)INS			
						S 707,69 (-)IRRF 3.390,75 (=)V			
						ALOR LIQ 12.100,56			
						Total do Empenho :			
						16.199,00			
						Total do Credor .:			
						16.199,00			

Credor :		3650 MAURO SILVEIRA MORAES ME				CNPJ = 10.714.882/0001-00			
0 008908		15.12.2021		93		Pregao Presencial			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.016,34	10.016,34
						E SERVICOS DE CONFECCAO DE PRO			
						TESES DENTARIAS CFE PP No 7/20			
						18 E CONTRATO No 26/18 E TA No			
						03/21 REF AO MES DE DEZ/21.			
						Total do Empenho :			
						10.016,34			
						Total do Credor .:			
						10.016,34			

Credor :		3774 MCW PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA				CNPJ = 94.389.400/0001-84			
0 008598		03.12.2021				Nao se Aplica			
1		1.000,0000		2		COMP AMIODARONA, CLORIDRATO 20		0,49	489,00
						0 MG CFE RP PE No 05/20 DO CON			
						SORCIO PARA UBS.			
						Total do Empenho :			
						489,00			
						Total do Credor .:			
						489,00			

Credor :		3337 MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA				CNPJ = 07.752.236/0001-23			
0 008599		03.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A ITENS No 9,		3.612,48	3.612,48
						41,46,47,54,202,262,130,129 E			
						362 CFE RP PE No 05/20 DO CONS			
						ORCIO PARA UBS.			
1		1,0000		2		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-1.753,74	-1.753,74
						o 8599.			
						Total do Empenho :			
						1.858,74			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 88	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		3337 MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA				CNPJ = 07.752.236/0001-23			
						Total do Credor .:		1.858,74	

Credor :		4031 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA				CNPJ = 81.706.251/0001-98			
0 008601		03.12.2021		Nao se Aplica					
1		5.000,0000		LEVOTIROXINA SODICA 25MCG		0,07		349,50	
2		5.000,0000		LEVOTIROXINA SODICA 50 M CG		0,07		349,50	
3		5.000,0000		METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG		0,07		368,00	
				CFE RP PE No 05/20 DO CONSORCI					
				O PARA UBS.					
1		1,0000		ANULACAO		-1,47		-1,47	
						Total do Empenho :		1.065,53	
						Total do Credor .:		1.065,53	

Credor :		4493 RPAs SAUDE				OUTROS = 99999999999			
0 008689		08.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ESTORNOS DE		115.000,00		115.000,00	
				EMPENHOS E REEMPENHADOS CFE R					
				ESOLUCAO No 135/2019 CIB/RS.					
						Total do Empenho :		115.000,00	
						Total do Credor .:		115.000,00	

Credor :		4390 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ				CNPJ = 06.294.126/0001-00			
0 008602		03.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14		1.160,00		1.160,00	
				,82,101,181 E 315 CFE RP PE No					
				05/20 DO CONSORCIO PARA UBS.					
1		1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-71,74		-71,74	
				o 8602.					
						Total do Empenho :		1.088,26	
						Total do Credor .:		1.088,26	

Credor :		4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				CNPJ = 89.646.509/0001-10			
0 008691		08.12.2021		942 Inexigibilidade		3			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A VALORES EST		61.000,00		61.000,00	
				ORNADOS E REEMPENHADOS CFE RES					
				OLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.					
						Total do Empenho :		61.000,00	
0 008692		08.12.2021		942 Inexigibilidade		3			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A VALORES EST		100.000,00		100.000,00	
				ORNADOS E REEMPENHADOS CFE RES					
				OLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.					
						Total do Empenho :		100.000,00	
0 008693		08.12.2021		942 Inexigibilidade		3			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A VALORES EST		5.000,00		5.000,00	
				ORNADOS E REEMPENHADOS CFE RES					
				OLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.					
						Total do Empenho :		5.000,00	
0 008694		08.12.2021		942 Inexigibilidade		3			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	89
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
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			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A VALORES ESTORNADOS E REEMPENHADOS CFE RESOLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.	36.500,00	36.500,00		
					Total do Empenho :	36.500,00		
0	008695	08.12.2021	942	Inexigibilidade	3			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A VALORES ESTORNADOS E REEMPENHADOS CFE RESOLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.	133.000,00	133.000,00		
					Total do Empenho :	133.000,00		
0	008696	08.12.2021	942	Inexigibilidade	3			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A VALORES ESTORNADOS E REEMPENHADOS CFE RESOLUCAO No 135/2019 DA CIB/RS.	102.000,00	102.000,00		
					Total do Empenho :	102.000,00		
0	008713	08.12.2021	942	Inexigibilidade	3			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ESTONO DE EMPENHO E REEMPENHADO CFE RESOLUCAO 135/19 CIB/RS BCO No 6993.	13.000,00	13.000,00		
					Total do Empenho :	13.000,00		
0	008714	08.12.2021	942	Inexigibilidade	3			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ESTONO DE EMPENHO E REEMPENHADO CFE RESOLUCAO 135/19 CIB/RS BCO No 3859.	7.500,00	7.500,00		
					Total do Empenho :	7.500,00		
0	008942	16.12.2021	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 DEZ/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 10409.	19.133,00	19.133,00		
					Total do Empenho :	19.133,00		
0	008943	16.12.2021	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 DEZ/21 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3848.	6.000,00	6.000,00		
					Total do Empenho :	6.000,00		
0	008944	16.12.2021	942	Inexigibilidade	3			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR	10.232,00	10.232,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 90	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
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			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN					
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE					
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N					
				O PLANO OPERATIVO REF DEZ/21 C					
				FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01					
				/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 385					
				7.					
						Total do Empenho :		10.232,00	
0 008945		16.12.2021		942		Inexigibilidade		3	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		20.464,18	
						OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR		20.464,18	
						OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
						OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
						S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
						O PLANO OPERATIVO REF DEZ/21 C			
						FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01			
						/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 109			
						74.			
						Total do Empenho :		20.464,18	
0 008946		16.12.2021		942		Inexigibilidade		3	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		16.906,00	
						OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR		16.906,00	
						OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
						OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
						S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
						O PLANO OPERATIVO REF DEZ/21 C			
						FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01			
						/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 104			
						07.			
						Total do Empenho :		16.906,00	
						Total do Credor .:		530.735,18	
						Total da Unidade :		730.408,81	
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO									
Credor :		4972		ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILVERA		CPF = 445.452.150-68			
0 009128		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000				PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.691,80	
						DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO		2.691,80	
						MES DE DEZEMBRO/2021. VALOR BR			
						UTO 2.691,80 (-)IRRF 621,60 (-			
						)INSS 670,10 (=)VALOR LIQ 1.40			
						0,10			
						Total do Empenho :		2.691,80	
						Total do Credor .:		2.691,80	
Credor :		4533		BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI		CNPJ = 21.438.123/0001-89			
0 008580		03.12.2021		741		Pregao Eletronico		10	
1		1.000,0000				PROPATILNITRATO 10 MG CFE PE N		0,45	
						o 10/21 PARA UBS.		450,10	
						Total do Empenho :		450,10	

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

Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	450,10
Credor :	4838	EMILIE VON AHN BIERHALS		CPF = 017.923.080-86	
0 009102	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		203,40	203,40
		TAO MEDI CO NO DIA 25.12.2021			
		NA UBS DA RUA PELOTAS.			
				Total do Empenho :	203,40
				Total do Credor .:	203,40
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 009214	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		17.000,00	17.000,00
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	17.000,00
0 009215	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.540,00	15.540,00
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	15.540,00
0 009216	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.920,00	3.920,00
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	3.920,00
0 009217	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.240,00	2.240,00
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	2.240,00
0 009218	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.000,00	1.000,00
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	1.000,00
0 009219	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.227,54	2.227,54
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	2.227,54
0 009220	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		160,18	160,18
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB			
		RO/2021.			
				Total do Empenho :	160,18
0 009221	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,44	515,44

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	92
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.					
					Total do Empenho :	515,44		
0	009357	21.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	21.700,00	21.700,00		
					Total do Empenho :	21.700,00		
					Total do Credor .:	64.303,16		

Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00			
0	009114	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 15 E 29.12.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.000,00	3.112,00	3.112,00		
					Total do Empenho :	3.112,00		
					Total do Credor .:	3.112,00		

Credor :	3833	GRAMS & GRAMS LTDA - ME			CNPJ = 10.448.145/0001-03			
0	008581	03.12.2021	741	Pregao Eletronico	10			
	1	500,0000		FINASTRERIDA 5 MG CFE PE No 10 /21 PARA UBS.	0,45	225,00		
	1	1,0000		ANULACAO	-9,00	-9,00		
					Total do Empenho :	216,00		
					Total do Credor .:	216,00		

Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82			
0	009066	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 02,09,16, 23 E 30.12.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 13.301,70 (-)INSS 707,69 (-)IRRF 2.594,00 (=)VALOR LIQ 10.000,01	13.301,70	13.301,70		
					Total do Empenho :	13.301,70		
					Total do Credor .:	13.301,70		

Credor :	5033	JETHAMED COMERC DE PROD HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 34.027.398/0001-71			
0	008582	03.12.2021	741	Pregao Eletronico	10			
	1	8.000,0000		PARACETAMOL 500 MG CFE PE No 10/21 PARA UBS.	0,11	880,00		
					Total do Empenho :	880,00		
					Total do Credor .:	880,00		

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES			CPF = 742.402.930-49			
0	008997	17.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTERPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REF AO MES DE D	2.644,80	2.644,80		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	93
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		2814		LUCIANO BARROS PIRES				CPF = 742.402.930-49	

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

Credor :		5258 NATALYE DA SILVA ULGUIM				CPF = 026.607.560-66			
0 009111		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		9.163,80		9.163,80	
				TAO MEDI CO NOS DIAS 15,22,28					
				E 29.12.2021 NA UBS DA RUA PEL					
				OTAS. VALOR BRUTO 9.163,80 (-)					
				INSS 707,69 (-)IRRF 1.456,07 (					
				=)VALOR LIQ 7.000,04					
						Total do Empenho :		9.163,80	
						Total do Credor .:		9.163,80	

Credor :		4300 RICARDO KUNZ				CPF = 018.435.190-11			
0 009082		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		7.077,00		7.077,00	
				TAO MEDI CO NOS DIAS 11 E 12.1					
				2.2021 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	

Credor :		5059 SCARLETT RICHTER BERTOGLIO				CPF = 078.069.169-54			
0 009105		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.255,94		2.255,94	
				TAO MEDI CO NOS DIAS 01 E 08.1					
				2.2021 NA UBS DA RUA PELOTAS.					
				VALOR BRUTO 2.255,94 (-)INSS 2					
				48,15 (-)IRRF 7,79 (=)VALOR LI					
				Q 2.000,00					
						Total do Empenho :		2.255,94	
						Total do Credor .:		2.255,94	

Credor :		4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE				CNPJ = 89.646.509/0001-10			
0 008940		16.12.2021		942		Inexigibilidade		3	
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		63.600,00		63.600,00	
				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 DEZ/21 C					
				FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01					
				/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 998					
				3.					
1		1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-49.500,00		-49.500,00	
				o 8940.					
						Total do Empenho :		14.100,00	
0 008941		16.12.2021		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 DEZ/21 C					
				FE INEX LIC No 03/18 E CONV 01					
				/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 832					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	95
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
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			
			9.					
					Total do Empenho :	13.125,00		
					Total do Credor .:	27.225,00		
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH			CPF = 761.049.820-34			
0	009129	17.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.981,50	3.981,50		
				DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M				
				ES DE DEZEMBRO/2021. VALOR BRU				
				TO 3.981,50 (-)IRRF 259,71 (=)				
				VALOR LIQ 3.721,79				
					Total do Empenho :	3.981,50		
					Total do Credor .:	3.981,50		
Credor :	4538	VISA0 DIST DE MEDIC. LTDA - EPP			CNPJ = 21.783.698/0001-39			
0	008587	03.12.2021	741	Pregao Eletronico	10			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5400 COMP H	587,31	587,31		
				ALOPERIDOL 5 MG (PARTE) CFE PE				
				No 10/21 PARA UBS.				
	1	1,0000		ANULACAO	-15,31	-15,31		
					Total do Empenho :	572,00		
					Total do Credor .:	572,00		
					Total da Unidade :	153.157,14		
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	009276	21.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.262,47	1.262,47		
				OLHA PAGTO DEZ/2021.				
					Total do Empenho :	1.262,47		
0	009277	21.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	7.140,89	7.140,89		
				OLHA PAGTO DEZ/2021.				
					Total do Empenho :	7.140,89		
					Total do Credor .:	8.403,36		
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0	008858	14.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	5.332,81	5.332,81		
				MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
				O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
				NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
				RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
				LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
				RIOS, REF AO MES DE DEZ/21.ERI				
				K ACOSTA KOHLS,JENIFER S DA SI				
				LVA MENDES,JHENIFER B DA SILVA				
				, MARIANA C DOS SANTOS, MARILE				
				NE DE ALMEIDA LUCENA, VITORIA				
				K SILVEIRA E MATHEUS J JACOBEN				
				.				

Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre

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	
				Total do Empenho :	5.332,81
				Total do Credor .:	5.332,81

				Total da Unidade :	13.736,17
				Total do Orgao .:	1.553.946,30

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	97
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009303	21.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.	771,54	771,54		
Total do Empenho :					771,54		
Total do Credor .:					771,54		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008493	02.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	4.857,16	4.857,16		
Total do Empenho :					4.857,16		
0 009043	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	5.094,65	5.094,65		
Total do Empenho :					5.094,65		
0 009044	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	4.619,66	4.619,66		
Total do Empenho :					4.619,66		
Total do Credor .:					14.571,47		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008540	02.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	970,12	970,12		
Total do Empenho :					970,12		
0 008541	02.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	1.069,88	1.069,88		
Total do Empenho :					1.069,88		
0 009253	21.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	970,12	970,12		
Total do Empenho :					970,12		
0 009254	21.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.069,87	1.069,87		
Total do Empenho :					1.069,87		
Total do Credor .:					4.079,99		

Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 008797	13.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 3678 1103	117,35	117,35		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
		DA ADM DA SMOT.				
				Total do Empenho :	117,35	
				Total do Credor .:	117,35	
Credor :	5158	RONI LADWIG DA SILVA 43331165034		CNPJ = 14.701.495/0001-90		
0	008444	02.12.2021	24890	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	COPIA DE CHAVE - SMOT	7,00	21,00	
	2	1,0000	LAMINA - SMOT	15,00	15,00	
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	36,00	
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0	008905	15.12.2021	1358	Pregao Presencial	27	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADM DA SMOT CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 05/21 REF. A DEZ/2021.	87,80	87,80	
				Total do Empenho :	87,80	
				Total do Credor .:	87,80	
				Total da Unidade :	19.664,15	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009304	21.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MESES DE DEZ/2021.	2.616,53	2.616,53	
				Total do Empenho :	2.616,53	
				Total do Credor .:	2.616,53	
Credor :	5236	COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA		CNPJ = 32.709.219/0001-50		
0	008549	02.12.2021	1595	Pregao Eletronico	29	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA, COM MOTOR DE MINIMO 15 HP DE POTENCIA, COMBUSTIVEL GASOLINA, MARCA HUSQVARNA, MOD TS138L CF E PE No 29/21 E CONT No 51/21 PARA SMOT.	16.600,00	16.600,00	
				Total do Empenho :	16.600,00	
				Total do Credor .:	16.600,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	009333	21.12.2021		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.957,64	1.957,64	
				Total do Empenho :	1.957,64	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	99
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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		
Total do Credor .:					1.957,64		
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008494	02.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.838,78	9.838,78		
		GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		Total do Empenho :		9.838,78	
0 009045	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.266,97	3.266,97		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		3.266,97	
		RO/2021.					
0 009046	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.300,67	10.300,67		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		10.300,67	
		RO/2021.					
0 009047	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.801,56	1.801,56		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		1.801,56	
		RO/2021.					
0 009048	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.270,56	3.270,56		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		3.270,56	
		RO/2021.					
0 009049	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.432,24	2.432,24		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		2.432,24	
		RO/2021.					
0 009050	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	736,81	736,81		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		736,81	
		RO/2021.					
0 009051	17.12.2021	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.572,66	1.572,66		
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		Total do Empenho :		1.572,66	
		RO/2021.					
Total do Credor .:					33.220,25		
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA			CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 008707	08.12.2021	24718	Dispensa por Limite				
1	3,0000	LUVA BANHO LATEX AZUL TAM9 - M		10,76	32,28		
		ATERIAL PARA SERVIDOR MUNICIPA					

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	
		L - SMOT			
				Total do Empenho :	32,28
				Total do Credor .:	32,28
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008542	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.		424,37	424,37
				Total do Empenho :	424,37
0 009255	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		1.370,00	1.370,00
				Total do Empenho :	1.370,00
				Total do Credor .:	1.794,37
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 009278	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		1.217,07	1.217,07
				Total do Empenho :	1.217,07
				Total do Credor .:	1.217,07
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 008911	15.12.2021	24871	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LUVA ESGOTO, CAP ESGOTO, TEE 100MM ESGOTO, DISCO DIAM. SEGMENTADO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS - SMOT		221,60	221,60
				Total do Empenho :	221,60
				Total do Credor .:	221,60
Credor :	5243	TIAGO RONDON MACHADO		CNPJ = 17.282.996/0001-78	
0 008761	09.12.2021	24871	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONTAINER 20 PES PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SMOT.		20.000,00	20.000,00
				Total do Empenho :	20.000,00
				Total do Credor .:	20.000,00
				Total da Unidade :	77.659,74
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
Credor :	5113	ADRIANE DIST DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		CNPJ = 20.881.112/0001-06	
0 008980	17.12.2021	22771	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS SELETIVAS 50L - MATERIAL PARA UTILIZACAO NO CAPAO DA AMIZADE - SMO T		690,00	2.070,00
				Total do Empenho :	2.070,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 101	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								2.070,00	
Credor :		55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 008771		10.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		15.716,05		15.716,05	
				ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB					
				LICA DE RUAS DA CIDADE.					
Total do Empenho :								15.716,05	
0 008772		10.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		19.680,97		19.680,97	
				ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB					
				LICA DE RUAS DA CIDADE.					
Total do Empenho :								19.680,97	
Total do Credor .:								35.397,02	
Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP				CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008938		16.12.2021		24841 Dispensa por Limite					
1		1,0000		CAIXAS DE LUZ 60X80 PARA PRACA		274,00		274,00	
				OS PIONEIROS.					
Total do Empenho :								274,00	
Total do Credor .:								274,00	
Credor :		5264 CUNHADOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PIX: CNPJ				CNPJ = 42.161.694/0001-99			
0 009356		21.12.2021		24872 Dispensa por Limite					
1		1,0000		CAIXAS DE LUZ E TOMADAS INDUST		959,75		959,75	
				RIAIS - MATERIAL PARA MANUTENC					
				AO DO BALNEARIO - SMOT					
Total do Empenho :								959,75	
Total do Credor .:								959,75	
Credor :		5142 INSTALART MATERIAIS ELETRICO LTDA				CNPJ = 05.117.514/0001-45			
0 009069		17.12.2021		24867 Dispensa por Limite					
1		1,0000		REFLETOR RETANGULAR 400W, CORP		120,76		120,76	
				O METALICO PARA ILUMINACAO PUB					
				LICA DE RUAS DA CIDADE - SUPLE					
				MENTACAO AO EMPENHO N° 8296					
Total do Empenho :								120,76	
Total do Credor .:								120,76	
Credor :		5242 JARDINS ARTESANAIS LTDA				CNPJ = 97.063.622/0001-09			
0 008737		09.12.2021		22771 Dispensa por Limite					
1		15,0000		BANCO TAMANDUA COM PES EM FERR		540,00		8.100,00	
				O FUNDIDO E ASSENTO EM MADEIRA					
				TRATADA (1,50M) - MATERIAL PA					
				RA REVITALIZACAO DO CAPAO DA A					
				MIZADE - SMOT					
Total do Empenho :								8.100,00	
Total do Credor .:								8.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72	
0 009391	27.12.2021		Nao se Aplica		
1	30,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP OSICAO EM 26 PONTOS DE ILUMINA CAO PUBLICA NO INTERIOR DO MUN ICIPIO.		22,00	660,00
Total do Empenho :					660,00
Total do Credor .:					660,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 008791	10.12.2021	22771	Dispensa por Limite		
1	10,0000	ADESIVOS PARA PLACAS (50X70CM)		20,00	200,00
2	3,0000	ADESIVO PARA PLACA (2.5X2CM)		300,00	900,00
3	2,0000	ADESIVO PARA PLACA (0.50X50CM)		105,00	210,00
4	50,0000	ADESIVOS PARA PLACAS (10X35CM) PARA SER UTILIZADO NA REVITAL IZACAO NO CAPAO DA AMIZADE.		20,00	1.000,00
Total do Empenho :					2.310,00
Total do Credor .:					2.310,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 008674	07.12.2021	24871	Dispensa por Limite		
1	30,0000	REATOR VAPOR METAL/SODIO AFP E XT 150W - MATERIAL PARA MANUTE NCAO ELETRICA DO MUNICIPIO - S MOT		96,00	2.880,00
Total do Empenho :					2.880,00
0 008977	17.12.2021	24872	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CABO ALUMINIO, FIO FLEXIVEL, T OMADA IND., ELETRODUTO, LUVA P VC, CAIXA ENTRADA, ADAPTADOR, ABRACADEIRA, PARAFUSO, BUCHA, TERMINAL, CONECTOR, ARRUELA, P ARAFUSO AR, AR 11 GALVANIZADO, HASTE TERRA, CONECTOR HASTE T ERRA, CAIXA INSPECAO, CABO 1KV , CONECTOR CUNHA - MATERIAL PA RA MANUTENCAO DO BALNEARIO - S MOT		18.181,22	18.181,22
Total do Empenho :					18.181,22
0 009232	20.12.2021	24872	Dispensa por Limite		
1	100,0000	FIO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO 450/ 750V		2,95	295,00
2	4,0000	FITA ISOLANTE 3M 18MMx10M MATE RIAL PARA MANUTENCAO NO BALNEA RIO MUNICIPAL.		5,00	20,00
Total do Empenho :					315,00
0 009349	21.12.2021	24846	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DISJUNTOR, CD EXTERNO, LIZFLEX , LIZ MODULO, HASTE TERRA, CAB O, GRAMPO, FIO FLEXIVEL, TOMAD A GIGANTE, CANALETA, PIMENTAO GERMER, ELETRODUTO, CONECTOR,		1.571,75	1.571,75

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

Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34			
				FITA ISOLANTE, ABRACADEIRA - M					
				ATERIAL PARA PRACA "OS PIONEIR					
				OS" - SMOT					
						Total do Empenho :		1.571,75	
0 009350		21.12.2021		24872		Dispensa por Limite			
1		1,0000		ROLDANA PORCELANA, FIO SOLIDO,		1.895,00		1.895,00	
				ROLDANA PLASTICA - MATERIAL P					
				ARA MANUTENCAO DO BALNEARIO -					
				SMOT					
						Total do Empenho :		1.895,00	
0 009363		22.12.2021		24872		Dispensa por Limite			
1		100,0000		FIO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO 450/		2,95		295,00	
				750V - MATERIAL PARA MANUTENCA					
				O DO BALNEARIO - SMOT					
						Total do Empenho :		295,00	
						Total do Credor .:		25.137,97	

Credor :		5205 PEREIRA & CIA LTDA				CNPJ = 92.221.076/0001-65			
0 009364		22.12.2021		24872		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DE DOIS		10.500,00		10.500,00	
				POSTES AO REDOR DO BALNEARIO,					
				OITO LUMINARIAS LED DE 100W NA					
				ESTRUTURA DA PONTE, CINCO POS					
				TES COM LAMPADAS LED AO REDOR					
				DO PALCO, INSTALACAO DE CAIXAS					
				DE TOMADAS E REFLETORES - MAN					
				UTENCAO DO BALNEARIO - SMOT VA					
				LOR BRUTO 10.500,00 (-)ISS 211					
				,05 (=)VALOR LIQ 10.288,95.					
						Total do Empenho :		10.500,00	
						Total do Credor .:		10.500,00	

Credor :		4448 RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87				CNPJ = 28.155.512/0001-46			
0 009373		23.12.2021		24848		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		550,00		550,00	
				OS SERVICOS DE MONTAGEM E INST					
				ALACAO DE QUADRO COM TOMADAS P					
				ARA USO GERAL NA PRACA OS PION					
				EIROS.					
						Total do Empenho :		550,00	
						Total do Credor .:		550,00	

Credor :		5257 SCHIMANKO COM DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI				CNPJ = 31.473.439/0001-65			
0 008978		17.12.2021		24872		Dispensa por Limite			
1		16,0000		CRUZETA DE MADEIRA S/ FURACAO		109,58		1.753,28	
				2400 MM					
2		28,0000		MAO FRANCESA PLANA PADRAO 710		26,25		735,00	
				MM					
3		9,0000		PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X500MM		34,02		306,18	
4		36,0000		PORCA QUADRADA M16		2,89		104,04	
5		3,0000		FIO DE COBRE NU 6AWG PARA ILUM		119,44		358,32	
				INACAO DA REDE ELETRICA DO BAL					
				NEARIO.					

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5257	SCHIMANKO COM DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI		CNPJ = 31.473.439/0001-65	
				Total do Empenho :	3.256,82
				Total do Credor .:	3.256,82
				Total da Unidade :	89.336,32

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Credor :	5116	ARILTON LOURIVAL SODRE FRANZ	50837400015	CNPJ = 20.484.537/0001-81	
0 008962	16.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI CIPAL REF. AO MES DE DEZ/21.	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 008676	07.12.2021	24871	Dispensa por Limite		
1	1,0000		GRAMPO 7/8 - MATERIAL PARA MAN UTENCAO DO VEICULO PLACA IQP1D 69 - SMOT	232,00	232,00
2	1,0000		PINO DE CENTRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I QP1D69 - SMOT	32,00	32,00
				Total do Empenho :	264,00
0 008677	07.12.2021	24871	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA NO FEIX E DE MOLAS DO VEICULO PLACA IQ P1D69 - SMOT	80,00	80,00
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	344,00

Credor :	3228	GD PNEUS LTDA		CNPJ = 04.843.151/0001-62	
0 008738	09.12.2021	24872	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE CONserto E RECAPAGE M DE PNEUS - MANUTENCAO DA BOB CAT - SMOT	1.652,00	1.652,00
				Total do Empenho :	1.652,00
				Total do Credor .:	1.652,00

Credor :	5118	GELSON OMAR SEIXAS		CNPJ = 06.948.909/0001-52	
0 008483	02.12.2021	24868	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ROLAMENTO B17 99D - MATERIAL P ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC A IQP1D69 - SMOT	95,00	95,00
2	1,0000		ROLAMENTO 6003 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I QP1D69 - SMOT	23,00	23,00
				Total do Empenho :	118,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 105	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
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 :		5118 GELSON OMAR SEIXAS				CNPJ = 06.948.909/0001-52		
0 008484		02.12.2021		24870		Dispensa por Limite		
1		1,0000		SERVICO INSTALACAO SINALEIRA N		120,00		120,00
				O VEICULO PLACA IQP1D69 - SMOT				
2		1,0000		SERVICO CONserto INSTALACAO NA		220,00		220,00
				PATROLA GR 180 - SMOT				
3		1,0000		SERVICO CONserto ALTERNADOR VE		170,00		170,00
				ICULO PLACAS IQP1D69 - SMOT				
				Total do Empenho :		510,00		
				Total do Credor .:		628,00		

Credor :		5117 HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075				CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 008963		16.12.2021				Nao se Aplica		
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00		2.000,00
				OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI				
				CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D				
				OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI				
				CIPAL REF. AO MES DE DEZ/21.				
				Total do Empenho :		2.000,00		
				Total do Credor .:		2.000,00		

Credor :		131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 009366		22.12.2021		24875		Dispensa por Limite		
1		1,0000		DISCO DE CORTE, FERRO 2,5KG -		103,90		103,90
				MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPA				
				L - SMOT				
				Total do Empenho :		103,90		
				Total do Credor .:		103,90		

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008964		16.12.2021				Nao se Aplica		
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		1.100,00		1.100,00
				ENHOS DE 8962 E 8963 ARILTON E				
				HUGO HENRIQUE REF AO MES DE D				
				EZ/21.				
				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 008424		01.12.2021		24869		Dispensa por Limite		
1		1,0000		CORREIA 8PK2020 MB - MANUTENCA		144,80		144,80
				O VEICULO PLACA IQP1D69 - SMOT				
				Total do Empenho :		144,80		
0 008621		06.12.2021		24871		Dispensa por Limite		
1		1,0000		ROLAMENTO VEICULO PLACAS IMV 6		36,80		36,80
				607 DA SMOT.				
				Total do Empenho :		36,80		
0 008918		15.12.2021		24032		Dispensa por Limite		
1		1,0000		FILTROS DE AR - MATERIAL PARA		680,00		680,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 106	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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			
				MANUTENCAO DA BOBCAT - SMOT					
						Total do Empenho :		680,00	
						Total do Credor .:		861,60	
Credor :		1791		L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08			
0 008981		17.12.2021		22634		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		390,00		390,00	
				E SERVICOS DE MONTAGEM,DESMOTA					
				GEN,TROCA E CONSERTO DE PNEUS					
				DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMOT					
				nfps no 4399.					
						Total do Empenho :		390,00	
						Total do Credor .:		390,00	
Credor :		1943		MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08			
0 009385		23.12.2021		24875		Dispensa por Limite			
1		1,0000		LONA 3X4M COM ILHOS P/ AMARRAC		85,00		85,00	
				AO - MATERIAL PARA VEICULO PLA					
				CA IXD1584 - SMOT					
						Total do Empenho :		85,00	
						Total do Credor .:		85,00	
Credor :		7		MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 008431		01.12.2021		25021		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PINO MACHO 10A - MATERIAL PARA		3,00		3,00	
				MANUTENCAO DA OFICINA MUNICIP					
				AL - SMOT					
2		1,0000		BOCAL PENDENTE BAQUELITE PRETO		3,50		3,50	
				- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA					
				OFICINA MUNICIPAL - SMOT					
3		10,0000		CABO PP 2X1.5MM 500V PRETO - M		5,00		50,00	
				ATERIAL PARA MANUTENCAO DA OFI					
				CINA MUNICIPAL - SMOT					
						Total do Empenho :		56,50	
						Total do Credor .:		56,50	
Credor :		402		SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34			
0 008457		02.12.2021		24870		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE CONSERTO DO CILINDR		50,00		50,00	
				O DA IGNICAO DO VEICULO PLACA					
				IMV6607 - SMOT					
						Total do Empenho :		50,00	
						Total do Credor .:		50,00	
						Total da Unidade :		10.771,00	
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
Credor :		19		COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008426		01.12.2021		24869		Dispensa por Limite			
1		1,0000		FECHADURA MGM EXTERNA - - MATE		87,00		87,00	
				RIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO					
				DA SMOT - SMOT					

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA	- EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :		87,00
0 008711	08.12.2021	24836	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERRA CIRCULAR 1600W - EQUIPAM		820,00		820,00
		ENTO PARA USO NA MANUTENCAO DO				
		S PREDIOS PUBLICOS - SMOT				
				Total do Empenho :		820,00
0 008933	15.12.2021	24871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CANO PVC, JOELHO PVC, ADAPTADO		48,54		48,54
		R, ABRACADEIRA, REGISTRO, BUCH				
		A, PARAFUSO, ROSCA, FITA, COLA				
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		PREDIO DA PREFEITURA - SMOT				
				Total do Empenho :		48,54
				Total do Credor .:		955,54
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 008716	08.12.2021	24024	Dispensa por Limite			
1	5,0000	METROS CUBICOS DE SEIXO 19 - M		60,00		300,00
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO PRE				
		DIO DA ADM DA SMED - SMOT				
				Total do Empenho :		300,00
				Total do Credor .:		300,00
Credor :	1647	JOSE ALDROVANDO MEIRELLES	96237848053	CNPJ = 37.766.124/0001-92		
0 009424	29.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO		1.700,00		1.700,00
		DE OBRA DE PEDREIRO PARA REALI				
		ZAR SERVICOS DE SEGUNDA A SEXT				
		A FEIRA NO MUNICIPIO DE CRISTA				
		L/RS.				
				Total do Empenho :		1.700,00
				Total do Credor .:		1.700,00
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
0 008825	13.12.2021	1664	Pregao Eletronico	32		
1	3,0000	Armario 2 portas 0.80mx0.42mx1		770,00		2.310,00
		.60m				
2	3,0000	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 0.80X0.		460,00		1.380,00
		42MX0.74M				
3	3,0000	ARMARIO BAIXO 3 PORTAS 1.35MX0		830,00		2.490,00
		.42MX0.74M				
4	1,0000	ARMARIO BAIXO SEMI ABERTO 2 PO		770,00		770,00
		RTAS 1.35MX0.42MX ,74M				
5	1,0000	ARMARIO ESTANTE 2 PORTAS 0.80M		560,00		560,00
		X,42MX1.60M				
6	2,0000	GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 0.42M		180,00		360,00
		X0.41MX0.26M				
7	9,0000	GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS 0.42N		230,00		2.070,00
		X0.41MX0.39M				
8	13,0000	GAVETEIRO MOVEL 3 GAVETAS 0.40		460,00		5.980,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 108
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021		
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
		MX0.48MX0.60M				
9	1,0000	GAVETERIRO PEDESTAL 3 GAVETAS		440,00	440,00	
		0.40MX0.48MX0.74M				
10	7,0000	MESAS 1.35M0.70MX0.74M		530,00	3.710,00	
11	9,0000	MESAS 1.50MX0.70MX0.74M		560,00	5.040,00	
12	8,0000	MESAS 1.80M X 0.70M X0.74M		580,00	4.640,00	
13	9,0000	MESAS AUXILIAR 1M X 0.48M X 0.74 M CFE PE No 32/21 E CONT 54 /21 PARA PREDIO NOVO DA PREFEITURA.		250,00	2.250,00	
				Total do Empenho :	32.000,00	
				Total do Credor .:	32.000,00	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 008524	02.12.2021	21476	Dispensa por Limite			
1	10,0000	THINER LATA 0,9L - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA - SMOT		19,25	192,50	
2	8,0000	PARAFUSO SEXTAVADO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA - SMOT		1,25	10,00	
3	1,0000	PINO MACHO 2P 20A - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA - SMOT		5,00	5,00	
				Total do Empenho :	207,50	
0 008616	06.12.2021	22195	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ASSENTO SANITARIA ALMOFADADO B RANCO PARA BANHEIRO FEMININO D E PREDIO DA PREFEITURA.		70,00	70,00	
				Total do Empenho :	70,00	
0 008912	15.12.2021	24871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESENTUPIDOR, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXIVEL, CAIXA DE DESCARGA, COLA INSTANTANEA, FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA LAVATORIO , FECHADURA INOX, GRAMPO, THINER, COLA, FERRO 3/8 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA SMOT E DA PREFEITURA MUNICIPAL (GABINETE E BIBLIOTECA) - SMOT		610,35	610,35	
				Total do Empenho :	610,35	
				Total do Credor .:	887,85	

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 009408	28.12.2021	24844	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO REDE ELETRICA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - BIBLIOTECA - SMOT		320,00	320,00	
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	320,00	

				Total da Unidade :	36.163,39	

Total do Orgao ... 233.594,60

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 110	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :		5204 ANDRISA MEDRONHA DE MORAES				CPF = 018.379.040-57			
0 009437		30.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		24,27		24,27	
				TO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF					
				ERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCO					
				U A CAMAQUA NO DIA 29122021 PA					
				RA PARTICIPAR DE SETORIAL CONS					
				ULTA POPULAR.					
						Total do Empenho :		24,27	
						Total do Credor .:		24,27	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009306		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		257,18		257,18	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
						Total do Empenho :		257,18	
						Total do Credor .:		257,18	

Credor :		55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 008630		06.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		146,43		146,43	
				ONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PARA					
				SEMDERMA/MEIO AMBIENTE MEDIDO					
				R No 63742942.					
						Total do Empenho :		146,43	
						Total do Credor .:		146,43	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 009335		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		8,40		8,40	
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.					
						Total do Empenho :		8,40	
						Total do Credor .:		8,40	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008496		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.575,92		1.575,92	
				GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		1.575,92	
0 009060		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.189,29		1.189,29	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		1.189,29	
0 009061		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		919,28		919,28	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		919,28	

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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor .:	3.684,49
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008545	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	330,94	330,94
				Total do Empenho :	330,94
0 009258	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	441,25	441,25
				Total do Empenho :	441,25
				Total do Credor .:	772,19
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 008699	08.12.2021	24763	Dispensa por Limite		
1	3,0000		CXS DE GRAMPO GALVANIZADO C/ 5 000 26/6 OARA ADM DA SEMDERMA.	7,19	21,57
				Total do Empenho :	21,57
				Total do Credor .:	21,57
Credor :	1128	MARILNEI FERNANDES KRUGER		CPF = 719.856.200-06	
0 008679	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO VI CE PREFEITO QUE SE DESLOCOU A POA LANCAMENTO DO PROGRAMA AVA NCAR NA AGROPECUARIA E DESEN R URAL E ASSEMBLEIA DO COREDE.	112,90	112,90
				Total do Empenho :	112,90
0 008767	09.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMNE TO DE DESPESAS (ALMOCOS)DO REF ERIDO VICE PREFEITO QUE SE DES LOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 081221 LANCAMENTO DO PROG RAMA PAVIMENTA RS E VISTA A SE C AGRICULTURA ESTADO E CEASA.	64,21	64,21
				Total do Empenho :	64,21
0 009436	30.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A CAMAQUA NO DIA 29122021 P ARA PARTICIPAR DE SETORIAL CON SLTA POPULAR.	35,40	35,40
				Total do Empenho :	35,40

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 112	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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	
Total do Credor .:								212,51	
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME CNPJ = 15.541.355/0001-65									
0	008855	14.12.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO				724,00	724,00
				MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D					
				O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA					
				NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO					
				RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA					
				LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA					
				RIOS, REF AO MES DE DEZ/21 CAM					
				ILA HESS DIAS.					
Total do Empenho :								724,00	
Total do Credor .:								724,00	
Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA CNPJ = 02.893.066/0001-83									
0	008710	08.12.2021	24014	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	5	CAIXAS DE CANETAS (DIVERSAS)				199,50	199,50
				- MATERIAL PARA SECRETARIA DE					
				AGRICULTURA - SMDRMA					
Total do Empenho :								199,50	
Total do Credor .:								199,50	
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO OUTROS = 99999999999									
0	008968	16.12.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX				1.489,77	1.489,77
				ONERACAO DE JEFERSON MARTINS N					
				UNES DATA DE AFASTAMENTO 02122					
				021.					
Total do Empenho :								1.489,77	
0	009410	28.12.2021				Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ORDEM TECNI				540,31	540,31
				CA DEIXOU DE CONSTAR NA EXONER					
				ACAO DO SERVIDOR JEFERSON MART					
				INS NUNES 40 HORAS EXTRAS.					
Total do Empenho :								540,31	
Total do Credor .:								2.030,08	
Total da Unidade :								8.080,62	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR									
Credor : 4674 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.122.972/0013-04									
0	008427	01.12.2021	24722	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		BRACO ELEVADOR HIDRAULICO - MA				3.632,25	3.632,25
				NUTENCAO TRATOR JOHN DEERE 641					
				5 - SMDRMA					
Total do Empenho :								3.632,25	
0	008462	02.12.2021	24723	Dispensa por Limite					
	1	1,0000		VALVULA SOLENOIDE PARA TRATOR				1.556,00	1.556,00
				JOHN DEERE 6415 DA SEMDERMA.					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 113	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :		4674 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ = 89.122.972/0013-04			
						Total do Empenho :		1.556,00	
0 008684		08.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		FILTRO DE COMBUSTIVEL RE 62418		144,93		144,93	
2		1,0000		FILTRO DE COMBUSTIVEL DQ 24057		76,99		76,99	
				PARA TRATOR JOHN DEERE 6100 D					
				A SEMDERMA.					
						Total do Empenho :		221,92	
0 008921		15.12.2021		24738		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CANO DE DESCARGA - MATERIAL PA		775,93		775,93	
				RA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN D					
				EERE 641S - SMDRMA					
						Total do Empenho :		775,93	
						Total do Credor .:		6.186,10	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009307		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.314,62		2.314,62	
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME					
				S DE DEZ/2021.					
						Total do Empenho :		2.314,62	
						Total do Credor .:		2.314,62	

Credor :		3150 C. EHLERT - ME				CNPJ = 11.013.396/0001-28			
0 009233		20.12.2021		24729		Dispensa por Limite			
1		1,0000		CAMAR DE AR 1000/20 PARA VEICU		190,00		190,00	
				LO PLACAS IVP 3662 DA SEMDRMA.					
						Total do Empenho :		190,00	
						Total do Credor .:		190,00	

Credor :		4846 COMERCIO E TORNEARIA SAO CARLOS LTDA				CNPJ = 09.586.789/0001-89			
0 008916		15.12.2021		24737		Dispensa por Limite			
1		2,0000		SERVICO TORNO REFORMA DA CARCA		1.770,00		3.540,00	
				CA DO EIXO DIANTEIRO DA RETRO					
				RONDON PLACA IQQ1495 - SMDRMA					
						Total do Empenho :		3.540,00	
						Total do Credor .:		3.540,00	

Credor :		988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 97.005.581/0006-09			
0 008934		15.12.2021		2331		Pregao Presencial		26	
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 6000 LTS DE		29.760,00		29.760,00	
				OLEO DIESEL COMUN S 500 REF P					
				P No 26/20 E CONT. No 01/2021					
				TA No 05/21 PARA SEMDERMA.					
1		1,0000		ANULACAO		-15.230,84		-15.230,84	
						Total do Empenho :		14.529,16	
0 009429		29.12.2021		2331		Pregao Presencial		26	
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 1500 LTS OL		8.057,04		8.057,04	
				EO DIESEL BS 10 DO PP No 26/20					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 114	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA				CNPJ = 97.005.581/0006-09			
		CONTRATO No01/21 E TA No 03/2							
		1 E 98,62 LTS BS 10 DIFERENCA							
		DE REAJUSTE DE PRECO PARA VEIC							
		ULOS DA SEMDERMA.							
						Total do Empenho :		8.057,04	
						Total do Credor .:		22.586,20	

Credor :		1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS = 99999999999			
0 008728		08.12.2021		Nao se Aplica					
1		130,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		19,52		2.537,60	
		S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC							
		ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO							
		NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05.							
		12.2021 DOS REFERIDOS SERVIDOR							
		ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ							
		UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO							
		CRISTIANO R DE LIMA (17) 331,							
		84, JONES R EINHARDT (14) 273,							
		28, JULIANO BRAGA (13) 253,76,							
		LUIS SILVA (14) 273,28, DELAM							
		AR COQUEJO (13) 253,76,JOCENEL							
		L LOPES (13) 253,76, LAERCIO							
		OSWALDT (12) 234,24, LEANDRO P							
		SOARES (15) 292,80, LEANDRO S							
		RIOS (13) 253,76 E ANDRISA M							
		DE MORAES (06) 117,12.							
						Total do Empenho :		2.537,60	
						Total do Credor .:		2.537,60	

Credor :		5090 ELISETE PIRES PITANA CPF 90806441020				CNPJ = 34.589.096/0001-97			
0 008787		10.12.2021		24727		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MOLA MESTRE TRACAO, PINO CENTR		578,00		578,00	
		O, PARAFUSO BALANCA - MATERIAL							
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA							
		IQP1C48 - SMDRMA							
						Total do Empenho :		578,00	
0 008788		10.12.2021		24727		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO MAO DE OBRA FEIXE DA T		70,00		70,00	
		RACAO NO VEICULO PLACA IQP1C48							
		- SMDRMA							
						Total do Empenho :		70,00	
						Total do Credor .:		648,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 009336		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.540,90		2.540,90	
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.							
						Total do Empenho :		2.540,90	
						Total do Credor .:		2.540,90	

Credor :		4512 FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME				CNPJ = 29.147.958/0001-91			
0 008959		16.12.2021		24730		Dispensa por Limite			
1		1,0000		TOMADA		15,00		15,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 115	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
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		
	2	2,0000		SOQUETE FAROL H1	35,00	70,00	
	3	1,0000		LAMPADA H1	90,00	90,00	
	4	1,0000		LAMPADA 1 POLO	4,00	4,00	
	5	1,0000		SIRENE PARA VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	219,00	
0	008960	16.12.2021	24730	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VEICULO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.	180,00	180,00	
					Total do Empenho :	180,00	
					Total do Credor .:	399,00	

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	008497	02.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	12.589,23	12.589,23	
					Total do Empenho :	12.589,23	
0	009062	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.820,06	2.820,06	
					Total do Empenho :	2.820,06	
0	009063	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	11.321,73	11.321,73	
					Total do Empenho :	11.321,73	
0	009064	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.879,84	2.879,84	
					Total do Empenho :	2.879,84	
0	009065	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.354,66	3.354,66	
					Total do Empenho :	3.354,66	
0	009067	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.426,19	4.426,19	
					Total do Empenho :	4.426,19	
0	009068	17.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.834,48	3.834,48	
					Total do Empenho :	3.834,48	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 116	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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	
Total do Credor .:								41.226,19	
Credor : 5118 GELSON OMAR SEIXAS CNPJ = 06.948.909/0001-52									
0 008480		02.12.2021		24145		Dispensa por Limite			
1		1,0000		ROLAMENTO B17-99D - MATERIAL P		95,00		95,00	
				ARA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA					
				IQQ2739 - SMDRMA					
2		1,0000		ROLAMENTO 6003 - MATERIAL PARA		23,00		23,00	
				MANUTENCAO RETRO JCB PLACA IQ					
				Q2739 - SMDRMA					
Total do Empenho :								118,00	
0 008481		02.12.2021		24145		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO CONCERTO ALTERNADOR RE		95,00		95,00	
				TRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA					
Total do Empenho :								95,00	
0 008782		10.12.2021		24725		Dispensa por Limite			
1		1,0000		ROLAMENTOS - MATERIAL PARA MAN		118,00		118,00	
				UTENCAO DA RETRO RANDON PLACA					
				IYX2071 - SMDRMA					
Total do Empenho :								118,00	
0 008783		10.12.2021		24725		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE R		95,00		95,00	
				OLAMENTO RETRO RANDON PLACA IY					
				X2071 - SMDRMA					
2		1,0000		SERVICO CONCERTO DA TRACAO DA		190,00		190,00	
				RETRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDR					
				MA					
Total do Empenho :								285,00	
Total do Credor .:								616,00	
Credor : 131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA CNPJ = 91.537.407/0001-08									
0 008417		01.12.2021		24713		Dispensa por Limite			
1		1,0000		1 MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS 1,45		715,47		715,47	
				MT, 2 TERMINAL P/ MANGUEIRA SP					
				10-10 - MATERIAL P/ MANUTENCA					
				O RETRO RANDON IYX2071 - 1 TER					
				MINAL PARA MANGUEIRA C CAPA FJ					
				90 08-06, 1 PORCA CASTELO FINA					
				1.1/2 - MATERIAL PARA MANUTEN					
				CAO RETRO RANDON IQQ1495 - 1 M					
				ANGUIRA 5/8 2 TRAMAS 2,30 MTS,					
				1 TERMINAL PARA MANGUEIRA FB					
				10-10, 1 TERMINAL PARA MANGUEI					
				RA MB 10-10 LONGO - MATERIAL P					
				ARA MANUTENCAO RETRO JCB IQQ27					
				39 - 1 GABARITO DE ROLAMENTO P					
				/ VEICULO PLACA IWE1168 - 1 FE					
				RRO 1,60KG, 1 CONTRA PINO DE A					
				CO 1/4X3, 1 PROTECAO P/ CARDAN					
				, 1 CRUZETA CARDAN 27X81,7, 1					
				PINO ELASTICO 8X80 - MATERIAL					
				P/ MANUTENCAO DO PERFURADOR DE					

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	
			SOLO - 1 TERMINAL PARA MANGUE		
			IRA 06-MJ08 TRATOR FORD 8030 -		
			1 CHAVE CANHAO 10MM, 1 CHAVE		
			DE BIELA 11MM, 1 CHAVE DE BIEL		
			A 10MM, 5 GRAXEIRA RETA 7/16,		
			5 GRAXEIRA RETA M10, 5 GRAXEIR		
			A RETA 3/8 UNF 24 FIOS - MATER		
			IAL PARA ESCAVADEIRA HIDRAULIC		
			A XCMG - SMDRMA		
1	1,0000		ANULACAO	-0,01	-0,01
				Total do Empenho :	715,46
0 008418	01.12.2021	24717	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO TIRAR CANO DO TRATOR J	30,00	30,00
			OHN DEERE 6100J - SMDRMA		
2	1,0000		SERVICO MONTAGEM CRUZETA DO PE	35,00	35,00
			RFURADOR DE SOLO - SMDRMA		
3	1,0000		SERVICO SOLDA BRACO DO TRATOR	65,00	65,00
			JOHN DEERE 6415 - SMDRMA		
4	2,0000		SERVICO SOLDA, TORNO GARFO CRU	100,00	200,00
			ZETA RETRO IQQ1495 - SMDRMA		
				Total do Empenho :	330,00
0 008419	01.12.2021	24713	Dispensa por Limite		
1	1,0000		3 ANEL ELASTICO EXTERNO E43, 1	216,83	216,83
			CAPA 2 TRAMAS 1/2, 1 PINO LIS		
			O 19X90, 1 PINO LISO 25X100, 2		
			PINO QUEBRA DEDO 3/8X2, 2 ARR		
			UELA LISA 9/16, 1 RETENTOR 35X		
			72X10, 1 PARAFUSO SEXTAVADO NC		
			3/8X1.1/2, 1 ARRUELA LISA REF		
			ORCADA 3/8, 4 ARRUELA LISA 7/8		
			, 2 PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16		
			X1, 2 PORCA AUTO FREN ALTA CHA		
			VE 1/2, 4 ARRUELA LISA 5/16, 1		
			MOLA PRONTA TRACAO, 1 OCULOS		
			FOXTER, 2 PARAFUSO ACO 1X4 NC		
			OT, 2 PORCA AUTO FREN UNC 1" -		
			MATERIAL P/ MANUTENCAO DA ROC		
			ADEIRA ARTICULADA - 1 PARAFUSO		
			ACO 8.8MM M6X40, 5 PARAFUSO D		
			E LAMINA C/ PORCA A3 1/2X1.1/2		
			, 1 PARAFUSO ACO 8.8 M16X50, 1		
			ARRUELA DE PRESSAO 5/16, 1 PA		
			RAFUSO ACO 8.8MM M8X30, 3 PORC		
			A AUTO TRAVANTE M8 - MATERIAL		
			PARA MANUTENCAO DO ARADO REVER		
			SIVEL - SMDRMA		
				Total do Empenho :	216,83
0 008420	01.12.2021	24717	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO SOLDA, TORNO, MONTAR C	120,00	120,00
			UBO ARADO REVERSIVEL - SMDRMA		
2	1,0000		SERVICO EMENDAR EIXO CARDAN RO	238,00	238,00
			CADEIRA ARTICILADA - SMDRMA		
				Total do Empenho :	358,00
0 008708	08.12.2021	24721	Dispensa por Limite		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 118	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
	1	1,0000	GRAXEIRA RETA, PARAFUSOS ACO, PORCA M12, BUCHA P/ FACA0, PORCA AUTO TRAVANTE, ARRUELA, ESTOPA TRAVO COSTURADO, ADESIVO TRAVA PARAFUSO, LIMPA CONTATO SPRAY, ARRUELA DE PRESSAO, ARRUELA LISA, ABRACADEIRA DE NYLON, BROCA 3 PONTAS, CARRETEL, ABRACADEIRA DE MANCAL, LAMINA USADA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA ARTICULADA, MOTO NIVELADORA CASE, RETRO RANDON IYX2071 E GRADE HIDRAULICA - SMDRMA		308,91		308,91
				Total do Empenho :			308,91
0	008717	08.12.2021	24718	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	MANILHA, FERRO 4,5KG, PARAFUSO SEXTAVADO, ARRUELA LISA REFORCADA, PORCA NC - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 5403 - SMDRMA		162,10		162,10
				Total do Empenho :			162,10
0	008718	08.12.2021	24720	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	BALDE DE GRAXA 211 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE - SMDRMA		367,75		367,75
				Total do Empenho :			367,75
0	008719	08.12.2021	24721	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO SOLDA E FURACAO NA ROCADEIRA ARTICULADA - SMDRMA		40,00		40,00
	2	1,0000	SERVICO CONSERTAR EIXO DA GRADE E HIDRAULICA - SMDRMA		70,00		70,00
	3	1,0000	SERVICO SOLDA NO MACACO DA RETRO RANDON IQQ1495 - SMDRMA		40,00		40,00
	4	1,0000	SERVICO SOLDA SUPORTE PARACHOE RETRO JCB IQQ2739 - SMDRMA		120,00		120,00
	5	1,0000	SERVICO SOLDA NO BRACO HIDRAULICO TRATOR JOHN DEERE 6415 - SMDRMA		220,25		220,25
				Total do Empenho :			490,25
0	008974	17.12.2021	24733	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	servico trocar parafuso lamina do arado		40,00		40,00
	2	1,0000	SERVICO TIRAR PARAFUSO CARDAN ROCADEIRA ARTICULADA		26,00		26,00
	3	1,0000	SERVICO SOLDA ROCADEIRA ARTICULADA		120,00		120,00
	4	1,0000	SERVICO TROCA DE ROSCA TRAVAR ROCADEIRA ARTICULADA		30,00		30,00
	5	1,0000	SERVICO NO FUEIRO (CARRGADOR) PLACAS IQP 1C48		120,00		120,00
	6	1,0000	SERVICO SOLDA NA CACAMBA VEICULO PLACAS IQP 1C48 DA SEMDERMA		30,00		30,00
			.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 119	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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 :		131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08			
						Total do Empenho :		366,00	
0 008975		17.12.2021		24733		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PARAFUSOS,A		1.004,86	
						RRUELAS,PORCAS,(ARADO)PARAFUSO		1.004,86	
						,TERMINAL,BARRA ROSCADA,PORCA,			
						ARRUELA LISA,PINO,MANGUEIRA(RO			
						CADEIRA ARTICULADA)ANEL,ALICAT			
						E, CARREGADOR DE CANO,TUBO QUA			
						DRADO 1.30KG,FERRO 9.70KG,CORR			
						ENTE,ARGOLA,TINTA SPRAY RETRO			
						RANDOM PLACAS IYX 2071 SEMDERM			
						A.			
						Total do Empenho :		1.004,86	
0 009124		17.12.2021		24732		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A GRAXEIRAS R		998,93	
						ETA,PARAFUSOS ACO E PORCA ESCA		998,93	
						VADEIRA XCMG, CHAPA, PARAFUSOS			
						,PORCAS,PINO LISO,PINO QUEBRA			
						DEDO,ENXADA MEC, BROCA ROTATIV			
						A POKLEIN, GRAXEIRA RETA,LUVA,			
						TERMINAL P/ MANGUEIRA,MARRETA			
						QUADRADA,GRAXEIRA RETA PARA RE			
						TRO RANDOM PLACAS IYX 2071 DA			
						SEMDERMA.			
						Total do Empenho :		998,93	
0 009125		17.12.2021		24736		Dispensa por Limite			
1		1,0000				SERVICO MAO DE OBRA NA ROTATIV		160,00	
						A		160,00	
2		1,0000				SERVICO FURAR ENXADA DA ROTATI		35,00	
						VA DA SEMDERMA.		35,00	
						Total do Empenho :		195,00	
						Total do Credor .:		5.514,09	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008544		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		202,72	
						13o SALARIO.		202,72	
						Total do Empenho :		202,72	
0 009257		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		865,69	
						FOLHA PAGTO DEZ/2021.		865,69	
						Total do Empenho :		865,69	
						Total do Credor .:		1.068,41	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 009280		21.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.064,68	
						OLHA PAGTO DEZ/2021.		1.064,68	
						Total do Empenho :		1.064,68	

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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
				Total do Credor .:	1.064,68
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 008423	01.12.2021	24712	Dispensa por Limite		
1	1,0000		VELA IGNICAO - MANUTENCAO VEIC	72,00	72,00
			ULO PLACA ISS6C43 - SMDRMA		
2	1,0000		CABO IGNICAO - MANUTENCAO VEIC	140,00	140,00
			ULO PLACA ISS6C43 - SMDRMA		
				Total do Empenho :	212,00
0 008623	06.12.2021	24719	Dispensa por Limite		
1	2,0000		ABRACADEIRA 83A PARA VEICULO P	5,00	10,00
			LACAS IWE 1168 DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	10,00
0 008624	06.12.2021	24722	Dispensa por Limite		
1	1,0000		OLEO ATF TA DIRECAO HIDRAULICA	32,00	32,00
			1 LTS PARA TRATOR FORD 8030 D		
			A SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	32,00
0 008919	15.12.2021	24032	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BATERIA 60, TPA VALVULA, VELA	496,90	496,90
			IGNICAO, FILTROS LUBRIFICANTE		
			- MATERIAL PARA MANUTENCAO MAR		
			IVA PLACA ISS6C43 - SMDRMA		
				Total do Empenho :	496,90
0 008920	15.12.2021	24032	Dispensa por Limite		
1	4,0000		OLEO MOTOR SEMI 1L - MATERIAL	35,50	142,00
			PARA MANUTENCAO MERIVA ISS6C43		
			- SMDRMA		
				Total do Empenho :	142,00
0 008922	15.12.2021	24737	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SILICONE, ROLETES, FILTROS - M	854,00	854,00
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DA MER		
			IVA ISS6C43 E RETRO IQQ2739 -		
			SMDRMA		
				Total do Empenho :	854,00
0 008923	15.12.2021	24737	Dispensa por Limite		
1	1,0000		OLEO MOBIL 10W30 - MANUTENCAO	750,00	750,00
			DA RETRO IQQ2739 - SMDRMA		
				Total do Empenho :	750,00
0 008924	15.12.2021	24726	Dispensa por Limite		
1	1,0000		LAMPADA, CP ESMAGADINHA, PA MA	1.358,40	1.358,40
			5X40 - MANUTENCAO MERCEDES IN		
			P3662 - ROLAMENTOS, RETENTOR S		
			EMI EIXO, ADESIVOS - MANUTENCA		
			O ROCADEIRA ARTICULADA - SILIC		
			ONE, RETENTOR, PISTA RETENTOR,		
			ROLAMENTO, POLIA VENTILADOR,		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 121	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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			
		PILTROS - MANUTENCAO RETRO RAN					
		DON IYX2071 - SMDRMA					
				Total do Empenho :	1.358,40		
0 008928	15.12.2021	24727	Dispensa por Limite				
1	1,0000	ANTICORROSIVO, TAMPA RADIADOR, MANGUEIRA, ABRACADEIRA - MANUTENCAO RETRO RANDON IQQ1495 - SMDRMA		131,90	131,90		
				Total do Empenho :	131,90		
0 008931	15.12.2021	24732	Dispensa por Limite				
1	3,0000	COXIM ESCAP. GR205A - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RANGER IXC 0126 - SMDRMA		9,00	27,00		
2	1,0000	KIT CORREIA COMANDO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RANGER IXC 0126 - SMDRMA		206,00	206,00		
				Total do Empenho :	233,00		
0 009418	29.12.2021	24742	Dispensa por Limite				
1	5,0000	OLEO HIDRAULICO 68 BALDE - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO E MOTONIVELADORA - SMDRMA		348,00	1.740,00		
				Total do Empenho :	1.740,00		
0 009419	29.12.2021	24743	Dispensa por Limite				
1	1,0000	DISCOS, ANEIS, SEPARADORES, RETENTOR, VEDANTES, PINOS E MOLAS - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD 8030 - SMDRMA		2.250,00	2.250,00		
				Total do Empenho :	2.250,00		
				Total do Credor .:	8.210,20		

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08			
0 008983	17.12.2021	22634	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, TROCA E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEMDERMA No 4398.		370,00	370,00		
				Total do Empenho :	370,00		
0 009123	17.12.2021	24729	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CAMARA DE AR PARA VEICULO PLACAS IVP 3662		180,00	180,00		
2	4,0000	PNEUS 175/65-14 PARA VEICULO PLACAS ISS 6C43 DA SEMDERMA.		350,00	1.400,00		
				Total do Empenho :	1.580,00		
				Total do Credor .:	1.950,00		

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50			
0 008605	03.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CAPAO DO		63,43	63,43		

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		
				LEAO NO DIA 031221 BUSCAR PECA S NA EMPRESA LINS.			
					Total do Empenho :		63,43
0	008790	10.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A ESTEIO NO DIA 101221 BUSCAR VEICULO DOA DO PELO ESTADO.	63,43		63,43
					Total do Empenho :		63,43
0	009234	20.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 21122021 TRANSPORTAR PEPINOS PARA FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA.	63,43		63,43
					Total do Empenho :		63,43
0	009383	23.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI N O DIA 24122021 LEVAR PEPINOS PARA FABRICA DE DOCES LEDUR LTD A.	63,43		63,43
					Total do Empenho :		63,43
					Total do Credor .:		253,72
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE			CPF = 378.244.570-87		
0	009407	28.12.2021		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 291221 LEVAR PRODUTORES RURAIS NA CEASA.	63,43		63,43
					Total do Empenho :		63,43
					Total do Credor .:		63,43
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L			CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0	008930	15.12.2021	24730	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		ROLETE SUPERIOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG - SMDRMA	1.080,00		1.080,00
	2	5,0000		PONTA PC200 REFORCADA LONGA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG - SMDRMA	248,00		1.240,00
	3	5,0000		TRAVA UNHA PC200 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG - SMDRMA	41,00		205,00
					Total do Empenho :		2.525,00
0	008961	16.12.2021	24739	Dispensa por Limite			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 123	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L			CNPJ = 93.291.698/0001-22			
	1	30,0000		PARAFUSOS LAMINA	6,10	183,00		
	2	30,0000		PORCA SEXTAVADA ROSCA GROSSA P	3,40	102,00		
				ATROL MARCA SEM				
	3	1,0000		HELICE PARA RETRO JCB PLACAS I	365,00	365,00		
				QQ 2739 DA SEMDERMA.				
					Total do Empenho :	650,00		
					Total do Credor .:	3.175,00		

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ = 01.529.532/0001-83			
0	008950	16.12.2021	24727	Dispensa por Limite				
	1	1.000,0000		CAPA DE FARDO - MATERIAL PARA	1,00	1.000,00		
				UTILIZACAO NO PAA - SMDRMA				
	2	7,0000		PACOTES DE SACOLA - MATERIAL P	95,90	671,30		
				ARA UTILIZACAO NO PAA - SMDRMA				
					Total do Empenho :	1.671,30		
					Total do Credor .:	1.671,30		

Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES			CNPJ = 09.604.858/0001-30			
0	009395	28.12.2021	24741	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		COMPRESSOR SANDEN 7H15	2.600,00	2.600,00		
	2	4,0000		LIQUIDO DE LIMPEZA R141B	95,00	380,00		
	3	1,0000		FILTRO SECADOR 821C/921C	255,00	255,00		
	4	1,0000		VALVULA DE EXPANSAO - MATERIAL	225,00	225,00		
				PARA MANUTENCAO DA RETRO PLAC				
				A IQQ2739 - SMDRMA				
					Total do Empenho :	3.460,00		
0	009397	28.12.2021	24741	Dispensa por Limite				
	1	1,5000		GAS R 134 - MATERIAL PARA MANU	380,00	570,00		
				TENCAO DA RETRO PLACA IQQ2739				
				- SMDRMA				
					Total do Empenho :	570,00		
0	009398	28.12.2021	24741	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		OLEO P/ COMPRESSOR PAG 46 S/CO	95,00	95,00		
				OL 237ML - MATERIAL PARA MANUT				
				ENCAO DA RETRO PLACA IQQ2739 -				
				SMDRMA				
					Total do Empenho :	95,00		
0	009399	28.12.2021	24741	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		SERVICO DE MAO DE OBRA - MANUT	900,00	900,00		
				ENCAO DA RETRO PLACA IQQ2739 -				
				SMDRMA				
	2	30,0000		DESLOCAMENTO - MATERIAL PARA M	4,50	135,00		
				ANUTENCAO DA RETRO PLACA IQQ27				
				39 - SMDRMA				
					Total do Empenho :	1.035,00		
					Total do Credor .:	5.160,00		

Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA			CNPJ = 12.341.505/0001-07			
0	008645	07.12.2021	24719	Dispensa por Limite				
	1	1,0000		RETENTOR DE RODA, ARRUELA EIXO	435,35	435,35		
				T TRAVA, ADESIVO SELANTE VERM				
				ELHO, ROLETE PATIM LONA DE FRE				

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

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

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

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 009308	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		78,27	78,27
				Total do Empenho :	78,27
				Total do Credor .:	78,27
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 008725	08.12.2021		Nao se Aplica		
1	3,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05.12 .2021 CFE RELATORIO. PABLO NUN ES GOMES (03) 58,56.		19,52	58,56
				Total do Empenho :	58,56
				Total do Credor .:	58,56
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009337	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/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 008498	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		2.805,43	2.805,43
				Total do Empenho :	2.805,43
0 009070	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		3.631,93	3.631,93
				Total do Empenho :	3.631,93
0 009071	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		1.089,57	1.089,57
				Total do Empenho :	1.089,57
0 009073	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		799,02	799,02
				Total do Empenho :	799,02
0 009074	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		1.840,17	1.840,17

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 126	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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			
		R0/2021.					
				Total do Empenho :		1.840,17	
				Total do Credor .:		10.166,12	
				Total da Unidade :		11.011,90	
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb							
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009309	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.	369,00		369,00	
				Total do Empenho :		369,00	
				Total do Credor .:		369,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999			
0 008726	08.12.2021		Nao se Aplica				
1	3,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF MOTORISTA E GESTOR AMBIE NTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERI OR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05122021 CFE RELA TORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTO S (03) 58,56.	19,52		58,56	
				Total do Empenho :		58,56	
				Total do Credor .:		58,56	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 009338	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	1.392,81		1.392,81	
				Total do Empenho :		1.392,81	
				Total do Credor .:		1.392,81	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008507	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.	4.910,07		4.910,07	
				Total do Empenho :		4.910,07	
0 009134	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	5.334,70		5.334,70	
				Total do Empenho :		5.334,70	
0 009135	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	1.815,96		1.815,96	
				Total do Empenho :		1.815,96	
0 009136	17.12.2021		Nao se Aplica				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 127	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.	853,54	853,54		
Total do Empenho :					853,54		
0 009137	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.657,38	1.657,38		
Total do Empenho :					1.657,38		
0 009138	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	823,35	823,35		
Total do Empenho :					823,35		
Total do Credor .:					15.395,00		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 009282	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	152,09	152,09		
Total do Empenho :					152,09		
Total do Credor .:					152,09		

Total da Unidade :					17.367,46		

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS							

Credor :	5260	ALBERTO WIATROSKI		CNPJ = 33.346.587/0001-44			
0 009236	20.12.2021	24728	Dispensa por Limite				
1	10,0000		PRANCHA CERNE 2 - 20 E 25CM DE LARGURA E 4,6MTS DE COMPRIMENTO - MATERIAL PARA REFORMA DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMDRMA	1.000,00	10.000,00		
Total do Empenho :					10.000,00		
Total do Credor .:					10.000,00		

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009305	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.	1.028,72	1.028,72		
Total do Empenho :					1.028,72		
Total do Credor .:					1.028,72		

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008880	14.12.2021	24874	Dispensa por Limite				
1	1,0000		PONTEIRA SDS 14X250MM	22,23	22,23		
2	40,0000		KG DE PREGO 25X72 PARA MANUTENCAO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	35,55	1.422,00		
Total do Empenho :					1.444,23		

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
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
				Total do Credor .:	1.444,23
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 008724	08.12.2021	Nao se Aplica			
1	31,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.11.2021 A 05.12.2021 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERADORES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OPERARIO CFE RELATORIO CAIO DA ROCHA BRAGA (01) 19,52, JOELCI Z ALVES (13) 253,76, PAULO ROGERIO SILVA (02) 39,04, CEZAR ALEX GARCIA (08) 156,16 E CARLOS ADRIANO DORNELLES (07) 136,16.		19,52	605,12
				Total do Empenho :	605,12
				Total do Credor .:	605,12
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009334	21.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		763,67	763,67
				Total do Empenho :	763,67
				Total do Credor .:	763,67
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008495	02.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		4.392,54	4.392,54
				Total do Empenho :	4.392,54
0 009052	17.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		2.576,12	2.576,12
				Total do Empenho :	2.576,12
0 009053	17.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		3.175,25	3.175,25
				Total do Empenho :	3.175,25
0 009054	17.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.		396,90	396,90
				Total do Empenho :	396,90
0 009055	17.12.2021	Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	129
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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 DEZEMBRO/2021.	1.279,06	1.279,06		
Total do Empenho :					1.279,06		
0 009056	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	569,74	569,74		
Total do Empenho :					569,74		
0 009058	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.200,79	1.200,79		
Total do Empenho :					1.200,79		
0 009059	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	952,10	952,10		
Total do Empenho :					952,10		
0 009107	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	67,49	67,49		
Total do Empenho :					67,49		
Total do Credor .:					14.609,99		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008543	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	207,78	207,78		
Total do Empenho :					207,78		
0 009256	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	679,82	679,82		
Total do Empenho :					679,82		
Total do Credor .:					887,60		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 009279	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	460,27	460,27		
Total do Empenho :					460,27		
Total do Credor .:					460,27		

Total da Unidade :					29.799,60		
Total do Orgao .:					181.734,79		

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 009310	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		682,09	682,09	
				Total do Empenho :	682,09	
				Total do Credor .:	682,09	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 008670	07.12.2021	22772	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SSD 120GB - MATERIAL PARA SECR ETARIA DE PLANEJAMENTO		170,00	170,00	
2	4,0000	TINTA IMPRESSORA EPSON 664 - M ATERIAL PARA SECRETARIA DE PLA NEJAMENTO		55,00	220,00	
				Total do Empenho :	390,00	
				Total do Credor .:	390,00	
Credor :	2143	DOUGLAS DA ROSA HARTWIG		CPF = 001.689.500-22		
0 008554	03.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (CARTORIO) DE M ATRICULA No 29878 DO REFERIDO SECRRETARIO QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 021221 NO REGIS TRO DE IMOVEIS.		36,65	36,65	
				Total do Empenho :	36,65	
0 009378	23.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (MATRICULAS)CER TIDOES DE DOCUMENTOS DA PREFEI TURA.		134,96	134,96	
				Total do Empenho :	134,96	
				Total do Credor .:	171,61	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009339	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		1.638,34	1.638,34	
				Total do Empenho :	1.638,34	
				Total do Credor .:	1.638,34	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008499	02.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		6.372,47	6.372,47	
				Total do Empenho :	6.372,47	
0 009075	17.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB		4.993,17	4.993,17	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 131	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro 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			
			R0/2021.	Total do Empenho :	4.993,17		
0 009076	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.064,48	1.064,48		
				Total do Empenho :	1.064,48		
0 009077	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	1.900,86	1.900,86		
				Total do Empenho :	1.900,86		
0 009079	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	2.255,69	2.255,69		
				Total do Empenho :	2.255,69		
0 009080	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	458,62	458,62		
				Total do Empenho :	458,62		
0 009081	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	4.619,66	4.619,66		
				Total do Empenho :	4.619,66		
				Total do Credor .:	21.664,95		
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008748	09.12.2021	22194	Dispensa por Limite				
1	6,0000		CAFE EM PO 500G - MATERIAL PARA A SALA DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO - SMPDETH	17,89	107,34		
2	3,0000		KG DE ACUCAR REFINADO - MATERIAL PARA SALA DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO - SMPDETH	4,69	14,07		
3	2,0000		FILTRO DE CAFE - MATERIAL PARA SALA DO SECRETARIO DO PLANEJAMENTO - SMPDETH	4,10	8,20		
				Total do Empenho :	129,61		
				Total do Credor .:	129,61		
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008546	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.	267,71	267,71		
				Total do Empenho :	267,71		
0 009259	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	250,20	250,20		

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	
			FOLHA PAGTO DEZ/2021.		
				Total do Empenho :	250,20
				Total do Credor .:	517,91
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 008682	08.12.2021	22772	Dispensa por Limite		
1	1,0000	NOBREAK 500VA - EQUIPAMENTO PA		531,00	531,00
		RA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		- SMPDETH			
				Total do Empenho :	531,00
0 008683	08.12.2021	22772	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TONER BROTHER TN C60/2370 - MA		57,90	115,80
		TERIAL PARA SECRETARIA DE PLAN			
		EJAMENTO - SMPDETH			
				Total do Empenho :	115,80
				Total do Credor .:	646,80
				Total da Unidade :	25.841,31
				Total do Orgao .:	25.841,31

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009311	21.12.2021		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		1.274,72	1.274,72	
				Total do Empenho :	1.274,72	
				Total do Credor .:	1.274,72	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 008730	08.12.2021	22770	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TINTA INK TANK HP 416 - MATERI AL PARA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO SOCIAL - SMDS		65,00	260,00	
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	260,00	
Credor :	1630	CLAUDIA H. HUTTNER		CNPJ = 93.428.746/0001-81		
0 008715	08.12.2021	22770	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GUIZOS, PACOTES DE POMPOM, BOL AS DE ISOPOR - MATERIAL PARA A TIVIDADES NA SECRETARIA DE DES ENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 009372	23.12.2021	97	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA W ESLEY DA SILVA MENDES CFE MEMO No 97/21 SMDS.		825,00	825,00	
				Total do Empenho :	825,00	
				Total do Credor .:	825,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 008448	02.12.2021	2331	Pregao Presencial	26		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 181.41 LTS GASOLINA COMUN CFE PP No 26/20 20 E CONTRATO No 01/21 E TA No 05/21 PARA SMDS DANFE No 1006 70.		1.259,00	1.259,00	
				Total do Empenho :	1.259,00	
				Total do Credor .:	1.259,00	
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 008415	01.12.2021	93	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA D ARLI RODRIGUES DE QUEVEDO CFE MEMO No 93/21 SMDS.		825,00	825,00	
				Total do Empenho :	825,00	

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 :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54	
0 009400	28.12.2021	98	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA P AULO LEONI DA SILVA DORNELLES CFE MEMO No 98/21 SMDS.		825,00	825,00
Total do Empenho :					825,00
Total do Credor .:					1.650,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009340	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		2.348,07	2.348,07
Total do Empenho :					2.348,07
Total do Credor .:					2.348,07
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008504	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		2.066,88	2.066,88
Total do Empenho :					2.066,88
0 008505	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		4.072,00	4.072,00
Total do Empenho :					4.072,00
0 008506	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		4.540,75	4.540,75
Total do Empenho :					4.540,75
0 008639	07.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		520,92	520,92
Total do Empenho :					520,92
0 009116	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		49,11	49,11
Total do Empenho :					49,11
0 009117	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		303,86	303,86
Total do Empenho :					303,86
0 009118	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		1.900,86	1.900,86

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	
				Total do Empenho :	1.900,86
0 009119	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	2.118,86	2.118,86
				Total do Empenho :	2.118,86
0 009120	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	4.294,22	4.294,22
				Total do Empenho :	4.294,22
0 009121	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
0 009122	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	912,04	912,04
				Total do Empenho :	912,04
0 009127	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	2.002,00	2.002,00
				Total do Empenho :	2.002,00
0 009130	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	5.818,00	5.818,00
				Total do Empenho :	5.818,00
0 009132	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	1.507,00	1.507,00
				Total do Empenho :	1.507,00
0 009133	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.	4.047,00	4.047,00
				Total do Empenho :	4.047,00
				Total do Credor .:	38.773,16
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 008517	02.12.2021	24062	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRENDEDORES DE MADEIRA, COLA B	1.111,10	1.111,10

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 136	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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			
				ASTAO, PAPEL CONTACT TRANSPARE					
				NTE, FELTRO BRANCO, JUTA, CAIX					
				A DE LAPIS DE COR, TESOURA PAR					
				A COSTURA, PAPEL VERGE BRANCO,					
				CAIXA DE LAPIS PRETO, FOLHAS					
				DE PAPEL CARTAO, PAPEL CREPOM					
				DIVERSAS CORES, BOLAS DE ISOPO					
				R DIVERSOS TAMANHOS - MATERIAL					
				PARA ATIVIDADES NA SECRETARIA					
				DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - S					
				MDS					
						Total do Empenho :		1.111,10	
						Total do Credor .:		1.111,10	

Credor :		5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME				CNPJ = 28.401.069/0001-46			
0 008868		14.12.2021	24066	Dispensa por Limite					
1		1,0000		SERVICO DE LAVAGEM NO VEICULO		40,00		40,00	
				PLACA IZL7A38 - SMDS					
						Total do Empenho :		40,00	
						Total do Credor .:		40,00	

Credor :		3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008759		09.12.2021	24064	Dispensa por Limite					
1		8,0000		AGUA SANITARIA 5 LTS		12,99		103,92	
2		10,0000		ALCOOL 70% LIQUIDO		7,99		79,90	
3		10,0000		ESPONJA PARA LOUCA		1,35		13,50	
4		10,0000		DETERGENTE DE LOUCA DE 1 L CAD		3,29		32,90	
				A					
5		10,0000		DESODORIZADOR AEROSOL 360ML		16,50		165,00	
6		10,0000		PANO MULTIUSO TIPO PERFEX		7,89		78,90	
7		10,0000		DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS CAD		13,25		132,50	
				A PARA SMDS.					
						Total do Empenho :		606,62	
0 008764		09.12.2021	24065	Dispensa por Limite					
1		50,0000		CESTAS BASICAS - MATERIAL PARA		113,14		5.657,00	
				DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARE					
				NTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA					
				DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					
				RAS - SMDS					
						Total do Empenho :		5.657,00	
						Total do Credor .:		6.263,62	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008547		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		471,77		471,77	
				13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		471,77	
0 008548		02.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		808,45		808,45	
				13o SALARIO.					
						Total do Empenho :		808,45	
0 009260		21.12.2021		Nao se Aplica					

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 137	
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
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	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		690,52	690,52		
				Total do Empenho :	690,52		
0 009261	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		970,12	970,12		
				Total do Empenho :	970,12		
				Total do Credor .:	2.940,86		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 009283	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		834,59	834,59		
				Total do Empenho :	834,59		
				Total do Credor .:	834,59		

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 008422	01.12.2021	24063	Dispensa por Limite				
1	1,0000	LAMPADA H4 12V - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS		23,50	23,50		
				Total do Empenho :	23,50		
0 009403	28.12.2021	24068	Dispensa por Limite				
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560		23,00	23,00		
2	1,0000	ARRUELA ALUMINIO 14X20 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS		1,00	1,00		
				Total do Empenho :	24,00		
0 009404	28.12.2021	24068	Dispensa por Limite				
1	4,0000	OLEO DE MOTOR 5W40 1L - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS		53,50	214,00		
				Total do Empenho :	214,00		
				Total do Credor .:	261,50		

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50			
0 009415	28.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A BAGE-RS NO DIA 29122021 PARA RETIRADA DE ROUPAS DOADAS PELA RECETA FEDERAL.		63,43	63,43		
				Total do Empenho :	63,43		
				Total do Credor .:	63,43		

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40			
0 008562	03.12.2021	24062	Dispensa por Limite				
1	1,0000	PACOTE DE PALITO DE PICOLE, FITA ADESIVA COLORIDAS, TNT GRAMATURA, SACOS PLASTICOS, PACOTE		550,98	550,98		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
		S DE BALOES - MATERIAIS PARA A				
		TIVIDADES NA SECRETARIA DE DES				
		ENVOLVIMENTO SOCIAL - SMDS				
				Total do Empenho :	550,98	
				Total do Credor .:	550,98	
Credor :	5262	LUCIARA MEDRONHA KOHLS	96630221087	CNPJ = 41.241.836/0001-65		
0 009240	20.12.2021	Nao se Aplica				
1	80,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		25,00	2.000,00	
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE				
		OFICINEIRA NO CENTRO DE REFERE				
		NCIA (CIM) NA ASSISTENCIA SOCI				
		AL REFERENTE AO MES A DEZ/21.				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 04/2				
		1 DO CONSORCIO.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 008850	14.12.2021	Nao se Aplica				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	1.448,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE DEZ/2021 J				
		ONTHAN H DA S RIBEIRO E SUELEN				
		B CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 008798	13.12.2021	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		228,64	228,64	
		ONTA DE TELEFONE (INTERNET) No				
		3678 1049 E 3678 1070 DA SMDS				
				Total do Empenho :	228,64	
				Total do Credor .:	228,64	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 008568	03.12.2021	24062	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLA TUDO, FITA ADESIVA TRANSP		1.186,25	1.186,25	
		ARENTE, FOLHA DE EVA DIVERSAS,				
		PLACA DE EVA DIVERSAS, CANETA				
		PERMANENTE, LIVROS INFANTIS,				
		CORRETIVO LIQUIDO, CANETAS COL				
		ORIDAS, CAIXA DE CANETAS, REGU				
		A, ESTILETE, CLIPS, AGENDA, CA				
		NETA PRETA, PACOTE DE FOLHA A4				
		- MATERIAL PARA ATIVIDADES NA				
		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
		SOCIAL - SMDS				
				Total do Empenho :	1.186,25	

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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0	008686	08.12.2021	22770	Dispensa por Limite		
1	2,0000		TONER XEROX PHASER - MATERIAL PARA UTILIZACAO NA SMDS - SMDS	98,90	197,80	
					Total do Empenho :	197,80
					Total do Credor .:	1.384,05
Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME			CNPJ = 05.251.213/0001-00	
0	008904	15.12.2021	1358	Pregao Presencial		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SMDS CFE PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E CONTRATO No 93/2018 E TA 05/21 REF. A DEZ /2021.	87,80	87,80	
					Total do Empenho :	87,80
					Total do Credor .:	87,80
					Total da Unidade :	63.984,52
Unidade .:	6	FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente				
Credor :	1384	MUNICIPIO DE CAMAQUA			CNPJ = 88.696.810/0001-75	
0	009423	29.12.2021	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO AO OFICIO N° 10012970518, PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO N° 5007796-42.2021 .8.21.0007/RS, PARA ACOLHIMENTO DE YAGO TAYLON DE FREITAS CR ESPO NO SAI-CA NA CIDADE DE CAMAQUA/RS DURANTE O PERIODO DE 09/11/21 A 31/12/2021.	2.200,00	2.200,00	
					Total do Empenho :	2.200,00
					Total do Credor .:	2.200,00
					Total da Unidade :	2.200,00
					Total do Orgao .:	66.184,52

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009312	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		1.543,08	1.543,08
				Total do Empenho :	1.543,08
				Total do Credor .:	1.543,08
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009341	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		384,14	384,14
				Total do Empenho :	384,14
				Total do Credor .:	384,14
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008500	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		7.375,13	7.375,13
				Total do Empenho :	7.375,13
0 009084	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		7.842,50	7.842,50
				Total do Empenho :	7.842,50
0 009085	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		425,69	425,69
				Total do Empenho :	425,69
0 009086	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		272,44	272,44
				Total do Empenho :	272,44
0 009087	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		1.176,87	1.176,87
				Total do Empenho :	1.176,87
0 009088	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		4.619,66	4.619,66
				Total do Empenho :	4.619,66
				Total do Credor .:	21.712,29

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	
0 008445	02.12.2021	24821	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TESOURAS GRANDES - SMTECJ		27,00	54,00
			Total do Empenho :		54,00
			Total do Credor .:		54,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008550	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.		1.003,45	1.003,45
			Total do Empenho :		1.003,45
0 008551	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.		970,12	970,12
			Total do Empenho :		970,12
0 009262	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		1.289,31	1.289,31
			Total do Empenho :		1.289,31
0 009263	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		970,12	970,12
			Total do Empenho :		970,12
			Total do Credor .:		4.233,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 008819	13.12.2021	24838	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TOMADA INTERNA, FIO LUZ PARALELO, CAIXA AR CONDICIONADO COM DISJUNTOR - MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DO TURISMO - SMTECJ		123,90	123,90
			Total do Empenho :		123,90
			Total do Credor .:		123,90
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
0 008884	14.12.2021	24839	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TINTA EPSON 664 PRETA		79,00	158,00
2	3,0000	TINTA EPSON 664 ORIGINAL MAGENTA, CIANO E AMARELA, MATERIAL PARA USO DE IMPRESSORA DO SMTECJ.		79,00	237,00
			Total do Empenho :		395,00
			Total do Credor .:		395,00
			Total da Unidade :		28.445,41
Unidade .: 2 CULTURA					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 009313	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		246,00	246,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 142	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
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				
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
				S DE DEZ/2021.				
				Total do Empenho :				
				246,00				
				Total do Credor .:				
				246,00				

Credor :	3590 BETANIA RADUNZ			CNPJ = 15.383.454/0001-66				
0	008618	06.12.2021	21477	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D				
				E SERVICOS DE IMPRESSAO COLORI				
				DA ADESIVA PARA ATIVIDADES DA				
				BIBLIOTECA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :				
				136,00				
				Total do Credor .:				
				136,00				

Credor :	1045 COMERCIAL MOCH LTDA			CNPJ = 00.832.034/0001-42				
0	008939	16.12.2021	24843	Dispensa por Limite				
	1	7,0000		CASPULAS PARA MICROFONE 74DB				
	2	2,0000		GLOBO PARA MICROFONE METAL PRA				
				TA 50MM				
	3	2,0000		CONECTOR FEMEA SUAL COM MOLA P				
				ARA EVENTO NATAL LUZ CFE DECRE				
				TO No 2773/21.				
				Total do Empenho :				
				440,00				
				Total do Credor .:				
				440,00				

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10				
0	009342	21.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE				
				FOLHA PAGTO DEZ/2021.				
				Total do Empenho :				
				688,19				
				Total do Credor .:				
				688,19				

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0	008501	02.12.2021		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA				
				GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.				
				Total do Empenho :				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				
				2.721,69				
				Total do Credor .:				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 143	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
						Total do Empenho :		1.184,60	
0 009092		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		570,93		570,93	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		570,93	
0 009093		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		344,45		344,45	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		344,45	
0 009094		17.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		347,19		347,19	
				GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB					
				RO/2021.					
						Total do Empenho :		347,19	
						Total do Credor .:		9.261,72	

Credor :		657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93			
0 008446		02.12.2021		24821 Dispensa por Limite					
1		3,0000		PACOTES DE BALAS - MATERIAL PA		7,15		21,45	
				RA NATAL LUZ - DECRETO 2773/21					
				- SMTECJ					
						Total do Empenho :		21,45	
0 008511		02.12.2021		21476 Dispensa por Limite					
1		2,0000		METROS DE TNT MARROM - MATERIA		4,25		8,50	
				L PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTEC					
				A MUNICIPAL - SMTECJ					
2		2,0000		METROS DE TNT AZUL - MATERIAL		4,25		8,50	
				PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTECA					
				MUNICIPAL - SMTECJ					
						Total do Empenho :		17,00	
0 009237		20.12.2021		24845 Dispensa por Limite					
1		10,0000		METROS DE TNT VERMELHO - MATER		4,25		42,50	
				IAL PARA NATAL LUZ - DECRETO 2					
				773/21 - SMTECJ					
						Total do Empenho :		42,50	
						Total do Credor .:		80,95	

Credor :		3915 GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA				CNPJ = 00.760.026/0001-38			
0 009390		27.12.2021		24849 Dispensa por Limite					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.500,00		3.500,00	
				OS SERVICOS DE SHOW DO GRUPO Q					
				UERENCIA PARA ABERTURA CAMPEON					
				ATO PRAIANO 2021/2022 CFE DECR					
				ETO No 2772/21 VALOR BRUTO 3.5					
				00,00 (-)385,00 (=)VALOR LIQ 3					
				.115,00.					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 144	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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	

Credor :		3915 GRUPO MUSICAL QUERENCIA LTDA				CNPJ = 00.760.026/0001-38			
						Total do Empenho :		3.500,00	
						Total do Credor .:		3.500,00	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0 009284		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		131,88		131,88	
		OLHA PAGTO DEZ/2021.				Total do Empenho :		131,88	
						Total do Credor .:		131,88	

Credor :		5239 LEANDRO LOPES AVILA 98579665000				CNPJ = 20.462.937/0001-96			
0 008569		03.12.2021		24831		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO CONTRATACAO DE APRESEN		1.500,00		1.500,00	
		TACAO ARTISTICA "NATAL LUZ" NA							
		PRACA "OS PIONEIROS NO DIA 19							
		DE DEZEMBRO DE 2021" - SMTECJ				Total do Empenho :		1.500,00	
						Total do Credor .:		1.500,00	

Credor :		1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA				CNPJ = 04.673.074/0001-40			
0 008937		16.12.2021		24841		Dispensa por Limite			
1		20,0000		LAMPADAS DE LED 8 MTS PARA EVE		16,99		339,80	
		NTO NATA LUZ CFE DECRETO No 27							
		73/21.				Total do Empenho :		339,80	
						Total do Credor .:		339,80	

Credor :		5111 MACIEL LEITES SOARES 64640078072				CNPJ = 39.575.195/0001-33			
0 008965		16.12.2021		22387		Dispensa por Limite			
1		1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ALUG		2.500,00		2.500,00	
		UEL DE ESTRUTURA DE PALCO PARA							
		EVENTO NATAL LUZ CFE DECRETO							
		No 2773/2021 DA SMTECJ.				Total do Empenho :		2.500,00	
						Total do Credor .:		2.500,00	

Credor :		1870 MADECLARQUE LTDA				CNPJ = 04.972.539/0001-63			
0 008612		06.12.2021		24832		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ARAME 18,FI		356,47		356,47	
		O CABO PP 2X2.5MM,PINO,CINTA L							
		ACRE,PARAFUSOS,COLA, PARAFUSOS							
		PHIPIPS,THINER 900 ML E TABUA							
		PINUS PARA EVENTO NATAL LUZ C							
		FE DECRETO No 2773/21.				Total do Empenho :		356,47	

0 008913		15.12.2021		22387		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SILICONE INCOLOR 280G - MATERI		21,00		21,00	
		AL PARA BIBLIOTECA - SMTECJ							
2		1,0000		PISTOLA DE SILICONE - MATERIAL		18,90		18,90	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 145
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro 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				
		PARA BIBLIOTECA - SMTECJ						
				Total do Empenho :	39,90			
				Total do Credor .:	396,37			

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34				
0 008675	07.12.2021	24834	Dispensa por Limite					
1	1,0000	CORDAO PARALELO, CABO PP, TOMA		776,00	776,00			
		DA, PINOS, FITA ISOLANTE, CAIX						
		A DE PASSAGEM, REFLETORES LED,						
		FIO TIPO GARRA, FIO BRANCO -						
		MATERIAL PARA EVENTO NATAL LUZ						
		- DEECRETO 2773/21 - SMTECJ						
				Total do Empenho :	776,00			
				Total do Credor .:	776,00			

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA		CNPJ = 32.212.661/0001-77				
0 009409	28.12.2021	24841	Dispensa por Limite					
1	4,0000	GARRAFA DE TINTA EPSO 664 - MA		79,00	316,00			
		TERIAL PARA BIBLIOTECA - SMTEC						
		J						
				Total do Empenho :	316,00			
				Total do Credor .:	316,00			

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65				
0 008851	14.12.2021		Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	965,33	965,33			
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D						
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA						
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO						
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA						
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA						
		RIOS, REF AO MES DE DEZ/21. AD						
		RIANO TRIBOLI FILHO.						
				Total do Empenho :	965,33			
				Total do Credor .:	965,33			

Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 9999999999				
0 009413	28.12.2021	59	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SELECAO DOS	7.062,08	7.062,08			
		PROJETOS CULTURAIS AUXILIO EM						
		ERGENCIAL DE CRISTAL CFE EDITA						
		L No 59/2021. ADAO SOUZA MEIRE						
		LLES (800,00), ADRIANE BRAGA D						
		A SILVA (800,00),ANA LUIZA K L						
		INDMANN (800,00), ANA PAULA A						
		DE MELLO (800,00),CARLOS HENRI						
		QUE DA S LACERDA (800,00),CHRI						
		STIAN R M KRINGEL (800,00),DEB						
		ORA DALBOSCO (800,00),DIOGO D						
		DEVANTIER (800,00) E ELTON LAC						
		ERDA DE LACERDA (662,08).						
				Total do Empenho :	7.062,08			
0 009414	28.12.2021	59	Dispensa por Limite					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 146			
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO											
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao			
Item		Qtde		Un.		Especificacao		Valor Unitario			
								Valor Total			

Credor :	3244	PREMIACOES				OUTROS = 99999999999					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SELECAO DOS PROJETOS CULTURAIS AUXILIO EM ERGENCIAL DE CRISTAL CFE EDITA L No 59/2021.ELTON LACERDA DE LACERDA (137,92),EMANUELE S MA ASS (800,00) FABIO A SOARES (8 00,00),FABIO F KLUG (800,00),F ELIPE FONTOURA MARQUES (800,00) , FILIPE VARGAS MENDES (800,0 0),GABRIO DE OLIVEIRA (800,00) ,GILMAR ERDMANN CORREA (800,00 ,GRAZIELA S TASSINARI (800,00 ,JULIANO C BRAGA JUNIOR (800, 00),LUCIANO ANDRE M BARRETO (8 00,00),MACIEL LEITES SOARES (8 00,00),MARIA ANGELITA SCHWANZ (800,00), MATIAS S OLIVEIRA (8 00,00),MAURICIO SOARES RAMOS(8 00,00),SILVANIA DUARTE (800,00 ,VANESSA DE SIQUEIRA (800,00) E WAGNER F MALISZEWSKI (800,0 0).				13.737,92		13.737,92	
								Total do Empenho :	13.737,92		
								Total do Credor .:	20.800,00		

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87				CNPJ = 28.155.512/0001-46					
	0008669	07.12.2021	24835	Dispensa por Limite							
	1	1,0000		SERVICO DE INSTALACAO DE ORNAM ENTACAO E ILUMINACAO NATALINA, EVENTO NATAL LUZ, DECRETO 277 3/21 - SMTECJ				1.200,00			
								Total do Empenho :	1.200,00		
								Total do Credor .:	1.200,00		

								Total da Unidade :	43.278,24		

Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE											
Credor :	5252	ALEX PETROMAN DA SILVEIRA 01809039002				CNPJ = 26.600.758/0001-54					
	0008900	15.12.2021	1865	Dispensa por Limite				43			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DO CAMPEONATO ESPORTIVO PRAIANO DE CRISTAL 2021/2022 NO PERIOD O DE DEZ/21 A MARCO/22 COM O T OTAL DE 163 JOGOS CFE DISP LIC No 43/21 E CONT No 55/21.				4.000,00			
								Total do Empenho :	4.000,00		
								Total do Credor .:	4.000,00		

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06					
	0009314	21.12.2021		Nao se Aplica							
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.				257,18			

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :	257,18	
				Total do Credor .:	257,18	
Credor :	5250	CHEILA COSTA GARCIA PEREIRA	92156517053	CNPJ = 28.187.667/0001-64		
0 008873	14.12.2021	14	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONT RATACAO DE TECNICA PARA REALIZ ACAO DE PROJETO DE ILUMINACAO DA REDE ELETRICA DO BALNEARIO, AUMENTO DE PONTOS DE ILUMINAC AO, CONSERTO DA ELETRICA DA QU ADRA E ILUMINACAO DO CAMPING N A ENTRADA DO BALNEARIO.		4.500,00	4.500,00	
				Total do Empenho :	4.500,00	
				Total do Credor .:	4.500,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 008441	02.12.2021	24827	Dispensa por Limite			
1	1,0000	100 METROS DE CORDA COLOR 8MM - MATERIAL PARA COPA PREFEITO - DECRETO 2763/21 - SMTECJ		148,00	148,00	
				Total do Empenho :	148,00	
0 008450	02.12.2021	24821	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TARJETA, PARAFUSO, STAIN IMBUI A, ROLO DE ESPUMA, PINCEL, SOL VENTE, FITA VEDA ROSCA, TOMADA , COLA ADESIVA, CADEADO, FITA ISOLANTE, LUVA PVC, TEE PVC, F IO PARALELO. PLUG PVC ROSQUEAV EL, PEDRA DE OBRA GROSSA, CAIB RO DE EUCALIPTO, RIPA DE EUCAL IPTO, CAPI PVC, DISCO DIAMANTE , SUPORTE LUZ FIXO, TOMADA EXT . , DESEMP. PVC, METRO MANGUEIR A, CONEXAO TORNEIRA, ESGUICHO, DISCO DIAMANT., PARAFUSO, BUX A, LIXA, TARJETA, ISOLADOR, BU CHA, CAIXA, ENGATE, CIMENTO, C AIMBRO, PEDRA DE OBRA GROSSA, TINTA ACRILICA, JOELHO PVC, CA NO PVC, JOELHO PVC, COLA ADESI VA, ABRACADEIRA, BROXA, CAPI P VC, TRENA, TABUA ASSOALHO, DOB RADICA, PREGO, DESEMPENADEIRA, CANALETA, REGISTRO PLASTICO - MATERIAL PARA MANUTENCAO E RE FORMA DE BANHEIROS NO BALNEARI O - SMTECJ		4.093,03	4.093,03	
				Total do Empenho :	4.093,03	
0 008478	02.12.2021	24829	Dispensa por Limite			
1	20,0000	M² TABUAS ASSOALHO EUCALIPTO -		70,00	1.400,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha: 148	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021			
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO B				
			ALNEARIO - SMTECJ				
	2	3,0000	PACOTES DE PREGOS 16X24 - MATE		28,90	86,70	
			RIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEA				
			RIO - SMTECJ				
	3	13,0000	RIPA 3X5X4 - MATERIAL PARA MAN		7,80	101,40	
			UTENCAO DO BALNEARIO - SMTECJ				
					Total do Empenho :	1.588,10	
0	008663	07.12.2021	24833	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	THINNER 5L - MATERIAL DE CONSU		102,00	204,00	
			MO PARA UTILIZACAO NO BALNEARI				
			O - SMTECJ				
					Total do Empenho :	204,00	
0	008701	08.12.2021	24836	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	CAL HIDRATADA 20KG - MATERIAL		40,00	80,00	
			PARA UTILIZACAO NA QUADRA DE F				
			UTEBOL - SMTECJ				
	2	2,0000	BROXA MEDIA 17CM - MATERIAL PA		9,22	18,44	
			RA UTILIZACAO NA QUADRA DE FUT				
			EBOL - SMTECJ				
					Total do Empenho :	98,44	
0	008895	14.12.2021	22197	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREGO,ARRUE		6.006,05	6.006,05	
			LA,BORACAS,EUCALIPTO,BARRA ROS				
			CADA,ARRUELAS, ARAMES,JOELHOS,				
			PIA PLASTICA,TORNEIRA, CANOS,A				
			LVENARITE,CAL,SERRINHA,TEE,BUC				
			HAS, TELHAS 6 MM,DISCO,BROCA,M				
			ARRETA,CALCO TELHAS,TIJOLOS,CA				
			DEADOS,SERRA MADEIRA E LINHA D				
			E NYLON PARA REPOSICAO NO BALN				
			EARIO.				
					Total do Empenho :	6.006,05	
0	008932	15.12.2021	24871	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	PINUS, PARAFUSO, BUCHA, TABUA,		560,89	560,89	
			BROCA, TARJETA, DOBRADICA - M				
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DO BAL				
			NEARIO - SMTECJ				
					Total do Empenho :	560,89	
					Total do Credor .:	12.698,51	

Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0	008425	01.12.2021	24827	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	AREIA MEDIA 1MT - MATERIAL PAR		35,00	175,00	
			A MANUTENCAO DO BALNEARIO - SM				
			TECJ				
	2	5,0000	SEIXO 19 1MT - MATERIAL PARA M		60,00	300,00	
			ANUTENCAO DO BALNEARIO - SMTEC				
			J				
	3	5,0000	AREIA COMUM 1MT - MATERIAL PAR		20,00	100,00	
			A MANUTENCAO DO BALNEARIO - SM				
			TECJ				
	4	3,0000	AREIA FINA 1MT - MATERIAL PARA		100,00	300,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	149
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA				CNPJ = 89.493.506/0001-93			
		MANUTENCAO DO BALNEARIO - SMT							
		ECJ							
						Total do Empenho :		875,00	
						Total do Credor .:		875,00	

Credor :		5254 FABIANE DE OLIVEIRA SCHUMACHER PIX: CNPJ				CNPJ = 09.212.650/0001-75			
0 008984		17.12.2021		24844		Dispensa por Limite			
1		1,0000		MICTORIO INOX 3M DE COMPRIMENT		1.209,00		1.209,00	
		O COM VALVULA DE SAIDA, DE CAN							
		O 40, TUBO FRONTAL PARA REFORC							
		O, CANO DE ENTRADA DE AGUA - M							
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO BAN							
		HEIRO DO BALNEARIO - SMTECJ							
						Total do Empenho :		1.209,00	
						Total do Credor .:		1.209,00	

Credor :		4412 FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ				CNPJ = 27.697.281/0001-30			
0 009365		22.12.2021		24821		Dispensa por Limite			
1		1,0000		SERVICO DE PLAINAR E BITOLAR G		710,00		710,00	
		UIAS DE MADEIRA NA QUADRA ESPO							
		RTIVA DO BALNEARIO - SMTECJ							
						Total do Empenho :		710,00	
						Total do Credor .:		710,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 009095		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		2.180,91		2.180,91	
		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA							
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB							
		RO/2021.							
						Total do Empenho :		2.180,91	
						Total do Credor .:		2.180,91	

Credor :		5079 GABRIEL RAULIN MUELLER				CNPJ = 38.327.646/0001-50			
0 008869		14.12.2021		22197		Dispensa por Limite			
1		1,0000		FORMAO 3/4, FORMAO 7/8, CADEAD		175,00		175,00	
		O 45MM, PRUMO 700 GRAMAS - MAT							
		ERIAL PARA REFORMA DA CASAMATA							
		DA QUADRA ESPORTIVA DO BALNEA							
		RIO - SMTECJ							
						Total do Empenho :		175,00	
						Total do Credor .:		175,00	

Credor :		5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR				CPF = 011.346.160-74			
0 009360		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		32,00		32,00	
		EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN							
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF							
		ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC							
		OU A CAMAQUA NO DIA 20122021 P							
		ARA ENTREGA DE FICHAS E PEDIDO							
		DE PATROCINIO PARA 41a CAMPEO							
		NATO PRAIANO.							
						Total do Empenho :		32,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 150	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
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 :		5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR				CPF = 011.346.160-74			
0 009361		21.12.2021		24826		Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		70,02	70,02
						TO DE DESPESAS (COMBUSTIVEL) D			
						O REFERIDO SECRETARIO QUE SE D			
						ESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 20122			
						021 PARA ENTREGA DE FICHAS E P			
						EDIDO DE PATROCINIO PARA 41a C			
						AMPEONATO PRAIANO.			
						Total do Empenho :		70,02	
						Total do Credor .:		102,02	

Credor :		3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA				CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008641		07.12.2021		24826		Dispensa por Limite			
1		20,0000				LITRO DE DESINFETANTE EXCETO P		6,95	139,00
						INHO - MATERIAL PARA LIMPEZA N			
						O PRAIANO - DECRETO 2772/21 -			
						SMTECJ			
2		30,0000				LITRO DE AGUA SANITARIA - MATE		2,99	89,70
						RIAL PARA LIMPEZA NO PRAIANO -			
						DECRETO 2772/21 - SMTECJ			
3		10,0000				KG DE SABAO EM PO - MATERIAL P		8,75	87,50
						ARA LIMPEZA NO PRAIANO - DECRE			
						TO 2772/21 - SMTECJ			
4		10,0000				SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENT		15,90	159,00
						E - MATERIAL PARA LIMPEZA NO P			
						RAIANO - DECRETO 2772/21 - SMT			
						ECJ			
5		2,0000				VASSOURAS COM CABO - MATERIAL		10,50	21,00
						PARA LIMPEZA NO PRAIANO - DECR			
						ETO 2772/21 - SMTECJ			
						Total do Empenho :		496,20	
						Total do Credor .:		496,20	

Credor :		131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA				CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 008615		06.12.2021		24826		Dispensa por Limite			
1		1,0000				CANO GALVANIZADO, FERRO, ELETR		110,56	110,56
						ODO - METERIAL PARA MANUTENCAO			
						DO BALNEARIO - SMTECJ			
						Total do Empenho :		110,56	
						Total do Credor .:		110,56	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 009264		21.12.2021		24826		Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		457,98	457,98
						FOLHA PAGTO DEZ/2021.			
						Total do Empenho :		457,98	
						Total do Credor .:		457,98	

Credor :		5249 ISMAEL COIMBRA - MEI - 00891548009				CNPJ = 44.464.431/0001-84			
0 008871		14.12.2021		22197		Dispensa por Limite			
1		1,0000				SERVICO DE REFORMA DA CASAMATA		1.750,00	1.750,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 151	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		5249		ISMAEL COIMBRA - MEI -		00891548009		CNPJ = 44.464.431/0001-84	
						DA QUADRA ESPORTIVA DO BALNEA			
						RIO - SMTECJ			
						Total do Empenho :		1.750,00	
						Total do Credor .:		1.750,00	

Credor :		5217		JOAO CAETANO BITENCOURT DO SANTOS PIX		CNPJ		CNPJ = 33.959.209/0001-36	
0 008459		02.12.2021		24801		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A RESTACAO DE		120,00 120,00	
						SERVICOS DE CONTRATACAO DE 7			
						SEGURANCA (2 PESSOAS) PARA RE			
						ALIZACAO COPA PREFEITO CFE DEC			
						RETO 2763/21 REF DEZ/21.			
						Total do Empenho :		120,00	
0 009370		22.12.2021		24844		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		390,00 390,00	
						E SERVICOS DE CONTRATACAO DE 0			
						3 SEGURANCAS PARA CAMPEONATO P			
						RAIANO CFE DECRETO No 2772/21			
						NO DIA 261221 PELO PERIODO DE			
						07 HORAS.			
						Total do Empenho :		390,00	
0 009405		28.12.2021		24844		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		390,00 390,00	
						DE 03 SEGURANCAS PARA RODADA			
						DO CAMPEONATO PRAIANO 2021/202			
						2 CARGA HORARIA 07 HORAS NO DI			
						A 02/01/22 CFE DECRETO No 2772			
						/21.			
						Total do Empenho :		390,00	
						Total do Credor .:		900,00	

Credor :		3297		JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 009389		27.12.2021		24840		Dispensa por Limite			
1		1,0000				LONA INFORMATIVA BALNEARIO 16		2.030,00 2.030,00	
						UNID			
2		1,0000				PLACA DE INDICACAO BANHEIROS B		125,00 125,00	
						ALNEARIO			
3		1,0000				PLACA PVC INDICACAO BANHEIROS		50,00 50,00	
						BALNEARIO - 6 UNID			
						Total do Empenho :		2.205,00	
						Total do Credor .:		2.205,00	

Credor :		4936		JUARES VAZ CONCEICAO		CNPJ		CNPJ = 05.783.749/0001-76	
0 008662		07.12.2021		24833		Dispensa por Limite			
1		40,0000				TABUA DE PINUS - MATERIAL DE C		8,00 320,00	
						ONSUMO PARA UTILIZACAO NO BALN			
						EARIO - SMTECJ			
2		6,0000				RIPAS DE EUCALIPTO - MATERIAL		21,00 126,00	
						DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NO			
						BALNEARIO - SMTECJ			
						Total do Empenho :		446,00	

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
				Total do Credor .:	446,00
Credor :	4301	JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO	94586268034	CNPJ = 21.163.694/0001-58	
0 008428	01.12.2021	24821	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REF ORMA DOS BANHEIROS DO BALNEARI O E ARQUIBANCADAS NA QUADRA ES PORTIVA.		6.000,00	6.000,00
				Total do Empenho :	6.000,00
				Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA		CNPJ = 13.478.519/0001-21	
0 008829	13.12.2021	24836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS ALUGUEL DE TOALHAS BRANCAS (20) E 20 ALUGUEL DE S OBRE TOALHA PARA REUNIAO TECNI CA DO CAMPEONATO PRAIANO.		90,00	90,00
1	1,0000	ANULACAO		-22,50	-22,50
				Total do Empenho :	67,50
				Total do Credor .:	67,50
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 008526	02.12.2021	21476	Dispensa por Limite		
1	10,0000	SARRAFOS EUCALIPTO - MANUTENCA O BANHEIROS BALNEARIO - SMTECJ		9,90	99,00
				Total do Empenho :	99,00
0 009235	20.12.2021	24872	Dispensa por Limite		
1	3,0000	POSTE CURVO 3M - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIV A - SMTECJ		107,90	323,70
				Total do Empenho :	323,70
0 009379	23.12.2021	24841	Dispensa por Limite		
1	75,0000	METROS DE TELA DE ARAME SOLDAD A 1,80MT - MATERIAL PARA SER U TILIZADO NA QUADRA DE FUTEBOL - SMTECJ		47,00	3.525,00
				Total do Empenho :	3.525,00
				Total do Credor .:	3.947,70
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99	
0 009359	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SERVIDOR QUE DSE DESLOCO U A CAMAQUA NO DIA 20122021 PA RA ENTREGA DE FICHAS E PEDIDO DE PATROCINIO PARA 41a CAMPEON ATO PRAIANO.		26,00	26,00
				Total do Empenho :	26,00

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 :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99	
				Total do Credor .:	26,00
Credor :	4673	MARCELO STRELOW TERRAPLENAGEM		CNPJ = 06.087.942/0001-35	
0 009406	28.12.2021	24844	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE 1 HORA E 30 MINUTOS DO CAMINHAO MUCK PARA INSTALACAO DE CONTAINER E COBERTURA DO PALCO NO BALNEARIO - SMTECJ		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 009386	23.12.2021	24848	Dispensa por Limite		
1	32,0000	SOMBRITE 4,20M 80% - MATERIAL PARA SER COLOCADO EM CIMA DA ARQUIBANCADA DA QUADRA ESPORTIVA - SMTECJ		22,00	704,00
				Total do Empenho :	704,00
				Total do Credor .:	704,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 008979	17.12.2021	24872	Dispensa por Limite		
1	18,0000	RELETOR RET LED 200W 6500K SLIM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA - SMTECJ		289,00	5.202,00
2	17,0000	RELE FOTOCELULA 1000W/220V - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA - SMTECJ		25,95	441,15
3	17,0000	BASE RELE FOTOELETRICO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA - SMTECJ		8,90	151,30
				Total do Empenho :	5.794,45
				Total do Credor .:	5.794,45
Credor :	4826	MICHELLE OXBI PIRES CTA CPF 02899910051		CNPJ = 28.221.135/0001-04	
0 008606	03.12.2021	24822	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (TOBOGA 4M,CAMISA ELASTICA 4M E PISCINA DE BOLINHAS 2M) COM DOIS MONITORES PARA EVENTO COPA PREFEITO CFE DECRETO No 2763/21.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	2516	MINERACAO ATM LTDA cpf 01552873030		CNPJ = 03.598.250/0001-63	
0 008447	02.12.2021	24826	Dispensa por Limite		
1	5,0000	AREIA MEDIA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BALNEARIO - SMTECJ		45,00	225,00

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	2516	MINERACAO	ATM	LTDA	cpf 01552873030	CNPJ = 03.598.250/0001-63	
	2	1,0000		SEIXO 19 - MATERIAL PARA MANUT	85,00		85,00
				ENCAO DO BALNEARIO - SMTECJ			
					Total do Empenho :		310,00
					Total do Credor .:		310,00
Credor :	4516	MULTI TROFEUS-TROFEUS E MEDALHAS	LTDA	- ME	CNPJ = 09.498.341/0001-03		
0	008982	17.12.2021	24844	Dispensa por Limite			
	1	20,0000		TROFEUS DE VIDRO DE 20CM - MAT	25,00		500,00
				ERIAL PARA UTILIZACAO NO CAMPE			
				ONATO PRAIANO HOMENAGIADOS AOS			
				1o TIMES - DECRETO 2772/21 -			
				SMTECJ			
					Total do Empenho :		500,00
					Total do Credor .:		500,00
Credor :	3510	R DE F ALTMANN	- ME	CNPJ = 05.144.730/0001-80			
0	009402	28.12.2021	24844	Dispensa por Limite			
	1	4,0000		LONA IMPRESSAO DIGITAL 6X1.30M	622,50		2.490,00
				COM DIZER SEJA BENVINDO AO BA			
				LNEARIO			
	2	1,0000		LONA DE IMPRESSAO DIGITAL 9.8X	870,00		870,00
				1.10M PARA IDENTIFICACAO DO PA			
				LCO DO BALNEARIO.			
					Total do Empenho :		3.360,00
					Total do Credor .:		3.360,00
Credor :	5253	RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO	PIX: CNPJ	CNPJ = 02.554.348/0001-56			
0	008935	15.12.2021	24840	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PAR DE REDE PARA GOLEIRA DE FU	1.000,00		1.000,00
				TEBOL - MATERIAL PARA REALIZAC			
				AO DO PRAIANO - SMTECJ			
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA	ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	008665	07.12.2021	24835	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE SOLDA DE GOLEIRA PA	631,00		631,00
				RA O EVENTO PRAIANO - SMTECJ			
					Total do Empenho :		631,00
					Total do Credor .:		631,00
Credor :	5263	SOTIG00L ESCOLA DE FUTEBOL	LTDA	CNPJ = 17.825.070/0001-81			
0	009351	21.12.2021	24842	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		PARTICIPACAO DE EX-JOGADOR DE	2.500,00		2.500,00
				FUTEBOL SANDRO SOTILLI NO JOGO			
				FESTIVO DE ABERTURA DO CAMPEO			
				NATO PRAIANO - DECRETO 2772/21			
				- SMTECJ			
					Total do Empenho :		2.500,00
					Total do Credor .:		2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.			CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0	008479	02.12.2021	24830	Dispensa por Limite			
	1	10,0000		ADESIVOS - MATERIAL PARA COPA	5,00	50,00	
				PREFEITO - DECRETO 2763/21 - S			
				MTECJ			
	2	15,0000		MEDALHAS - MATERIAL PARA COPA	2,00	30,00	
				PREFEITO - DECRETO 2763/21 - S			
				MTECJ			
				Total do Empenho :		80,00	
				Total do Credor .:		80,00	
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN PIX CPF 764.703.500 20 BANRI			CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0	009281	21.12.2021	1710	Pregao Eletronico	34		
	1	8,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBI	330,00	2.640,00	
				TRAGEM DE 08 JOGOS 50MIN, PARA			
				CAMPEONATO ESPORTIVO PRAIANO,			
				EDICAO 2021/2022 CATEGORIAS F			
				ORCA LIVRE E ESPECIAIS CFE PE			
				No 34/2021 E CONTRATO No 57/20			
				21.			
				Total do Empenho :		2.640,00	
				Total do Credor .:		2.640,00	
				Total da Unidade :		61.634,01	
				Total do Orgao .:		133.357,66	

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 009315	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE DEZ/2021.		257,18	257,18
				Total do Empenho :	257,18
				Total do Credor .:	257,18
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008502	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.		2.317,53	2.317,53
				Total do Empenho :	2.317,53
0 009096	17.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB RO/2021.		4.635,05	4.635,05
				Total do Empenho :	4.635,05
				Total do Credor .:	6.952,58
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008552	02.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE 13o SALARIO.		973,37	973,37
				Total do Empenho :	973,37
0 009265	21.12.2021		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		973,36	973,36
				Total do Empenho :	973,36
				Total do Credor .:	1.946,73
				Total da Unidade :	9.156,49
				Total do Orgao ...:	9.156,49

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	157
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 009345	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		97.804,54		97.804,54	
				Total do Empenho :		97.804,54	
0 009346	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.		2.584,10		2.584,10	
				Total do Empenho :		2.584,10	
				Total do Credor .:		100.388,64	

				Total da Unidade :		100.388,64	

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 009316	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/2021.		357,81		357,81	
				Total do Empenho :		357,81	
				Total do Credor .:		357,81	

Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 008681	08.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTA DE LUZ PREDIO NOVO DA PREFEITURA.		1.663,63		1.663,63	
				Total do Empenho :		1.663,63	
0 008774	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA PREFEITURA UC 27241173 E BRIGADA MILITAR 24470198.		2.864,72		2.864,72	
				Total do Empenho :		2.864,72	
				Total do Credor .:		4.528,35	

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 008576	03.12.2021	22384	Dispensa por Limite				
1	1,0000	CONECTOR METAL FENDADO 10 MM		12,00		12,00	
2	1,0000	CIMENTO COLA 25 KG		27,00		27,00	
3	1,0000	HASTE DE ATERRAMENTO COBRE 2.00M 5/8		85,00		85,00	
4	1,0000	BUCHA GALVANIZADA 3/4		5,00		5,00	
5	1,0000	ARRUELA GALVANIZADA 3/4		4,00		4,00	
6	1,0000	CAIXA INSPECAO PVC		20,00		20,00	
7	1,0000	DISJUNTOR DIN 1X50A		25,00		25,00	
8	1,0000	CAIXA DE LUZ POLICARBONATO MONOFASICO		90,00		90,00	
9	1,0000	POSTE LUZ ACO 7M 3M		1.550,00		1.550,00	
10	1,0000	CANO ELETRODO PRETO ROSCA 3/4		20,00		20,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 158	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP				CNPJ = 87.973.053/0001-77			
		3 M PARA RUA SAO LCO, 248.							
						Total do Empenho :		1.838,00	
						Total do Credor .:		1.838,00	
Credor :		79 ECT - EMP. BRAS.DE CORREIOS E TEFE.				CNPJ = 34.028.316/6145-19			
0 008537		02.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		136,50	
		E SERVICOS DE SEDEX A VISTA DE						136,50	
		DOCUMENTOS DA PREFEITURA.							
						Total do Empenho :		136,50	
0 008611		06.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A SEDEX A VIS		138,40	
		TA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA						138,40	
						Total do Empenho :		138,40	
						Total do Credor .:		274,90	
Credor :		58 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS				CNPJ = 88.733.811/0001-42			
0 009435		30.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A CONTRIBUICA		1.300,79	
		O DESTA PREFEITURA PARA COM A						1.300,79	
		ASSOCIACAO DENTRO DOS PROCEDIM							
		ENTOS HABITUAIS E SEUS TERMOS							
		ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES							
		DE JAN/2022 OU 13o CFE LEI MUN							
		No 1092/08.							
						Total do Empenho :		1.300,79	
						Total do Credor .:		1.300,79	
Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 009343		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.341,08	
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.						1.341,08	
						Total do Empenho :		1.341,08	
0 009344		21.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		6.587,36	
		FOLHA PAGTO DEZ/2021.						6.587,36	
						Total do Empenho :		6.587,36	
						Total do Credor .:		7.928,44	
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 008503		02.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		18.887,84	
		GTO REFERENTE AO 13o SALARIO.						18.887,84	
						Total do Empenho :		18.887,84	
0 009097		17.12.2021				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.825,74	
		GTO REFERENTE AO MES DE DEZEMB						11.825,74	
		RO/2021.							
						Total do Empenho :		11.825,74	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	159
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 009099	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	3.810,76	3.810,76		
Total do Empenho :					3.810,76		
0 009100	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	102,54	102,54		
Total do Empenho :					102,54		
0 009101	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	13.355,13	13.355,13		
Total do Empenho :					13.355,13		
0 009103	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	27.815,21	27.815,21		
Total do Empenho :					27.815,21		
Total do Credor .:					75.797,22		

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71			
0 008644	07.12.2021	24826	Dispensa por Limite				
1	20,0000		DETERGENTES - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	1,69	33,80		
2	2,0000		PACOTE DE SABAO EM BARRA - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	8,39	16,78		
Total do Empenho :					50,58		
0 008746	09.12.2021	22773	Dispensa por Limite				
1	2,0000		GARRAFAS TERMICAS 1,9L - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	68,25	136,50		
2	2,0000		ACUCAREIRO - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL	29,90	59,80		
Total do Empenho :					196,30		
Total do Credor .:					246,88		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008430	01.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 8428 JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO.	1.200,00	1.200,00		
Total do Empenho :					1.200,00		
0 008485	02.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS RELATIVO AOS EMPENHOS 8481 E 8484	121,00	121,00		
Total do Empenho :					121,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	160
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 008574	03.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	INSS SOBRE EMPENHO No 8573 RON ALDO VITOLA.	64,00		64,00	
					Total do Empenho :	64,00	
0 008626	06.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 8625 MAURICIO RAMOS .	280,00		280,00	
					Total do Empenho :	280,00	
0 008678	07.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO DE INSS RELATIVO AO EMPENHO N° 8677 - CREDOR: ELISE TE PIRES PITANA	16,00		16,00	
					Total do Empenho :	16,00	
0 008781	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO RELATIVA AO EMPENHO N° 8780 - CREDOR: JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO	800,00		800,00	
					Total do Empenho :	800,00	
0 008784	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO RELATIVO AO EMPENHO N° 8783 - CREDOR: GELSON OMAR S EIXAS	57,00		57,00	
					Total do Empenho :	57,00	
0 008789	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO RELATIVA AOS EMPENHOS 8786 E 8788 - CREDOR: ELISETE PIRES PITANA	70,00		70,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N° 8789	-36,00		-36,00	
					Total do Empenho :	34,00	
0 008808	13.12.2021	24778	Dispensa por Limite				
1	1,0000		INSS S/ SERVICOS CFE EMPENHO N° 8806.	20,00		20,00	
					Total do Empenho :	20,00	
0 008872	14.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		RETENCAO RELATIVO AO EMPENHO N° 8871 - ISMAEL COIMBRA	350,00		350,00	
					Total do Empenho :	350,00	
					Total do Credor .:	2.942,00	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ = 30.483.455/0001-76				
0 009285	21.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.	15.849,17		15.849,17	
					Total do Empenho :	15.849,17	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	161
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021				
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 :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76			
0	009286	21.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.			2.175,64	2.175,64	
						Total do Empenho :	2.175,64	
0	009287	21.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO DEZ/2021.			2.636,63	2.636,63	
						Total do Empenho :	2.636,63	
						Total do Credor .:	20.661,44	

Credor :		4868 JANETE RICHTER DA SILVA POUPEIRA CPF 80346570000			CNPJ = 23.016.791/0001-43			
0	008881	14.12.2021	22197	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECO MANGA CURTA			125,00	125,00	
	2	1,0000	CONFECCAO DE JALECO COLETE, PARA USO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.			115,00	115,00	
						Total do Empenho :	240,00	
						Total do Credor .:	240,00	

Credor :		3664 LICEUMAR CAMARGO DUARTE			CPF = 378.244.570-87			
0	008458	02.12.2021	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 051221 LEVAR ALUNOS PARA REALIZAREM A PROVA DO PAVE - ETAPA 1.			63,43	63,43	
						Total do Empenho :	63,43	
						Total do Credor .:	63,43	

Credor :		1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40			
0	008575	03.12.2021	25186	Dispensa por Limite				
	1	12,0000	XICARAS DE CAFEZINHO - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL			17,99	215,88	
	2	12,0000	COLHER CAFEZINHO INOX - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL			2,49	29,88	
	3	12,0000	GARFOS CABO PRETO - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL			2,49	29,88	
	4	12,0000	FACAS CABO PRETO - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL			2,49	29,88	
						Total do Empenho :	305,52	
						Total do Credor .:	305,52	

Credor :		2305 MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA			CNPJ = 07.044.120/0001-30			
0	008476	02.12.2021	25185	Dispensa por Limite				
	1	1,0000	POTE HERMETICO 1,6L - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL			32,00	32,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA			CNPJ = 07.044.120/0001-30		
	2	1,0000		BANDEJA RETANGULAR ACO INOX - MATERIAL PARA PREFEITURA MUNIC IPAL	93,00	93,00	
					Total do Empenho :	125,00	
					Total do Credor .:	125,00	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR			CPF = 974.423.130-00		
0 008453	02.12.2021			Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 041221 LEVAR ALUNOS PARA REALIZAREM A PROVA DO PAVE ET APA 2.	63,43	63,43	
					Total do Empenho :	63,43	
0 008859	14.12.2021			Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALA EGRE NO DIA 15122021 LEVAR VAN ESSA SIQUEIRA E FISIO PARA REC EBER PREMIACAO NA FADERGS.	63,43	63,43	
					Total do Empenho :	63,43	
					Total do Credor .:	126,86	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 008854	14.12.2021	1039		Pregao Presencial	13		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 E TA 02/21 REF AO MES DE DE Z/21.	809,82	809,82	
					Total do Empenho :	809,82	
					Total do Credor .:	809,82	
Credor :	60	OI S.A.			CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 008799	13.12.2021	1495		Inexigibilidade	5		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDICADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L IC No 05/18 E CONT No 75/18 E TA No 03/21 REF DEZ/21.	123,23	123,23	
					Total do Empenho :	123,23	
0 008844	13.12.2021	1495		Inexigibilidade	5		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OTICA POR CIRCUITO DEDICADO COM VELOCIDADE SIMETRICA D	3.712,83	3.712,83	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	163
Prefeitura Municipal de Cristal			Dezembro de 2021				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	60	OI	S.A.	CNPJ = 76.535.764/0002-24			
			E 20 MB E CPE HPD10 CFE INEX L				
			IC No 05/18 E CONT No 75/18 E				
			TA No 03/21 REF DEZ/21.				
				Total do Empenho :		3.712,83	
				Total do Credor .:		3.836,06	

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999			
0 008680	08.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	59,94		59,94	
			PARCELA DO CFM DEP NAC PROD M				
			INERAL.				
				Total do Empenho :		59,94	
0 008768	09.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	4.523,37		4.523,37	
			PARCELA FPM EXTRA DE DEZEMBRO				
			/21.				
				Total do Empenho :		4.523,37	
0 008769	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	5.148,40		5.148,40	
			PARCELA FPM DIA 10122021.				
				Total do Empenho :		5.148,40	
0 008770	10.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	411,94		411,94	
			PARCELA ITR CONVENIO DIA 1012				
			2021.				
				Total do Empenho :		411,94	
0 009110	17.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	184,64		184,64	
			PARCELA DO FEP.				
				Total do Empenho :		184,64	
0 009229	20.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	13,69		13,69	
			PARCELA ITR CONVENIO.				
				Total do Empenho :		13,69	
0 009230	20.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	1.983,43		1.983,43	
			PARCELA FPM DIA 20122021.				
				Total do Empenho :		1.983,43	
0 009371	23.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	39,38		39,38	
			PARCELA DO FEP.				
				Total do Empenho :		39,38	
0 009430	30.12.2021		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	61,03		61,03	
			COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP				
			133/2020 LC 176 DE 2020.				
				Total do Empenho :		61,03	
0 009431	30.12.2021		Nao se Aplica				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 164	
Prefeitura Municipal de Cristal				Dezembro de 2021					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		25 PASEP				OUTROS = 99999999999			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE ITR CONVENIO.		48,13		48,13	
								Total do Empenho :	
								48,13	
0 009432		30.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 30122021.		3.285,09		3.285,09	
								Total do Empenho :	
								3.285,09	
0 009438		31.12.2021		Nao se Aplica					
1		1,0000		PASEP REFERENTE AO MES DE DEZE MBRO/2021.		38.779,86		38.779,86	
								Total do Empenho :	
								38.779,86	
								Total do Credor .:	
								54.538,90	

Credor :		1177 RONALDO CONCEICAO VITOLA 49467158000				CNPJ = 01.923.488/0001-91			
0 008573		03.12.2021		22384 Dispensa por Limite					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MONTAGEM DE UM P OSTE DE LUZ NA RUA SAO LCO,248 CRISTAL.		320,00		320,00	
								Total do Empenho :	
								320,00	
								Total do Credor .:	
								320,00	

Credor :		4332 RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36				CNPJ = 23.672.236/0001-70			
0 008824		13.12.2021		24837 Dispensa por Limite					
1		1,0000		SERVICO DE CONSTRUCAO E SOLDA DE ESCADA DE PALCO - SMTECJ		498,00		498,00	
								Total do Empenho :	
								498,00	
								Total do Credor .:	
								498,00	

Credor :		1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS				OUTROS = 99999999999			
0 008451		02.12.2021		104 Dispensa por Limite					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE INFRACAO No 502143659438 PLACA IZN 7B85 DA SMS MOTORISTA PAULO CESAR SOU ZA SOARES CFE MEMO No 104/2021 SMARH.		104,12		104,12	
								Total do Empenho :	
								104,12	
0 008452		02.12.2021		108 Dispensa por Limite					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE INFRACAO No 502144152680 PLACA IZN 3J35 DA SMS MOTORISTA JOSE CARLOS MAR TINS CFE MEMO No 108/2021 SMAR H.		156,18		156,18	
								Total do Empenho :	
								156,18	
								Total do Credor .:	
								260,30	

Credor :		2597 SIMIX INFORMATICA LTDA.ME				CNPJ = 05.251.213/0001-00			
0 008901		15.12.2021		1358 Pregao Presencial		27			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		87,80		87,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
redor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00	
		PARA LOCACAO E SUPORTE DE SOF			
		TWARE PONTO DOS SERVIDORES MUN			
		ICIPAIS DO ENCARGOS GERAIS CFE			
		PREGAO PRESENCIAL No 27/18 E			
		CONTR ATO No 93/2018 E TA 05/2			
		1 REF. A DEZ/2021.			

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

Ana Claudia Canez de Siqueira
Auxiliar de Contabilidade
Tec em Contab. CRC 082575

VERA LUCIA XAVIER DOS SANTOS SOARES
ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA