

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 003993	13.05.2022	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAPEL HIGIENICO, SACOS DE LIXO		45,49	45,49	
		, LUSTRA MOVEIS, CERA LIQUIDA				
		- MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO				
		NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
		ORES.				
			Total do Empenho :		45,49	
1 003994	13.05.2022	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ACUCAR, CAFE, CHAS DIVERSOS, E		183,56	183,56	
		RVA MATE, BISCOITOS, BALAS, AG				
		UA MINERAL - MATERIAL PARA USO				
		NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD				
		ORES.				
			Total do Empenho :		183,56	
1 004394	23.05.2022	18	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CHA MADRUGADA FRUTAS VERMELHAS		4,19	8,38	
2	1,0000	BALA TOFLES 500G		18,90	18,90	
3	1,0000	AGUA MINERAL ITAARA 20 LTS PAR		9,99	9,99	
		A CAMARA.				
			Total do Empenho :		37,27	
1 004395	23.05.2022	18	Dispensa por Limite			
1	1,0000	UND GARRAFA TERMICA INOX 1.8 L		119,90	119,90	
		TS PARA CAMARA.				
			Total do Empenho :		119,90	
			Total do Credor ..		386,22	

Credor :	5391	ANNA CAROLYNA BARTZ OLIVEIRA DOS SANTOS		CPF = 045.117.100-40		
1 004402	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D		258,85	258,85	
		A REFERIDA DIRETORA EXECUTIVO				
		NO DIA 24052022 TRATAR ASSUNTO				
		S JUNTO AS CAMARAS DE VEREADOR				
		ES CERRO GRANDE DO SUL E TAPES				
		.				
			Total do Empenho :		258,85	
			Total do Credor ..		258,85	

Credor :	5381	ARIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA		CNPJ = 21.480.005/0001-39		
1 004539	26.05.2022	19	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		8.640,00	8.640,00	
		E SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO				
		COM TAXAS DE EMBARQUE E HOSPE				
		DAGEM COM CAFE DA MANHA NO FUS				
		ION HPLUS EXPRESS PARA DOIS VE				
		READORES DELMAR MAASS E DELAMA				
		R COQUEJO QUE IRAO A BRASILIA				
		NOS DIAS IDA 31.05.22 E VOLTA				
		02/062022.				
			Total do Empenho :		8.640,00	

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 ..	8.640,00
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95	
1 003982	13.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		800,00	800,00
		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 MAIO/2022			
		ANIELY M DA SILVA.			
				Total do Empenho :	800,00
1 003983	13.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		64,00	64,00
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE			
		ESTAGIARIO REF MAIO/22.			
				Total do Empenho :	64,00
				Total do Credor ..	864,00
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02	
1 003981	13.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		340,00	340,00
		OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED			
		IO DA CMV REF AO MES DE MAIO/2			
		2. VALOR BRUTO 340,00 (-) INSS			
		37,40 (=) VALOR LIQ 302,60			
				Total do Empenho :	340,00
				Total do Credor ..	340,00
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
1 004630	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS		2.287,98	2.287,98
		DO REFERIDO VEREADOR PRESIDENT			
		E QUE IRA A BRASILIA NOS DIAS			
		31/05,01 E 02/06 PARA CUMPRIR			
		AGENDA JUNTO AOS MINISTROS E G			
		ABINETES DOS DEPUTADOS.			
				Total do Empenho :	2.287,98
				Total do Credor ..	2.287,98
Credor :	2386	DELMAR MAASS		CPF = 719.857.600-10	
1 004629	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS		1.525,32	1.525,32
		DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA A			
		BRASILIA NOS DIAS 31/05,01 E			
		02/06 PARA CUMPRIR AGENDA JUNT			
		O AOS MINISTROS E GABINETES DO			
		S DEPUTADOS.			
				Total do Empenho :	1.525,32

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 ..	1.525,32

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 003984	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REF. MAIO DE 20		8.403,99	8.403,99	
		22.				
					Total do Empenho :	8.403,99
1 003985	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REF. MAIO DE 20		48.301,54	48.301,54	
		22.				
					Total do Empenho :	48.301,54
1 003986	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REF. MAIO DE 20		470,22	470,22	
		22.				
					Total do Empenho :	470,22
					Total do Credor ..	57.175,75

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 004064	17.05.2022	17	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PAPEL A4 MEGA PAPER C/ 500 FOL		29,90	149,50	
		HAS PARA CAMARA DE VEREADORES.				
					Total do Empenho :	149,50
1 004588	30.05.2022	20	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 UN CADERNO 50 FOLHAS ATA PARA		16,90	16,90	
		CAMARA DE VEREADORES.				
					Total do Empenho :	16,90
					Total do Credor ..	166,40

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 003987	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 398		68,00	68,00	
		1.				
					Total do Empenho :	68,00
1 003988	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF.		1.764,83	1.764,83	
		MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :	1.764,83
1 003989	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF.		10.143,32	10.143,32	
		MAIO DE 2022.				
					Total do Empenho :	10.143,32
					Total do Credor ..	11.976,15

Credor :	4948 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP			CNPJ = 10.773.501/0001-64		
1 003804	05.05.2022	2	Dispensa por Limite	2		
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		136,39	1.091,12	
		DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO				
		DE SINAL DE INTERNET PARA PRED				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4948	OSIRNET	INFO TELECOM EIRELI-EPP	CNPJ = 10.773.501/0001-64	
			IO DA CAMARA MUNICIPAL CFE DIS		
			P LIC No 02/21 E CONTRATO No 0		
			2/21 E TA No 01/22 REF. AOS ME		
			SES DE MAIO A DEZ/22.		
				Total do Empenho :	1.091,12
				Total do Credor ..:	1.091,12

				Total da Unidade :	84.711,79
				Total do Orgao ...:	84.711,79

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 :	5381	ARIANI RODRIGUES DE OLIVEIRA		CNPJ = 21.480.005/0001-39	
0 003955	11.05.2022	24434	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TRANSPORTE AEREO (P		3.000,00	3.000,00
		ORTO ALEGRE X BRASILIA X PORTO			
		ALEGRE) PARA O PREFEITO. SAID			
		A DIA 31/05/2022 AS 05:30 E RE			
		TORNO DIA 02/06/2022 AS 19:40,			
		INCLUINDO TAXAS, BAGAGEM DE M			
		AO ATE 10 KG E HOSPEDAGEM (2 P			
		ERNOITES) COM CAFE DA MANHA NO			
		HOTEL KUBTSCHEK PLAZA HOTEL.			
			Total do Empenho :		3.000,00
			Total do Credor ..:		3.000,00

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004435	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		548,24	548,24
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE MAIO/2022.			
			Total do Empenho :		548,24
			Total do Credor ..:		548,24

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
0 003828	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
		A 090522 PEGAO ELETRONICO No 2			
		1/22 AQUISICAO DE ESCAVADEIRA			
		SEMDERMA.			
			Total do Empenho :		24,00
0 003995	13.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL		24,00	24,00
		ICACAO NO DIA 16.05.2022 DE PE			
		No 22/2022 AQUISICAO DE UMA C			
		OLUNA GIRATORIA COMTRILHOS PAR			
		A O SETOR DE RAO X DA SMS.			
			Total do Empenho :		24,00
0 004105	19.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL		24,00	24,00
		ICACAO NO DIA 20.05.2022 DE TP			
		No 03/2022 REFORMA DO PREDIO			
		DA FARMACIA MUNICIPAL DA SMS.			
			Total do Empenho :		24,00
0 004168	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
		A 240522 PE No 23/22 MATERIAL			
		ODONTOLOGICO.			
			Total do Empenho :		24,00
0 004585	30.05.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS NO DIA 31052022 DE PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUB LICA No 01/22 PAVIMENTACAO ASF ALTICA PARTE DA ERS - 354.		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
0 004662	31.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 01.06.2022 DE PE No 24/2022 RP PARA EVENTUAL A QUISICAO DE MATERIAIS AMBULATO RIAIS E INSUMOS HOSPITALARES P ARA SMS.		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	144,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004444	24.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		534,07	534,07	
				Total do Empenho :	534,07	
				Total do Credor .:	534,07	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004175	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		20.084,02	20.084,02	
				Total do Empenho :	20.084,02	
0 004176	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		10.042,01	10.042,01	
				Total do Empenho :	10.042,01	
0 004178	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.242,11	1.242,11	
				Total do Empenho :	1.242,11	
0 004179	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		372,63	372,63	
				Total do Empenho :	372,63	
0 004181	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		4.452,00	4.452,00	
				Total do Empenho :	4.452,00	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					36.192,77

Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ = 04.196.645/0001-00	
0 004586	30.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	194,60	194,60
			E SERVICOS NO DIA 31052022 DE		
			PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUB		
			LICA No 01/22 PAVIMENTACAO ASF		
			ALTICA PARTE DA ERS - 354.		
Total do Empenho :					194,60
Total do Credor ..					194,60

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004403	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.300,00	2.300,00
			FOLHA PAGTO MAIO/22.		
1	1,0000		ANULACAO	-90,55	-90,55
Total do Empenho :					2.209,45
0 004404	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.108,82	2.108,82
			FOLHA PAGTO MAIO/22.		
Total do Empenho :					2.108,82
Total do Credor ..					4.318,27

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 003775	05.05.2022	24653	Dispensa por Limite		
1	1,0000		KIT DE IMA PRETO COM 100 UN. P	34,98	34,98
			ARA QUADRO MAGNETICO - MATERIA		
			L PARA USO NO GABINETE DO PREF		
			EITO		
Total do Empenho :					34,98
Total do Credor ..					34,98

Credor :	5354	LUIS FERNANDO BENG SOARES	02291435043	CNPJ = 42.779.566/0001-03	
0 003741	03.05.2022	24429	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E E	45,00	45,00
			XTERNA DO VEICULO PLACA JBE6F9		
			2		
Total do Empenho :					45,00
Total do Credor ..					45,00

Credor :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38	
0 003952	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19	
1	1,0000		CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE	617,50	617,50
			VEICULO PLACA JBE 6F92 ONIX A		
			NO 2022 NA MODALIDADE FROTA, C		
			OM SEGURO TOTAL, RESPONSABILID		
			ADE CIVIL CFE PE No 19/2022 E		
			CONTRATO No 36/2022 PERIODO VI		
			GENCIA 12.05.2022 A 12.05.2023		
			.		

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
				Total do Empenho :	617,50	
				Total do Credor .:	617,50	
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF = 959.631.890-04		
0 004526	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 25.05.2022 PARA REUNIAO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA.		36,14	36,14	
				Total do Empenho :	36,14	
0 004540	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TRES DIARIAS DO SR PREFEITO MUNICIPAL QUE IRA A BRASILIA NOS DIAS 3105, 0106 E 0206/22 PARA VISITA NA CAMARA DE DEPUTADOS, AGENDA MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO AGRICULTURA, MINISTERIO ASSIS. SOCIAL.		5.342,40	5.342,40	
				Total do Empenho :	5.342,40	
				Total do Credor .:	5.378,54	
				Total da Unidade :	51.007,97	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004436	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2022.		242,25	242,25	
				Total do Empenho :	242,25	
				Total do Credor .:	242,25	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004450	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		528,27	528,27	
				Total do Empenho :	528,27	
				Total do Credor .:	528,27	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004182	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		1.942,19	1.942,19	
				Total do Empenho :	1.942,19	
0 004184	23.05.2022		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 PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	971,09	971,09	
				Total do Empenho :	971,09	
0 004185	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	388,43	388,43	
				Total do Empenho :	388,43	
0 004186	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	786,89	786,89	
				Total do Empenho :	786,89	
				Total do Credor .:	4.088,60	
				Total da Unidade :	4.859,12	
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004437	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.	280,49	280,49	
				Total do Empenho :	280,49	
				Total do Credor .:	280,49	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004467	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	534,49	534,49	
				Total do Empenho :	534,49	
				Total do Credor .:	534,49	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004187	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.942,19	1.942,19	
				Total do Empenho :	1.942,19	
0 004189	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	971,09	971,09	
				Total do Empenho :	971,09	
0 004190	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	427,28	427,28	
				Total do Empenho :	427,28	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

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 004191	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	915,99	915,99	
				Total do Empenho :	915,99	
				Total do Credor .:	4.256,55	
				Total da Unidade :	5.071,53	
Unidade .:	5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000			CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 004126	20.05.2022	24436	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FECHADURA CILINDRICA - MATERIA L PARA MANUTENCAO DE PORTA DO CONSELHO TUTELAR	80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
0 004127	20.05.2022	24436	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TROCA DE FECHADURA NO CONSELHO TUTELAR	40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	120,00	
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004438	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.	1.121,96	1.121,96	
				Total do Empenho :	1.121,96	
				Total do Credor .:	1.121,96	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004277	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	11.352,60	11.352,60	
				Total do Empenho :	11.352,60	
0 004278	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	630,70	630,70	
				Total do Empenho :	630,70	
				Total do Credor .:	11.983,30	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004405	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	2.270,52	2.270,52	

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	2.270,52	
				Total do Credor ..	2.270,52	
Credor :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 003953	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE		617,50	617,50	
		VEICULO PLACA IXO 7366 CITROE				
		N ANO 2016/2017 NA MODALIDADE				
		FROTA, COM SEGURO TOTAL, RESPO				
		NSABILIDADE CIVIL CFE PE No 19				
		/2022 E CONTRATO No 36/2022 PE				
		RIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12				
		.05.2023.				
				Total do Empenho :	617,50	
				Total do Credor ..	617,50	
				Total da Unidade :	16.113,28	
				Total do Orgao ...:	77.051,90	

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 :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS PIX 01904945066		CNPJ = 34.548.281/0001-33		
0 003710	02.05.2022	24455	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TONER CF283A IMPRESSORA No PAT		50,00	200,00	
		7052 DA SMARH.				
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor .:		200,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004439	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.231,18	2.231,18	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE MAIO/2022.				
			Total do Empenho :		2.231,18	
			Total do Credor .:		2.231,18	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004134	20.05.2022	24457	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ENCADERNACAO DE DOC		7,00	7,00	
		UMENTOS - SMARH				
			Total do Empenho :		7,00	
			Total do Credor .:		7,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004468	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.645,20	3.645,20	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
			Total do Empenho :		3.645,20	
			Total do Credor .:		3.645,20	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004192	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.234,76	15.234,76	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
			Total do Empenho :		15.234,76	
0 004194	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
			Total do Empenho :		515,87	
0 004195	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.084,94	3.084,94	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
			Total do Empenho :		3.084,94	
0 004197	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		980,83	980,83	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	980,83	
0 004198	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.140,92	5.140,92	
				Total do Empenho :	5.140,92	
0 004199	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.831,98	1.831,98	
				Total do Empenho :	1.831,98	
0 004201	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 004202	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.129,66	1.129,66	
				Total do Empenho :	1.129,66	
0 004203	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	650,31	650,31	
				Total do Empenho :	650,31	
				Total do Credor .:	33.653,67	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004406	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	285,37	285,37	
				Total do Empenho :	285,37	
0 004407	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.353,09	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004494	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	1.844,84	1.844,84	
				Total do Empenho :	1.844,84	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 ..	1.844,84

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 003708	02.05.2022	24455	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PASTA CATALOGO PRETA COM 50 SA		22,50	22,50	
		QUINHOS PARA USO NA SMARH.				
					Total do Empenho :	22,50
0 004584	30.05.2022	25331	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO		49,00	49,00	
		SETOR PESSOAL - SMARH				
					Total do Empenho :	49,00
					Total do Credor ..	71,50

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003712	02.05.2022	24455	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		285,00	285,00	
		E SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO D				
		E MIGRACAO LOCAL DO SISTEMA E				
		CONFIGURACAO DA ESTACAO NOS CO				
		MPUTADORES DA SMARH.				
					Total do Empenho :	285,00
					Total do Credor ..	285,00

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004107	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22 VI				
		TOR HUGO V DEVANTIER.				
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor ..	724,00
					Total da Unidade :	44.015,48

Unidade ..: 2 FAPS						
Credor :	4716	Estado do Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
2 004078	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REF		3.899,02	3.899,02	
		AO MES DE MARCO/2022 DAS SERV				
		IDORAS IVA MARIA BOSENBECKER E				
		MARISTELA HAHN.				
					Total do Empenho :	3.899,02
2 004079	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA REF		236,66	236,66	
		AO MES DE ABRIL/2022 DAS SERV				
		IDORAS IVA MARIA BOSENBECKER E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4716	Estado do Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96	
		MARISTELA HAHN.			
				Total do Empenho :	236,66
2 004080	18.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DAS		1.893,28	1.893,28
		SERVIDORAS IVA MARIA K. BOSEN			
		BECKER E MARISTELA WESTPHAL HA			
		HN REF AOS MESES DE MAIO A DEZ			
		/2022.			
				Total do Empenho :	1.893,28
				Total do Credor .:	6.028,96
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
2 004390	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		335.026,78	335.026,78
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	335.026,78
2 004391	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		43.709,84	43.709,84
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	43.709,84
2 004392	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.257,69	1.257,69
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	1.257,69
2 004393	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.459,69	2.459,69
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	2.459,69
				Total do Credor .:	382.454,00
Credor :	4959	MUNICIPIO DE CRISTAL (RESTITUICAO FAPS)		OUTROS = 99999999999	
2 004065	17.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESTITUICAO DE VALOR RETIDO AO		7.680,00	7.680,00
		FAPS DE VERBAS NAO INCORPORAV			
		EIS AOS PROVENTOS DE APOSENTAD			
		ORIA DA SERVIDORA PUBLICA JOSI			
		ANI PEREIRA PEGLOW MILBRATH -			
		CFE LEI MUNICIPAL N° 1534/20 P			
		ROCESSO N° 463/3 DE 2022. BANC			
		O 3674			
				Total do Empenho :	7.680,00
				Total do Credor .:	7.680,00
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
2 004680	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		4.000,00	4.000,00
		RECEITA DO MES DE MAIO/22.			

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor ..:	4.000,00

				Total da Unidade :	400.162,96
				Total do Orgao ..:	444.178,44

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 004440	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		3.569,93	3.569,93	
				Total do Empenho :	3.569,93	
0 004441	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		548,24	548,24	
				Total do Empenho :	548,24	
				Total do Credor .:	4.118,17	

Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 003703	02.05.2022	22920	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAMBOR IMPRESSORA LASER JET MF P M132 FW		79,00	79,00	
2	3,0000	TONER IMPRESSORA BROTHER DCP-L 2540 DW - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE, EQUIP AMENTOS 7639 E 9493 - SMF		59,00	177,00	
				Total do Empenho :	256,00	
				Total do Credor .:	256,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004469	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		5.916,89	5.916,89	
				Total do Empenho :	5.916,89	
0 004470	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		2.156,03	2.156,03	
				Total do Empenho :	2.156,03	
				Total do Credor .:	8.072,92	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004204	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		27.529,62	27.529,62	
				Total do Empenho :	27.529,62	
0 004206	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		6.934,53	6.934,53	
				Total do Empenho :	6.934,53	
0 004207	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2		2.696,25	2.696,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		2.				
				Total do Empenho :	2.696,25	
0 004208	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.992,94	5.992,94	
				Total do Empenho :	5.992,94	
0 004209	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.461,93	2.461,93	
				Total do Empenho :	2.461,93	
0 004211	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 004212	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	524,73	524,73	
				Total do Empenho :	524,73	
0 004213	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.468,09	1.468,09	
				Total do Empenho :	1.468,09	
0 004216	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	6.267,31	6.267,31	
				Total do Empenho :	6.267,31	
0 004218	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	3.133,65	3.133,65	
				Total do Empenho :	3.133,65	
0 004219	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.746,19	2.746,19	
				Total do Empenho :	2.746,19	
0 004220	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	523,11	523,11	
				Total do Empenho :	523,11	
0 004221	23.05.2022		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 PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	3.038,66	3.038,66	
				Total do Empenho :	3.038,66	
0 004223	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.227,11	2.227,11	
				Total do Empenho :	2.227,11	
				Total do Credor ..	70.628,52	
Credor :	5382 GENTE SEGURADORA S.A.			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 003963	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000		CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PLACA INN 6219 ANO 20 06/2007 NA MODALIDADE FROTA, C OM SEGURO TOTAL CFE PE No 19/2 022 E CONTRATO No 35/2022 PERI ODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.0 5.2023.	395,00	395,00	
				Total do Empenho :	395,00	
				Total do Credor ..	395,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004408	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	842,58	842,58	
				Total do Empenho :	842,58	
0 004409	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	1.910,30	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004495	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	3.312,91	3.312,91	
				Total do Empenho :	3.312,91	
0 004496	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	915,51	915,51	
				Total do Empenho :	915,51	
				Total do Credor ..	4.228,42	
Credor :	1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 003776	05.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	1,0000		GRAMPEADOR G-1000 PARA USO NO SETOR DE COMPRAS - SMF	44,90	44,90	
				Total do Empenho :	44,90	

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		
0 003827	06.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CALCULADORA 12 DIGITOS - SETOR DE TESOURARIA - SMF		39,90	39,90	
				Total do Empenho :	39,90	
0 004003	13.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CANETA CORRETIVA - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE COMPRAS - SMF		14,98	29,96	
				Total do Empenho :	29,96	
				Total do Credor .:	114,76	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004398	23.05.2022	25390	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SSD 120GB PARA USO NO COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS - PATRIMONIO N° 6903 - SMF		220,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
0 004399	23.05.2022	25390	Dispensa por Limite			
1	1,0000	INSTALACAO DE SSD E FORMATAACAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE COMPRAS - PATRIMONIO N° 6903 - SMF		100,00	100,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	320,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003704	02.05.2022	22921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE E SERVICOS DE CONFIGURACOES DE REDE,SISTEMAS,PROGRAMAS E ACESSOS EM COMPUTADORES DA SECAO CONTABIL DA SMF.		295,00	295,00	
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor .:	295,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003701	02.05.2022	22921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO PARA SECAO CONTABIL DA SMF.		189,00	189,00	
				Total do Empenho :	189,00	
0 004014	13.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	1,0000	NOBREAK 600VA - EQUIPAMENTO PARA SETOR DE COMPRAS - SMF		498,00	498,00	
				Total do Empenho :	498,00	
				Total do Credor .:	687,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 004533	26.05.2022	2786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PREMIACAO DO PROGRAMA NOTA FIS		1.000,00	1.000,00	
		CAL GAUCHA CFE DECRETO No 2786				
		/2021 SORTEADA LIANI TREPTOW P				
		INZ.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor ..		1.000,00	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 004004	13.05.2022	25430	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS		39,90	39,90	
		- MATERIAL PARA TESOURARIA - S				
		MF				
			Total do Empenho :		39,90	
			Total do Credor ..		39,90	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 003826	06.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO 1,300 PARA USO NO SETOR		11,89	11,89	
		DE COMPRAS - SMF				
			Total do Empenho :		11,89	
			Total do Credor ..		11,89	
			Total da Unidade :		92.077,88	
			Total do Orgao ...		92.077,88	

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	

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 004612	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 132 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS LINHA CAPAO DAS CIN ZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15/22 E CONTR No 2 1/22.		1.372,80	1.372,80	
Total do Empenho :					1.372,80	
0 004613	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1848 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO INFANTIL DA EMEI ANTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA/STA T EREZA CFE INEX LIC No 15/22 E CONTRATO No 21/22.		3.696,00	3.696,00	
Total do Empenho :					3.696,00	
0 004614	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1848 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSNO FUNDAMENTAL DA EMEI ANTON IO CURI LINHA COLONIA NOVA/STA TEREZA CFE INEX No 15/22 E CO NT No 21/22.		19.404,00	19.404,00	
Total do Empenho :					19.404,00	
0 004615	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 588 KM DE T RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 8 DIA S LETIVOS DA LINHA AZUL PLACAS IOD 1H46 CFE TP No 01/18 E CO NT No 38/2018.		273,60	273,60	
Total do Empenho :					273,60	
0 004616	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 588 KM DE T RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL PLA CAS IOD 1H46 CFE TP No 01/18 E CONT No 38/2018.		5.547,60	5.547,60	
Total do Empenho :					5.547,60	
0 004617	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1096.9 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO INFANTIL REF A 15 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL PL ACAS IOD 1H46 CFE TP No 01/18 E CONT No 38/2018.		804,63	804,63	
Total do Empenho :					804,63	

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 004618	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1096.9 KM D	8.666,61	8.666,61	
			E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
			OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
			15 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL			
			PLACAS IOD 1H46 CFE TP No 01/			
			18 E CONT No 38/2018.			
			Total do Empenho :		8.666,61	
			Total do Credor ..		39.765,24	

Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0 003913	10.05.2022	25502	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BOTINA COM CADARCO N° 39 - MAT	114,90	114,90	
			ERIAL DE EPI PARA USO NAS ESCO			
			LAS MUNICIPAIS - SMED			
			Total do Empenho :		114,90	
			Total do Credor ..		114,90	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004442	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	841,47	841,47	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE MAIO/2022.			
			Total do Empenho :		841,47	
			Total do Credor ..		841,47	

Credor :	5373	BRASSUV VEIC ESPECIAIS-IND COM DE IMPL P/ TRANS LT		CNPJ = 37.147.909/0001-87		
0 003735	03.05.2022	25415	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	24.300,00	24.300,00	
			E SERVICOS DE INSTALACAO DE EL			
			EVADOR PARA CADEIRANTE E GUARD			
			A CORPOS PARA TRANSPORTE DE DO			
			IS PASSAGEIROS EM CADEIRA DE R			
			ODAS,CINTO SEGURANCA,SINAIS VI			
			SUIAS (ADESIVOS) E ALARGAMENTO			
			DA PORTA E DA ESCADA DE ACESS			
			O ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DA SM			
			ED.			
			Total do Empenho :		24.300,00	
			Total do Credor ..		24.300,00	

Credor :	3054	CAMAQUANET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 09.389.408/0001-71		
0 004323	23.05.2022	258	Dispensa por Limite	14		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	1.089,27	1.089,27	
			DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO			
			DE SINAL DE INTERNET FIBRA OTI			
			CA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL V			
			ELOCIDADE UPLOAD/DOWNLOAD 200/			
			100 CFE DISP LIC No 14/22 E CO			
			NT No 23/22 E TA No 02/22 REF			
			MAIO A DEZ/22.			

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 :	3054	CAMAQUANET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 09.389.408/0001-71		
				Total do Empenho :	1.089,27	
				Total do Credor .:	1.089,27	
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67		
0 003935	11.05.2022	25511	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DO MICRO-ONDAS PATRIM		70,00	70,00	
		ONIO N° 4221 - SECRETARIA DE E				
		DUCACAO				
				Total do Empenho :	70,00	
0 004652	31.05.2022	25520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COPO DE LIQUIDIFICADOR - MATER		69,50	69,50	
		IAL PARA USO NA SMED				
				Total do Empenho :	69,50	
				Total do Credor .:	139,50	
Credor :	3844	CAROLINE STRELOW		CPF = 004.480.830-51		
0 003816	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIA C		22,25	44,50	
		FE LEI N° 901/2005 DIFERENCA D				
		E VALOR DE DUAS DIARIAS DA REF				
		ERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCO				
		U A POA NOS DIAS 13 E 14/04 PA				
		RA PARTICIPAR DE 32o FORUM DA				
		UNDIME/RS.				
				Total do Empenho :	44,50	
				Total do Credor .:	44,50	
Credor :	5100	CENTRAL MS DE INSPECOES VEICULARES LTDA		CNPJ = 19.892.642/0001-70		
0 004025	13.05.2022	25510	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR P		325,00	650,00	
		ARA TRANSPORTE ESCOLAR NOS VEI				
		CULOS PLACAS ISW3F52 E IPA8347				
		- SMED				
				Total do Empenho :	650,00	
				Total do Credor .:	650,00	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 003758	03.05.2022	25412	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TROCAR A JUNTA DA TAMP		500,00	500,00	
		A DO CILINDRO DO VEICULO PLACA				
		IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	500,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 003821	06.05.2022	25425	Dispensa por Limite			
1	50,0000	FIO PARALELO 2x2,50mm		6,00	300,00	
2	85,0000	FIO PARALELO 2x4,00MM - MATERI		9,00	765,00	
		AL PARA MANUTENCAO ELETRICA DA				

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		
		ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	1.065,00	
0 003872	10.05.2022	25501	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TELHA BRASILIT 6MM		70,00	140,00	
2	1,0000	TELHA BRASILIT TRANSPARENTE 6M		99,00	99,00	
		M - MATERIAL PARA USO NO GINAS				
		IO DA ESCOLA OTTO BECKER - SME				
		D				
				Total do Empenho :	239,00	
0 003873	10.05.2022	25501	Dispensa por Limite			
1	3,0000	SILICONE VEDA CALHA - MATERIAL		14,00	42,00	
		PARA MANUTENCAO DA ESCOLA OTT				
		O BECKER - SMED				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-28,00	-28,00	
		o 3873				
				Total do Empenho :	14,00	
0 004647	31.05.2022	25524	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TELHA FIBRA TRANSPARENTE, CALC		123,36	123,36	
		OS PARA TELHA 6MM - MATERIAL P				
		ARA MANUTENCAO DO GINASIO DA E				
		SCOLA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	123,36	
				Total do Credor .:	1.441,36	
Credor :	4920	DELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA 50838091091		CNPJ = 20.724.208/0001-60		
0 003773	05.05.2022	25422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
		E SERVICOS DE CONSTRUCAO DE DU				
		AS RAMPAS E PORTAO DE MADEIRA				
		PARA CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	600,00	
0 003819	06.05.2022	25424	Dispensa por Limite			
1	3,0000	SERVICO REFORMA DE PRATELEIRAS		50,00	150,00	
		EM MADEIRA DA CRECHE MUNICIPA				
		L - SMED				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	750,00	
Credor :	5375	DENILSON VELEDA ALVES 73326330006		CNPJ = 44.982.266/0001-52		
0 003879	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	ESTILETES TAMANHO 18MM CFE RP		2,09	12,54	
		PE No 17/2022 PARA CRECHE MUNI				
		CIPAL.				
				Total do Empenho :	12,54	
0 003888	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	ESTILETES 18 MM CFE RP PE N° 1		2,09	12,54	
		7/2022 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS				
		.				
				Total do Empenho :	12,54	
0 003894	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5375	DENILSON VELEDA ALVES	73326330006	CNPJ = 44.982.266/0001-52		
1	6,0000	ESTILETES TAMANHO 18 - CFE RP		2,09	12,54	
		PE N° 17/2022 PARA ENSINO INFA				
		NTIL.				
				Total do Empenho :	12,54	
0 003900	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	ESTILETES TAMANHO 18MM - CFE R		2,09	12,54	
		P PE N° 17/2022 PARA SMED.				
				Total do Empenho :	12,54	
				Total do Credor .:	50,16	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 003991	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		4.318,44	4.318,44	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DORES OPERARIO, SECRETARIA, VI				
		GIA, ZELADOR QUE SE DESLOCARAM				
		AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PE				
		RIODO DE 11.04.2022 A 10.05.20				
		22 CFE RELATORIO. ASSIS ALADIR				
		P LUTZ (08) 178,08, CARMEN CIN				
		ARA (17) 378,42, CLARA SEIXAS				
		(18) 400,68, DAIANE V PEREIRA				
		(16) 356,16, DENER H M. MENDES				
		(15) 333,90, EDIMILSON L DE L				
		ACERDA (11) 244,86, ELIMARA LO				
		PES LINDMANN (17) 378,42, IARA				
		B L MEDRONHA (16) 356,16, JAM				
		IR R FERREIA (04) 89,04, JEFER				
		SON DA SILVA MOREIRA (16) 356,				
		16, JOSE G PEREIRA (15) 333,90				
		, JULIANE DE SOUZA CARDOSO (04				
		) 89,04 , LIRIA DA SILVEIRA KOH				
		LS (17) 378,42, LUCIANO O LEAL				
		(08) 178,08 E VIVIANE DA SILV				
		A RADUNZ (12) 267,12.				
				Total do Empenho :	4.318,44	
0 003992	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	123,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	2.737,98	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DORES MOTORISTAS QUE SE DESLOC				
		ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		NO PERIODO DE 11.03.2022 A 100				
		42022 CFE RELATORIO. ANTONIO L				
		IMA MOURAO (19) 422,94, EBERTO				
		N SCHMITZ (18) 400,68, FILIPE				
		NUNES DUARTE (16) 356,16, LICE				
		UMAR DUARTE (17) 378,42, MARCU				
		S PAULO RICHTER (17) 378,42 ,				
		MOACIR BARRETO (07) 155,82, NE				
		WTON R JUNIOR (10) 222,60 E SA				
		DI CONRAD (19) 422,94.				
				Total do Empenho :	2.737,98	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 .:					7.056,42	

Credor :	4814	DIMATIEL DISTRIBUIDORA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 003936	11.05.2022	25508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO EM MDF 3 PORTAS E 3 GA		1.690,00	1.690,00	
		VETAS				
2	1,0000	MESA DE TRABALHO		399,00	399,00	
3	3,0000	NICHO DE PAREDE		110,00	330,00	
4	2,0000	MESA OVAL - MOBILIARIO PARA US		689,00	1.378,00	
		O NA ESCOLA ANTONIO CURI - SME				
		D				
Total do Empenho :					3.797,00	
Total do Credor .:					3.797,00	

Credor :	5380	DR DISTRIB. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA		CNPJ = 43.277.635/0001-43		
0 003909	10.05.2022	25506	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO DE ALUMINIO		58,00	58,00	
2	12,0000	REFIL MOP		28,70	344,40	
3	3,0000	LIXEIRA COM PEDAL 30L		94,00	282,00	
4	2,0000	PACOTE SABAO NEUTRO COM 5 UNID		7,45	14,90	
		ADES - MATERIAL PARA USO NA ED				
		UCACAO INFANTIL - SMED				
Total do Empenho :					699,30	
0 003910	10.05.2022	25506	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO DE ALUMINIO		58,00	58,00	
2	12,0000	REFIL MOP		28,70	344,40	
3	22,0000	PACOTE SABAO NEUTRO C/ 5 UN. -		7,45	163,90	
		MATERIAL PARA USO NO ENSINO F				
		UNDAMENTAL - SMED				
Total do Empenho :					566,30	
Total do Credor .:					1.265,60	

Credor :	5376	E BRAATZ		CNPJ = 39.266.789/0001-62		
0 003880	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	PENDRIVE 16GB		23,22	23,22	
2	1,0000	PENDRIVE 64GB - CFE RP PE N° 1		46,44	46,44	
		7/2022 PARA CRECHE MUNICIPAL.				
Total do Empenho :					69,66	
0 003889	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	4,0000	PENDRIVE 16 GB		23,22	92,88	
2	2,0000	PENDRIVE 64 GB CFE RP PE N° 17		46,44	92,88	
		/2022 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.				
Total do Empenho :					185,76	
0 003895	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	PENDRIVE 16GB		23,22	23,22	
2	1,0000	PENDRIVE 64GB - CFE RP PE N° 1		46,44	46,44	
		7/2022 PARA ENSINO INFANTIL.				
Total do Empenho :					69,66	
0 003901	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	2,0000	PENDRIVE 16GB		23,22	46,44	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5376 E BRAATZ			CNPJ = 39.266.789/0001-62		
2	2,0000	PENDRIVE 64GB - CFE RP PE N° 1		46,44	92,88	
		7/2022 PARA SMED.				
				Total do Empenho :	139,32	
				Total do Credor .:	464,40	
Credor :	5377 EDUCANDO COM. ARTIGOS PEDAGOGICOS			CNPJ = 43.853.693/0001-78		
0 003881	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	CANETA HIDROCOR 24 CORES		8,40	50,40	
2	6,0000	CANETA HIDROCOR FINA COM 12 UN		4,20	25,20	
		ODADES				
3	3,0000	COLA BRANCA LAVAVEL 500G		8,40	25,20	
4	1,0000	COLCHETE 14 COM 72 UN.		11,20	11,20	
5	10,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE		3,22	32,20	
6	12,0000	LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		11,20	134,40	
7	48,0000	LAPIS DE COR SEXTAVADO COM 12		3,64	174,72	
		UN.				
8	6,0000	LIMPADOR LIQUIDO PARA QUADRO B		9,66	57,96	
		RANCO				
9	2,0000	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		77,00	154,00	
10	50,0000	PAPEL CREPOM		0,84	42,00	
11	50,0000	PAPEL SEDA		0,28	14,00	
12	2,0000	PASTA MOLHA DEDO		2,80	5,60	
13	12,0000	PASTA PLASTICA		2,66	31,92	
14	12,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO		1,05	12,60	
15	12,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO N° 6		1,12	13,44	
16	12,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO N° 08		1,26	15,12	
17	12,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO N° 10		1,40	16,80	
18	60,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO N° 12		1,61	96,60	
19	12,0000	PINCEL ARTISTICO CHATO N° 14		1,89	22,68	
20	4,0000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO		37,80	151,20	
21	6,0000	PISTOLA COLA QUENTE ELETRICA 2		21,00	126,00	
		20V				
22	6,0000	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 22		15,40	92,40	
		0V				
23	6,0000	PRANCHETA DE ACRILICO		15,26	91,56	
24	12,0000	PRENDEDOR DE MADEIRA		1,82	21,84	
25	24,0000	TINTA TEMPERA CFE RP PE No 17/		3,85	92,40	
		2022 PARA CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	1.511,44	
0 003890	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	10,0000	BOLA DE BORRACHA		22,40	224,00	
2	20,0000	BOLA DE TENIS		8,40	168,00	
3	2,0000	BOLA SUICA		63,00	126,00	
4	60,0000	CADERNO CALIGRAFIA 48 FOLHAS		1,40	84,00	
5	24,0000	CANETA HIDROCOR 24 CORES		8,40	201,60	
6	48,0000	CANETAS HIDROCORES FINA 12 UN.		4,20	201,60	
7	6,0000	COLA BRANCA 500G		8,40	50,40	
8	2,0000	COLCHETE N° 14 C/ 72 UN.		11,20	22,40	
9	20,0000	CONE COLORIDO PEQUENO		15,40	308,00	
10	20,0000	CONE CHINES COLORIDO		2,80	56,00	
11	500,0000	ENVELOPE KRAFT		0,28	140,00	
12	48,0000	FITA ADESIVA TRANSPARENTE		3,22	154,56	
13	24,0000	LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		11,20	268,80	
14	48,0000	LAPIS DE COR SEXTAVADO C/ 12 U		3,64	174,72	
		N.				
15	10,0000	LIMPADOR LIQUIDO PARA QUADRO B		9,66	96,60	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5377	EDUCANDO COM.	ARTIGOS PEDAGOGICOS	CNPJ = 43.853.693/0001-78		
			RANCO 60ML			
16	20,0000		LUPAS PEQUENAS	8,40	168,00	
17	20,0000		MINI BAND NIVEL MEDIO	8,40	168,00	
18	4,0000		PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	77,00	308,00	
19	100,0000		PAPEL CREPOM	0,84	84,00	
20	100,0000		PAPEL SEDA	0,28	28,00	
21	6,0000		PASTA MOLHA DEDO	2,80	16,80	
22	48,0000		PASTA PLASTICA	2,66	127,68	
23	12,0000		PINCEL ARTISTICO N° 0	0,70	8,40	
24	12,0000		PINCEL ARTISTICO N° 02	0,97	11,64	
25	12,0000		PINCEL ARTISTICO N° 04	1,05	12,60	
26	12,0000		PINCEL ARTISTICO N° 06	1,12	13,44	
27	24,0000		PINCEL ARTISTICO N° 08	1,26	30,24	
28	24,0000		PINCEL ARTISTICO N° 10	1,40	33,60	
29	48,0000		PINCEL ARTISTICO N° 12	1,61	77,28	
30	48,0000		PINCEL ARTISTICO N° 14	1,89	90,72	
31	8,0000		PINCEL PARA QUADRO BRANCO	37,80	302,40	
32	8,0000		PISTOLA COLA QUENTE ELETRICA 2 20V	21,00	168,00	
33	6,0000		PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 22 0V	15,40	92,40	
34	6,0000		PRANCHETA DE ACRILICO	15,26	91,56	
35	24,0000		PRENDEDOR DE MADEIRA	1,82	43,68	
36	36,0000		TINTA PVA	3,08	110,88	
37	48,0000		TINTA TEMPERA 15ML - CFE RP PE N° 17/2022 PARA ESCOLAS MUNIC IPAIS.	3,85	184,80	
			Total do Empenho :		4.448,80	
0	003896	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000		EMPENHO REF. ITENS 27, 45, 56, 62, 64, 78, 89, 90, 96, 119, 120, 121, 127, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 147 E 160 - CFE RP P E N° 17/2022 PARA ENSINO INFAN TIL.	1.592,36	1.592,36	
			Total do Empenho :		1.592,36	
0	003902	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000		EMPENHO REF. ITENS 62, 68, 78, 96, 119 E 128 - CFE RP PE N° 17/2022 PARA SMED.	433,72	433,72	
			Total do Empenho :		433,72	
			Total do Credor .:		7.986,32	
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0	003930	11.05.2022	25508	Dispensa por Limite		
1	13,4000		METROS DE TECIDO ALGODAO CRU P ARA USO NAS ATIVIDADES DA EDUC ACAO INFANTIL - SMED	20,90	280,06	
			Total do Empenho :		280,06	
			Total do Credor .:		280,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5254	FABIANE DE OLIVEIRA SCHUMACHER PIX: CNPJ		CNPJ = 09.212.650/0001-75		
0 003944	11.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE 6 EXAU STORES EOLICOS DE 60 COM VEDAC AO NO GINASIO DA ESCOLA ANTONI O CURI - SMED		6.660,00	6.660,00	
Total do Empenho :					6.660,00	
Total do Credor .:					6.660,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004471	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		2.745,00	2.745,00	
Total do Empenho :					2.745,00	
0 004478	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		3.992,22	3.992,22	
Total do Empenho :					3.992,22	
Total do Credor .:					6.737,22	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 003760	03.05.2022	25412	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTAO DO PISCA ALERTA - MATERI AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA CA ISW3F52 - SMED		91,00	91,00	
Total do Empenho :					91,00	
Total do Credor .:					91,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004311	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		11.505,41	11.505,41	
Total do Empenho :					11.505,41	
0 004312	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.123,60	1.123,60	
Total do Empenho :					1.123,60	
0 004313	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.025,41	2.025,41	
Total do Empenho :					2.025,41	
0 004314	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		3.400,55	3.400,55	
Total do Empenho :					3.400,55	
0 004315	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	

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 MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 004316	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.240,34	1.240,34	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	1.240,34	
0 004317	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		14.905,32	14.905,32	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	14.905,32	
0 004318	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		599,75	599,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	599,75	
0 004319	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.471,56	4.471,56	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	4.471,56	
				Total do Credor ..	44.356,34	
Credor :	5195 FONSECA & HARTWIG LTDA			CNPJ = 18.800.742/0001-67		
0 003696	02.05.2022	25418	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO 1,10x240x50		3.800,00	3.800,00	
2	1,0000	ARMARIO AEREO 1,10x60x40		700,00	700,00	
3	1,0000	CALCAO 290x80x40		4.100,00	4.100,00	
4	1,0000	BANCADA 1,35x1,10x80		1.900,00	1.900,00	
5	1,0000	BANCADA 1,30x2,00x80 - EQUIPAM		2.600,00	2.600,00	
		ENTO PARA USO NA SALA DE SUPER				
		VISAO DA SMED				
				Total do Empenho :	13.100,00	
0 003906	10.05.2022	25507	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PRATELEIRA EM MADEIRA MDF 90x9		280,00	2.240,00	
		0x30cm				
2	6,0000	PRATELEIRA EM MADEIRA MDF 60x9		240,00	1.440,00	
		0x30cm				
3	1,0000	PRATELEIRA EM MADEIRA MDF 200x		420,00	420,00	
		60x30cm - MOBILIARIO PARA EMEI				
		PRIMEIROS PASSOS - SMED				
				Total do Empenho :	4.100,00	
				Total do Credor ..	17.200,00	
Credor :	3818 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 003882	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	2,0000	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		4,55	9,10	
2	10,0000	AREIA COLORIDA: PACOTE COM 800		3,90	39,00	
		G				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3818	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08	
3	7,0000	BALAO TAMANHO N° 9 C/ 50 UN.		10,40	72,80
4	2,0000	BARBANTE CRU 4/8 600G		11,70	23,40
5	2,0000	BARBANTE CRU 8 FIOS 1KG		28,60	57,20
6	1,0000	BOLA DE ISOPOR 0,25MM 100 UN.		15,60	15,60
7	1,0000	BOLA DE ISOPOR 0,50MM C/ 50 UN		23,40	23,40
		.			
8	1,0000	BOLA DE ISOPOR 0,75MM C/ 25 UN		23,40	23,40
		.			
9	1,0000	BOLA DE ISOPOR 0,90MM C/ 10 UN		22,10	22,10
		.			
10	2,0000	CANETAS DOURADA E PRATA		6,50	13,00
11	8,0000	CANETAS HIDROCORES C/ 6 UN.		7,80	62,40
12	3,0000	CLIPS C/ 100 UN.		13,00	39,00
13	20,0000	COLA BASTAO		1,95	39,00
14	48,0000	COLA BRANCA LAVAVEL		2,47	118,56
15	10,0000	FITA ADESIVA CREPE		5,20	52,00
16	6,0000	LAPIS BORRACHA C/ 12 UN.		35,10	210,60
17	3,0000	LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS		10,40	31,20
18	48,0000	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		3,64	174,72
19	40,0000	PALITOS GRANDES C/ 100 UN.		4,16	166,40
20	20,0000	PALITOS PICOLE COLORIDOS C/ 10		4,94	98,80
		0 UN.			
21	300,0000	PAPEL A4 GRAMATURA 120		0,11	33,00
22	10,0000	PAPEL A4 GRAMATURA 180 C/ 50 F		7,80	78,00
		OLHAS			
23	50,0000	PAPEL CARTAO		0,78	39,00
24	50,0000	PAPEL CARTONA		1,17	58,50
25	1,0000	PAPEL KRAFT ACETINADO		59,86	59,86
26	12,0000	PRENDEDOR METALICO PARA PAPEL		1,21	14,52
27	100,0000	REFIL SILICONE 7MM		0,55	55,00
28	100,0000	REFIL SILICONE 12MM		1,17	117,00
29	48,0000	TEMPERA GUACHE 250ML		3,90	187,20
30	20,0000	TESOURA SEM PONTA PARA CANHOTO		7,40	148,00
		13CM CFE RP PE N° 17/2022 PAR			
		A CRECHE MUNICIPAL.			
Total do Empenho :					2.081,76
0	003891	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 3, 5, 9, 10		5.515,68	5.515,68
		, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23,			
		25, 28, 36, 38, 39, 42, 43, 44			
		, 49, 54, 55, 75, 87, 93, 97,			
		101, 104, 105, 111, 112, 115,			
		116, 122, 124, 146, 148, 149,			
		150, 153, 156 161 - CFE RP PE			
		N° 17/2022 PARA ESCOLAS MUNICI			
		PAIS.			
Total do Empenho :					5.515,68
0	003897	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 3, 5, 9, 10		2.576,71	2.576,71
		, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 36,			
		38, 42, 43, 44, 49, 54, 55, 75			
		, 87, 97, 101, 104, 105, 111,			
		112, 115, 116, 122, 123, 124,			
		146, 148, 149, 150, 153 E 156			
		- CFE RP PE N° 17/2022 PARA EN			
		SINO INFANTIL.			

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	3818	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
				Total do Empenho :	2.576,71	
0 003903	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 3, 13, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 75, 87, 97, 111, 112, 124 E 146 - CF E RP PE N° 17/2022 PARA SMED.		640,12	640,12	
				Total do Empenho :	640,12	
				Total do Credor .:	10.814,27	
Credor :	5382	GENTE SEGURADORA S.A.		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 003957	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PLACA JAR 4I09 ANO 20 /21 NA MODALIDADE FROTA, COM S EGURO TOTAL, CFE PE No 19/2022 E CONTRATO No 35/2022 PERIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05.2023.		350,40	350,40	
				Total do Empenho :	350,40	
0 003960	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS DA SMED NA MODALIDAD E FROTA, COM SEGURO TOTAL, CFE PE No 19/2022 E CONTRATO No 3 5/2022 PERIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05.2023.		6.529,60	6.529,60	
				Total do Empenho :	6.529,60	
0 003968	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO DE RCO/D AER/PASSEGEIROS DOS VEICULOS D A SMED NA MODALIDADE FROTA, CO M SEGURO TOTAL CFE PE No 19/20 22 E CONTRATO No 35/2022 PERIO DO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05 .2023.		5.629,49	5.629,49	
				Total do Empenho :	5.629,49	
				Total do Credor .:	12.509,49	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 003718	02.05.2022	25421	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE TNT TIJOLO GRAMATURA 40		6,90	345,00	
2	50,0000	METROS DE TNT VERDE GRAMATURA 40 - MATERIAL PARA USO NAS ATI VIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - SMED		2,39	119,50	
				Total do Empenho :	464,50	
0 004023	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PORTA RETRATO DE PAREDE - MATE		19,00	38,00	

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		
		RIAL PARA USO NA SMS				
				Total do Empenho :	38,00	
				Total do Credor ..	502,50	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 004639	31.05.2022	25522	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FIO COAXIAL, CONECTORES, FITA		208,50	208,50	
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA				
		ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	208,50	
0 004640	31.05.2022	25522	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALCOOL ISOPROPILICO, PACOTES D		94,80	94,80	
		E CINTA PLASTICA - MATERIAL PA				
		RA USO NA ESCOLA ANTONIO CURI				
		- SMED				
				Total do Empenho :	94,80	
0 004641	31.05.2022	25523	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA DE RECU		350,00	350,00	
		PERACAO DE ANTENA DE TELEFONE				
		E INSTALACAO NA ESCOLA ANTONIO				
		CURI - SMED				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor ..	653,30	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003845	09.05.2022	25423	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ARRUELAS 12,2x18x1,5		1,40	2,80	
2	3,9000	MANGUEIRA OLEO/GRAXA 3/8 3,90M		7,49	29,21	
		TS				
3	1,0000	TERMINAL OLHAL RETO 14x3/8		26,06	26,06	
4	1,0000	TERMINAL OLHAL RETO 12x3/8 MAT		22,00	22,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU				
		LO PLACA ISW 3540 TRANSPORTE E				
		SCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :	80,07	
0 003912	10.05.2022	25503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO PAINEL TAC		30,00	30,00	
		OGRAFO NO VEICULO PLACA ISW3F5				
		2 - SMED				
				Total do Empenho :	30,00	
0 004131	20.05.2022	25514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS E PORCAS - MATERIAL		5,48	5,48	
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA				
		IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	5,48	
				Total do Credor ..	115,55	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003774	05.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		120,00	120,00	
		ENHO No 3773 DELMAR DE OLIVEIR				

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		
		A DA SILVA.				
				Total do Empenho :	120,00	
0 003818	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3815 - J		160,00	160,00	
		. C. C. DA SILVA				
				Total do Empenho :	160,00	
0 003820	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3819 - D		30,00	30,00	
		ELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA				
				Total do Empenho :	30,00	
0 003932	11.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3931 - J		400,00	400,00	
		. C. C. DA SILVA				
				Total do Empenho :	400,00	
0 004410	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		5.530,10	5.530,10	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	5.530,10	
0 004411	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.067,72	1.067,72	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	7.307,82	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003847	09.05.2022	25417	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JUNTA CARTER, ABRACADEIRA, CIN		124,70	124,70	
		TAS NYLON, MATERIAL PARA MANUT				
		ENCAO DOS VEICULOS PLACA IPA 8				
		347 E ISW 3540 TRANSPORTE ESCO				
		LAR SMED.				
				Total do Empenho :	124,70	
0 003848	09.05.2022	2543	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLUIDO DE FREIO DOT 4, MATERIA		94,50	94,50	
		L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P				
		LACA ISW 3540 TRANSPORTE ESCOL				
		AR SMED.				
				Total do Empenho :	94,50	
				Total do Credor ..	219,20	
Credor :	3321	J.C.C. DA SILVA SERVICOS		CNPJ = 11.168.166/0001-38		
0 003815	06.05.2022	25424	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONserto E Troca de		800,00	800,00	
		TELHAS EM 4 SALAS DE AULA DA				
		ESCOLA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	800,00	
0 003931	11.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE Troca de Telha e Co		2.000,00	2.000,00	
		NSERTO DE FUROS NO TELhado do				

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		
		GINASIO DA ESCOLA OTTO BECKER				
		- SMED				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.800,00	
Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA POUP CPF 80346570000		CNPJ = 23.016.791/0001-43		
0 004664	31.05.2022	25520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONFECCAO DE CORTINA - SERVICO		140,00	140,00	
		PARA USO NA ESCOLA ANTONIO BE				
		CKER - SMED				
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	140,00	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004007	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARIMBOS AUTOMATICOS - MATERIA		49,00	98,00	
		L PARA USO NA ESCOLA OTTO BECK				
		ER - SMED				
				Total do Empenho :	98,00	
				Total do Credor .:	98,00	
Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72		
0 003730	02.05.2022	25421	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		878,00	878,00	
		E SERVICOS MANUTENCAO ELETRICA				
		EM PREDIO DO GINASIO POLIESPO				
		RTIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIAPL				
		OTO BECKER COLOCACAO DE 06 PO				
		NTOS DE TOMADA E 02 PONTOS DE				
		LAMPADAS TROCA DE T=FOTOCELULA				
		SIRENE E 02 VENTILADORES.				
				Total do Empenho :	878,00	
				Total do Credor .:	878,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004642	31.05.2022	25523	Dispensa por Limite			
1	8,0000	BANNER 1,35x0,90cm PARA USO NA		75,00	600,00	
		S ATIVIDADES DA EDUCACAO INFAN				
		TIL - SMED				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	4591	KOLESNY & QUEIROZ ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 004044	16.05.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	45,0000	BLOCO DE CONCRETO TIPO MEIO-FI		20,50	922,50	
		O 10cm x 12cm x 30cm x 100cm -				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA E				
		SCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI -				
		PP 025/2021 - PROCESSO 1134/2				
		021 - ATA 011/2021				
				Total do Empenho :	922,50	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 .:					922,50	

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 003922	11.05.2022	25505	Dispensa por Limite			
1	10,0000	FARDO DE PAPEL TOALHA C/ 5000 UN.		60,00	600,00	
2	2,0000	LIXEIRA COM PEDAL 50L		169,90	339,80	
3	6,0000	DISPENSER DE PAPEL TOALHA		38,90	233,40	
4	4,0000	CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS - MATERIAL PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL - SMED		39,90	159,60	
Total do Empenho :					1.332,80	
0 003923	11.05.2022	25505	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FARDO DE PAPEL TOALHA C/ 5000 UN. - MATERIAL PRA USO NA SMED		60,00	120,00	
Total do Empenho :					120,00	
0 003926	11.05.2022	25505	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FARDO DE PAPEL TOALHA C/ 5000 UN. PARA USO NA EDUCACAO INFANTIL - SMED		60,00	240,00	
Total do Empenho :					240,00	
Total do Credor .:					1.692,80	

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 004606	30.05.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1376 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF. A 22 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI PLACA LRJ 1498 CFE TP No 01/20 E CONT. No 06/2020.		1.136,71	1.136,71	
Total do Empenho :					1.136,71	
0 004607	30.05.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1376 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A 22 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI PLACA LRJ 1498 CFE TP No 01/20 E CONT. No 06/2020.		9.197,05	9.197,05	
Total do Empenho :					9.197,05	
0 004609	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 308 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E MEIO PRIMEIROS PASSOS PLACA KNR 5240 CFE TP No 01/20 E CONT. No 06/2020.		1.817,20	1.817,20	
Total do Empenho :					1.817,20	
0 004610	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 88 PASSAGENS		853,60	853,60	

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		
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU CACAO INFANTIL DA E M E I PRIM EIROS PASSOS LINHA DIVISA/CORT ICEIRAS PLACAS KXO 6052 CFE IN EC LIC No 15/22 E CONT No 22/2 2.				
				Total do Empenho :	853,60	
0 004611	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 176 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS LINHA PALANQUE PLAC A EFV 0115 CFE INEX LIC No 15/ 22 E CONT No 22/22.		1.707,20	1.707,20	
				Total do Empenho :	1.707,20	
0 004619	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 379.1 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REF A 04 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA PLACAS LAH 9081 CFE TP No 01/ 18 E CONT No 39/2018.		455,28	455,28	
				Total do Empenho :	455,28	
0 004620	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 379.1 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REF A 04 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA PLACAS LAH 9081 CFE TP No 01/ 18 E CONT No 39/2018.		2.470,66	2.470,66	
				Total do Empenho :	2.470,66	
0 004621	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 857.9 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 13 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 01/ 18 E CONT No 39/2018.		7.342,91	7.342,91	
				Total do Empenho :	7.342,91	
0 004622	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 509.2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 08 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 01/ 18 E CONT No 39/2018.		4.995,25	4.995,25	
				Total do Empenho :	4.995,25	
0 004623	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 668.1 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REF A 08 DIAS LETIVOS DA LINHA VEREMELH		920,00	920,00	

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		
		A PLACAS LAH 9081 CFE TO No 01				
		/18 E CONT. No 39/18.				
				Total do Empenho :	920,00	
0 004624	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 668.1 KM DE		4.992,68	4.992,68	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		08 DIAS LETIVOS DA LINHA VERME				
		LHA PLACAS LAH 9081 CFE TO No				
		01/18 E CONT. No 39/18.				
				Total do Empenho :	4.992,68	
				Total do Credor .:	35.888,54	
Credor :	5269	LUMINE SHOP IMPORT E COM E ART DE TECNO LTDA		CNPJ = 27.044.337/0001-57		
0 003694	02.05.2022	25418	Dispensa por Limite			
1	6,0000	REFLETOR DE LED 27000 LUMENS I		199,00	1.194,00	
		P 66 - MATERIAL PARA USO NO GI				
		NASIO DA ESCOLA OTTO BECKER -				
		SMED				
				Total do Empenho :	1.194,00	
				Total do Credor .:	1.194,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003700	02.05.2022	25416	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CANO FOGAO 120		29,70	89,10	
2	1,0000	CURVA FOGAO 1/2MT		21,00	21,00	
3	1,0000	CANO FOGAO 120 1/2MT		22,50	22,50	
4	1,0000	CHAPAU GIRATORIO C/ TRIPE FOGA		22,50	22,50	
		O ZINCADO PARA ESCOLA MUNICIPA				
		L ANTONIO CURI.				
				Total do Empenho :	155,10	
0 003764	03.05.2022	25422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTA BORRACHA CANO LONGO N° 39		65,50	65,50	
		- MATERIAL DE PROTECAO PARA S				
		ERVICOS GERAIS NA SMED				
				Total do Empenho :	65,50	
0 003824	06.05.2022	25425	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ABRACADEIRA FLUORESCENTE, CAIX		150,90	150,90	
		A E TAMPA SISTEMA X, MODULO TO				
		MADA, CANALETA LUZ, SOQUETE -				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ES				
		COLA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	150,90	
0 003825	06.05.2022	25425	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE DESCARGA, PARAFUSO PI		108,10	108,10	
		LIPS - MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O DA ESCOLA ANTONIO CURI E OTT				
		O BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	108,10	
0 003870	10.05.2022	25501	Dispensa por Limite			
1	20,0000	FARAFUSO PARA TELHAS BRASILIT		0,90	18,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
		- MATERIAL PARA USO NO GINASIO				
		DA ESCOLA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	18,00	
0 003871	10.05.2022	25501	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANTA LIQUIDA 3,600L - MATERIA		68,40	68,40	
		L PARA MANUTENCAO DA ESCOLA OT				
		TO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	68,40	
0 003933	11.05.2022	25511	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N°		72,75	72,75	
		39 - EPI PARA USO NOS SERVICO				
		S GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
		S - SMED				
				Total do Empenho :	72,75	
0 004032	13.05.2022	25512	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CANOS CONCRETO, TIJOLOS FURADO		4.135,90	4.135,90	
		, CIMENTO, FERRO OBRA, TUBO ES				
		GOTO, MATERIAL PARA DRENAGEM N				
		O PATIO DA ESCOLA ANTONIO CURI				
		SMED.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-2.796,50	-2.796,50	
		o 4032				
				Total do Empenho :	1.339,40	
0 004638	31.05.2022	25522	Dispensa por Limite			
1	1,0000	HASTE TELHEIRA, PORCAS SEXTAVA		66,00	66,00	
		DAS - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DO GINASIO DA ESCOLA OTTO BEC				
		KER - SMED				
				Total do Empenho :	66,00	
				Total do Credor .:	2.044,15	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS PIX EMAIL		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 003786	05.05.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	10,0000	FDS PAPEL TOALHA PARDO FOLHA I		39,00	390,00	
		NTERCALADA PC C/ 100 FOLHAS CF				
		E RP PE No 31/2021 PARA ADM DA				
		SMED.				
				Total do Empenho :	390,00	
0 003787	05.05.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	50,0000	FRS PAPEL TOALHA PARDO FOLHA I		39,00	1.950,00	
		NTERCALADA PCT C/ 1000 FOLHAS				
		CFE RP PE No 31/21 PARA ENSINO				
		FUNDAMENTAL DA SMED.				
				Total do Empenho :	1.950,00	
0 003788	05.05.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	40,0000	FRS PAPEL TOALHA PARDO FOLHA I		39,00	1.560,00	
		NTERCALADA PCT C/ 1000 FOLHAS				
		CFE RP PE No 31/21 PARA CRECHE				
		MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	1.560,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 ..:						3.900,00

Credor :	4873	MARCILEIA TEIXEIRA BORGES		CPF = 009.580.970-89		
0 003817	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIA C		22,25		44,50
		FE LEI N° 901/2005 DIFERENCA D				
		E VALOR DE DUAS DIARIAS DA REF				
		ERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCO				
		U A POA NOS DIAS 13 E 14/04 PA				
		RA PARTICIPAR DE 32o FORUM DA				
		UNDIME/RS.				
Total do Empenho :						44,50
Total do Credor ..:						44,50

Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 004660	31.05.2022	25524	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VENENO PARA RATOS E PULGAS - M		61,00		61,00
		ATERIAL PARA USO NA SMED				
Total do Empenho :						61,00
0 004661	31.05.2022	25524	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VENENO PARA RATOS - MATERIAL P		36,00		36,00
		ARA ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED				
Total do Empenho :						36,00
Total do Credor ..:						97,00

Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO		CNPJ = 27.845.737/0001-61		
0 003886	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	4,0000	ATILHO COLORIDO 170 UN.		15,50		62,00
2	10,0000	BLOCO ANOTE E COLE		5,50		55,00
3	12,0000	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CO		5,80		69,60
		RES				
4	50,0000	CARTOLINA ESCOLAR		0,77		38,50
5	36,0000	COLA GLITTER		3,43		123,48
6	4,0000	EVA COM 10 FOLHAS		53,00		212,00
7	12,0000	FITA ADESIVA		0,80		9,60
8	48,0000	GIZ DE CERA 15 UN.		4,16		199,68
9	48,0000	LAPIS DE COR 12 UN.		3,74		179,52
10	48,0000	LAPIS PRETO		1,15		55,20
11	1,0000	CX LAPIS N° 2 C/ 144 UN.		30,25		30,25
12	16,0000	MARCADOR PERMANENTE		1,75		28,00
13	46,0000	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES		12,90		593,40
14	40,0000	PAPEL CAMURCA		0,70		28,00
15	40,0000	PAPEL CELOFANE		1,22		48,80
16	4,0000	PAPEL CONTACT C/ 10 METROS		46,00		184,00
17	2,0000	PASTA CATALOGO C/ 100 SACOS		24,32		48,64
18	2,0000	PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS		15,75		31,50
19	4,0000	TESOURA GRANDE INOX CFE RP PE		5,29		21,16
		N° 17/2022 PARA CRECHE MUNICIP				
		AL.				
Total do Empenho :						2.018,33
0 003892	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 8, 14, 46,		3.595,08		3.595,08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO		CNPJ = 27.845.737/0001-61		
		47, 59, 67, 69, 72, 73, 80, 88				
		, 91, 92, 94, 95, 100, 102, 11				
		4, 117, 118, 125, 126, 155 E 1				
		59 - CFE RP PE N° 17/2022 PARA				
		ESCOLAS MUNICIPAIS.				
				Total do Empenho :	3.595,08	
0 003898	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 14, 46, 47,		1.455,73	1.455,73	
		59, 67, 69, 72, 73, 80, 88, 9				
		5, 100, 102, 114, 117, 118, 12				
		5, 126 E 155 - CFE RP PE N° 17				
		/2022 PARA EDUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	1.455,73	
0 003904	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 14, 69, 100		254,28	254,28	
		, 125 E 126 - CFE RP PE N° 17/				
		2022 PARA SMED.				
				Total do Empenho :	254,28	
				Total do Credor ..	7.323,42	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 003822	06.05.2022	25424	Dispensa por Limite			
1	30,0000	BUCHA 8MM - MATERIAL PARA MANU		0,20	6,00	
		TENCAO DA ESCOLA ANTONIO CURI				
		- SMED				
				Total do Empenho :	6,00	
0 003823	06.05.2022	25424	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DISJUNTOR 32A		54,00	54,00	
2	2,0000	LAMPADA LED 40W		24,50	49,00	
3	1,0000	RELE FOTOCELULA - MATERIAL PAR		28,50	28,50	
		A MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO				
		CURI - SMED				
				Total do Empenho :	131,50	
0 003846	09.05.2022	25423	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MACANETA EXTERNA PORTA MEIO CR		72,00	72,00	
		OMADA, MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O VEICULO PLACA IEM 8G45 TRANS				
		PORTE ESCOLAR SMED.				
				Total do Empenho :	72,00	
0 004012	13.05.2022	25510	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SILICONE GEL 250G - MATERIAL P		18,00	18,00	
		ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA J				
		BE0I52 - SMED				
				Total do Empenho :	18,00	
0 004634	31.05.2022	25522	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FIOS, CANALETA, CONECTORES - M		273,35	273,35	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRI				
		CA DA ESCOLA OTTO BECKER - SME				
		D				
				Total do Empenho :	273,35	

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 .:	500,85
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 003927	11.05.2022	25508	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TECLADO USB MK 120 - MATERIAL PARA SMED		94,50		189,00
					Total do Empenho :	189,00
0 003928	11.05.2022	25508	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RACK DE PAREDE 19" - EQUIPAMEN TO PARA USO NA SMED		348,00		348,00
					Total do Empenho :	348,00
0 003929	11.05.2022	25508	Dispensa por Limite			
1	3,0000	TECLADO USB MK 120 - MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		94,50		283,50
					Total do Empenho :	283,50
0 004663	31.05.2022	25524	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE RACK E ORGANIZACAO DE CABOS NA SMED		180,00		180,00
					Total do Empenho :	180,00
					Total do Credor .:	1.000,50
Credor :	3464	MULTITRUCK	AUTOMOTIVA LTDA	CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 003759	03.05.2022	25412	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONEXAO COTOVELO MACHO E 12MMX M16 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED		60,00		60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	60,00
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004651	31.05.2022	25520	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E DESOXIDACAO DA PLACA DE MEMORIA, CONFIGURACAO E REVISAO GERAL - PATRI MONIO N° 8918 - EQUIPAMENTO DA SMED		115,00		115,00
					Total do Empenho :	115,00
					Total do Credor .:	115,00
Credor :	3264	NEWTON JOSE	SOARES RODRIGUES JUNIOR	CPF = 974.423.130-00		
0 004547	27.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 27052022 LEBVAR ONIBUS PLACAS IPA 8347 PARA VISTORIA VEICULAR.		72,35		72,35
					Total do Empenho :	72,35

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 ..					72,35	

Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003766	03.05.2022	25422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MONITOR LED 19" PARA USO NA ES		825,00	825,00	
		COLA OTTO BECKER - EDUCACAO IN				
		FANTIL - SMED				
Total do Empenho :					825,00	
Total do Credor ..					825,00	

Credor :	4948	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP		CNPJ = 10.773.501/0001-64		
0 004144	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		79,93	79,93	
		DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO				
		DE SINAL DE INTERNET PARA ADM				
		DA SMED.				
Total do Empenho :					79,93	
Total do Credor ..					79,93	

Credor :	4942	PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 11.955.185/0001-04		
0 004028	13.05.2022	25511	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RETIRADA E INSTALAC		580,00	580,00	
		AO DE AR SPLIT NA ESCOLA OTTO				
		BECKER - SMED				
Total do Empenho :					580,00	
Total do Credor ..					580,00	

Credor :	5253	RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO PIX: CNPJ		CNPJ = 02.554.348/0001-56		
0 003939	11.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REDE DE PROTECAO DE QUADRA ESP		9.579,96	9.579,96	
		ORTIVA 414 M² - LATERAIS E FUN				
		DOS, MALHA 13, CORDA E POLIEST				
		ER 3MM - MATERIAL PARA ADEQUAC				
		AO DO GINASIO DA ESCOLA ANTONI				
		O CURI - SMED				
Total do Empenho :					9.579,96	
0 003942	11.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE REDE		2.070,00	2.070,00	
		DE PROTECAO DE QUADRA ESPORTIV				
		A NO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO				
		CURI - SMED				
Total do Empenho :					2.070,00	
Total do Credor ..					11.649,96	

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 003719	02.05.2022	25421	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE TNT AMARELO		2,30	115,00	
2	50,0000	METROS DE TNT BRANCO		2,30	115,00	
3	50,0000	METROS DE TNT ROSA		2,30	115,00	
4	40,0000	METROS DE JUTA NATURAL - MATER		15,00	600,00	
		IAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA				

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	
		EDUCACAO INFANTIL - SMED			
				Total do Empenho :	945,00
0 003874	10.05.2022	25501	Dispensa por Limite		
1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 302		4.290,00	4.290,00
		- EQUIPAMENTO PARA USO NAS ATI			
		VIDADES DA ESCOLA ANTONIO CURI			
		- SMED			
				Total do Empenho :	4.290,00
0 003917	10.05.2022	25502	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TONER ORIGINAL PARA COPIADORA		655,90	1.311,80
		BROTHER DCP 5602 DN - PATRIMON			
		IO N° 8959 - SMED			
				Total do Empenho :	1.311,80
0 003918	11.05.2022	25502	Dispensa por Limite		
1	3,0000	TONER ORIGINAL PARA COPIADORA		655,90	1.967,70
		BROTHER DCP 5602 DN - PATRIMON			
		IOS N° 9189 E 8960 - ESCOLAS M			
		UNICIPAIS - SMED			
				Total do Empenho :	1.967,70
0 004005	13.05.2022	25430	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CADERNO GRANDE CAPA DURA - MAT		15,90	31,80
		ERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE			
		- SMS			
				Total do Empenho :	31,80
				Total do Credor .:	8.546,30
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 003715	02.05.2022	25418	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		450,00	450,00
		E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA			
		TROCA DO REFLETORES EM PREDIO			
		GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A			
		ESCOLA OTTO BECKER.			
				Total do Empenho :	450,00
0 003726	02.05.2022	25419	Dispensa por Limite		
1	1,0000	INSTALACAO DE REDE ELETRICA E		525,00	525,00
		LOGICA DO LABORATORIO DE INFOR			
		MATICA DA ESCOLA OTTO BECKER -			
		SMED			
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-135,00	-135,00
		o 3726			
				Total do Empenho :	390,00
				Total do Credor .:	840,00
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 003697	02.05.2022	24371	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONSTRUCAO DE GRADE DE FERRO P		1.370,00	1.370,00
		ARA BOCA DE LOBO NA ESCOLA ANT			
		ONIO CURI - SMED			
				Total do Empenho :	1.370,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					1.370,00	

Credor :	5355	SERAFIM SOUZA SILVEIRA PIX CNPJ		CNPJ = 14.411.955/0001-46		
0 004072	17.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAPAS COM REVESTIMENTO DE ESPU		9.300,00	9.300,00	
		MA 5CM D. 28 - MATERIAL PARA R				
		EVESTIMENTO DAS COLUNAS DA QUA				
		DRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA AN				
		TONIO CURI - SMED				
Total do Empenho :					9.300,00	
0 004073	17.05.2022	25509	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVESTIMENTO DE COL		5.000,00	5.000,00	
		UNA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA				
		ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
Total do Empenho :					5.000,00	
Total do Credor ..					14.300,00	

Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 004599	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 769.4 KM DE		1.195,99	1.195,99	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO INFANTIL REF REF A				
		8 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA				
		CFE TP No 01/18 E CONT No 37/1				
		8.				
Total do Empenho :					1.195,99	
0 004601	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 769.4 KM DE		15.554,63	15.554,63	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF RE				
		F A 8 DIAS LETIVOS DA LINHA RO				
		SA CFE TP No 01/18 E CONT No 3				
		7/18. VALOR BRUTO 15.554,63 (-				
		)ISS 337,68 (=)15.216,95.				
Total do Empenho :					15.554,63	
Total do Credor ..					16.750,62	

Credor :	5379	VITALE PROMOTORIA DE VENDAS LTDA		CNPJ = 22.783.106/0001-41		
0 003887	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	12,0000	ARGILA PARA MODELAGEM		2,00	24,00	
2	2,0000	ATILHO BORRACHA 100GR		2,30	4,60	
3	6,0000	CLIPS MINI C/ 100 UN.		5,30	31,80	
4	2,0000	CLIPS N° 3 C/ 500 G		11,50	23,00	
5	10,0000	CORRETIVO EM FITA		7,30	73,00	
6	11,0000	FITA ADESIVA CREPE		4,90	53,90	
7	60,0000	FIZ DE CERA GROSSO C/ 12 UN.		4,30	258,00	
8	2,0000	GRAMPO GALVANIZADO C/ 5000 UN.		4,80	9,60	
9	2,0000	GRAMPOS COBREADOS		6,00	12,00	
10	16,0000	MARCADOR PERMANENTE		1,45	23,20	
11	12,0000	PALITOS PICOLE C/ 100 UN.		3,90	46,80	
12	10,0000	PAPEL A4 C/ 100 FOLHAS		5,70	57,00	
13	4,0000	PINCEL ATOMICO C/ 12 UN.		36,00	144,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5379	VITALE PROMOTORIA DE VENDAS LTDA		CNPJ = 22.783.106/0001-41		
14	100,0000	SACO PLASTICO 4 FUROS		0,37	37,00	
15	60,0000	TESOURA ESCOLAR MEDIA CFE RP P E N° 17/2022 PARA CRECHE MUNIC IPAL.		2,80	168,00	
Total do Empenho :					965,90	
0 003893	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHOS REF. ITENS 6, 7, 35, 37, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 65 , 74, 81, 83, 84, 99, 106, 108 , 129, 140, 152 E 154 - CFE RP PE N° 17/2022 PARA ESCOLAS MU NICIPAIS.		2.058,50	2.058,50	
Total do Empenho :					2.058,50	
0 003899	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 6, 35, 37, 50, 51, 65, 74, 81, 83, 84, 99 , 106, 108, 140 E 152 - CFE RP PE N° 17/2022 PARA EDUCACAO I NFANTIL.		891,50	891,50	
Total do Empenho :					891,50	
0 003905	10.05.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	EMPENHO REF. ITENS 35, 37, 50, 60, 61, 65, 74, 84, 152 E 154 - CFE RP PE N° 17/2022 PARA S MED.		302,10	302,10	
Total do Empenho :					302,10	
Total do Credor .:					4.218,00	
Total da Unidade :					316.234,31	
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004443	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		1.083,72	1.083,72	
Total do Empenho :					1.083,72	
0 004445	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		841,47	841,47	
Total do Empenho :					841,47	
0 004446	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		19.621,74	19.621,74	
Total do Empenho :					19.621,74	
0 004447	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		3.047,16	3.047,16	

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		
		S DE MAIO/2022.				
				Total do Empenho :	3.047,16	
0 004449	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.950,69	1.950,69	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE MAIO/2022.				
				Total do Empenho :	1.950,69	
				Total do Credor ..	26.544,78	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 003833	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao		21.597,37	21.597,37	
		DE EMPRESA PARA PAVIMENTO PAT				
		IO (MATERIAL) DA ESCOLA MUNICI				
		PAL ANTONIO CURI CFE TP No 02/				
		22 E CONT No 34/2022.				
				Total do Empenho :	21.597,37	
0 003834	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao		8.398,97	8.398,97	
		DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE				
		SERVICO EM PAVIMENTO PATIO DA				
		ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI				
		CFE TP No 02/22 E CONT No 34/2				
		022.				
				Total do Empenho :	8.398,97	
				Total do Credor ..	29.996,34	
Credor :	4814	DIMATIEL DISTRIBUIDORA		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
0 003921	11.05.2022	25507	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DIVISORIA PAREDE DUPLA COM ISO		3.899,00	3.899,00	
		LAMENTO INTERNO, COR CINZA MED				
		INDO 4,94x2,89M, MATERIAL PARA				
		MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO				
		CURI.				
				Total do Empenho :	3.899,00	
				Total do Credor ..	3.899,00	
Credor :	5380	DR DISTRIB. DE PROD. DE HIG. E LIMP. LTDA		CNPJ = 43.277.635/0001-43		
0 003911	10.05.2022	25506	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PACOTE SABAO NEUTRO C/ 5 UN. -		7,45	14,90	
		MATERIAL PARA USO NA CRECHE M				
		UNICIPAL - SMED				
				Total do Empenho :	14,90	
				Total do Credor ..	14,90	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004472	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		638,77	638,77	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	638,77	
0 004473	24.05.2022		Nao se Aplica			

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	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.185,87	1.185,87
				Total do Empenho :	1.185,87
0 004474	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		24.589,68	24.589,68
				Total do Empenho :	24.589,68
0 004475	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		6.700,29	6.700,29
				Total do Empenho :	6.700,29
0 004477	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		7.722,27	7.722,27
				Total do Empenho :	7.722,27
				Total do Credor ..	40.836,88
Credor :	24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO			OUTROS = 99999999999	
0 004520	25.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS S/ FOLHA PAGTO REF. MAIO/2022		187,00	187,00
				Total do Empenho :	187,00
				Total do Credor ..	187,00
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004320	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		9.312,36	9.312,36
				Total do Empenho :	9.312,36
0 004321	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		148.249,62	148.249,62
				Total do Empenho :	148.249,62
0 004322	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		5.361,07	5.361,07
				Total do Empenho :	5.361,07
0 004324	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		8.338,72	8.338,72
				Total do Empenho :	8.338,72
0 004325	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		14.810,01	14.810,01

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	14.810,01
0 004326	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	10.528,00	10.528,00
				Total do Empenho :	10.528,00
0 004327	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.632,00	2.632,00
				Total do Empenho :	2.632,00
0 004329	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	877,33	877,33
				Total do Empenho :	877,33
0 004330	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.800,79	2.800,79
				Total do Empenho :	2.800,79
0 004331	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	33.350,01	33.350,01
				Total do Empenho :	33.350,01
0 004332	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.617,07	2.617,07
				Total do Empenho :	2.617,07
0 004334	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.249,27	1.249,27
				Total do Empenho :	1.249,27
0 004335	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	4.409,11	4.409,11
				Total do Empenho :	4.409,11
0 004336	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.506,53	1.506,53
				Total do Empenho :	1.506,53

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 004337	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		714,54	714,54
Total do Empenho :					714,54
0 004338	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		8.204,83	8.204,83
Total do Empenho :					8.204,83
0 004339	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.042,45	2.042,45
Total do Empenho :					2.042,45
0 004340	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		4.157,95	4.157,95
Total do Empenho :					4.157,95
0 004341	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		774,60	774,60
Total do Empenho :					774,60
0 004342	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.938,32	2.938,32
Total do Empenho :					2.938,32
0 004343	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.883,87	1.883,87
Total do Empenho :					1.883,87
0 004344	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		595,71	595,71
Total do Empenho :					595,71
0 004345	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.104,78	2.104,78
Total do Empenho :					2.104,78

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 004346	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		643,53	643,53
				Total do Empenho :	643,53
0 004347	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		4.740,27	4.740,27
				Total do Empenho :	4.740,27
0 004348	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		190,32	190,32
				Total do Empenho :	190,32
0 004349	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		990,11	990,11
				Total do Empenho :	990,11
0 004350	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		3.147,02	3.147,02
				Total do Empenho :	3.147,02
0 004351	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		948,04	948,04
				Total do Empenho :	948,04
0 004352	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		149,70	149,70
				Total do Empenho :	149,70
0 004353	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		53.140,33	53.140,33
				Total do Empenho :	53.140,33
0 004354	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		707,66	707,66
				Total do Empenho :	707,66
0 004355	23.05.2022		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 PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.353,89	2.353,89
				Total do Empenho :	2.353,89
0 004356	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.292,21	1.292,21
				Total do Empenho :	1.292,21
0 004357	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.392,36	1.392,36
				Total do Empenho :	1.392,36
0 004358	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	222,77	222,77
				Total do Empenho :	222,77
0 004359	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	24.241,72	24.241,72
				Total do Empenho :	24.241,72
0 004360	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	660,03	660,03
				Total do Empenho :	660,03
0 004361	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.666,31	1.666,31
				Total do Empenho :	1.666,31
0 004362	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	639,77	639,77
				Total do Empenho :	639,77
				Total do Credor .:	366.584,98

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004412	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	948,21	948,21
				Total do Empenho :	948,21
0 004413	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	3.704,73	3.704,73

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	3.704,73	
				Total do Credor .:	4.652,94	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 003924	11.05.2022	25505	Dispensa por Limite			
1	4,0000	FARDO DE PAPEL TOALHA C/ 5000		60,00	240,00	
		UN. PARA USO NA CRECHE MUNICIP				
		AL - SMED				
				Total do Empenho :	240,00	
				Total do Credor .:	240,00	
Credor :	5269	LUMINE SHOP IMPORT E COM E ART DE TECNO LTDA		CNPJ = 27.044.337/0001-57		
0 003721	02.05.2022	25419	Dispensa por Limite			
1	9,0000	REFLETOR DE LED 20W		27,00	243,00	
2	6,0000	REFLETOR DE LED 50W - MATERIAL		39,00	234,00	
		PARA USO NA MANUTENCAO DA EME				
		I PRIMEIROS PASSOS - SMED				
				Total do Empenho :	477,00	
				Total do Credor .:	477,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003698	02.05.2022	25416	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TINTA BASE OURO 3,600L - MATER		156,75	156,75	
		IAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA				
		ANTONIO CURI - EDUCACAO INFANT				
		IL - SMED				
				Total do Empenho :	156,75	
				Total do Credor .:	156,75	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 003725	02.05.2022	25419	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REVISAO DE REDES E TROCA DE 15		525,00	525,00	
		REFLETORES NA EMEI PRIMEIROS				
		PASSOS - SMED				
				Total do Empenho :	525,00	
				Total do Credor .:	525,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 003740	03.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX		15.950,95	15.950,95	
		ONERACAO DE ELOISA HELENA CALD				
		ASSO BECKER DATA DO AFASTAMENT				
		O 01052022.				
				Total do Empenho :	15.950,95	
				Total do Credor .:	15.950,95	
				Total da Unidade :	490.066,52	

Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 004628	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 704 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL LINHA CAPAO D AS CINZAS/TANAC PLACAS CVP 2G5 5 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		7.321,60	7.321,60	
Total do Empenho :					7.321,60	
Total do Credor .:					7.321,60	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004448	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		956,24	956,24	
Total do Empenho :					956,24	
Total do Credor .:					956,24	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 004674	31.05.2022	25519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CABECOTE E JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO DO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED		650,00	650,00	
Total do Empenho :					650,00	
Total do Credor .:					650,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 003990	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	45,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES DA MERENDA ESCOLAR QUE S E DESLOCARAM AO INTERIOR DO MU NICIPIO NO PERIODO DE 11.04.20 22 A 10.05.2022 CFE RELATORIO. ISOLINA SELE (11) 244,86, FER NANDA YOST MOIANO (18) 400,68 E ADRIANA HERRMANN (16) 356,16 .		22,26	1.001,70	
Total do Empenho :					1.001,70	
Total do Credor .:					1.001,70	
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0 003729	02.05.2022	25416	Dispensa por Limite			
1	15,0000	METROS DE TECIDO DE MALHA - TE CIDO PARA ATIVIDADES ESCOLARES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS M UNICIPAIS - SMED		12,90	193,50	
Total do Empenho :					193,50	
0 004643	31.05.2022	25523	Dispensa por Limite			
1	40,0000	METROS DE TECIDO DE CHITA PARA		12,50	500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
		USO NAS ATIVIDADES DE DANCA - SMED				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor ..	693,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004479	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.555,27	1.555,27	
				Total do Empenho :	1.555,27	
				Total do Credor ..	1.555,27	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 004056	16.05.2022	25514	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SINALEIRAS TRASEIRAS, SOQUETES DUPLO, LAMPADAS LED, CHICOTES SINALEIRA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		220,00	220,00	
				Total do Empenho :	220,00	
0 004553	27.05.2022	25521	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMERA DE RE		110,00	110,00	
2	1,0000	LAMPADA H3 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		25,00	25,00	
				Total do Empenho :	135,00	
				Total do Credor ..	355,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004224	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		8.968,55	8.968,55	
				Total do Empenho :	8.968,55	
0 004225	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		835,41	835,41	
				Total do Empenho :	835,41	
0 004226	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/22.		751,86	751,86	
				Total do Empenho :	751,86	
				Total do Credor ..	10.555,82	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 003765	03.05.2022	25422	Dispensa por Limite			
1	2,0000	RECARGA DE GAS P45 - MATERIAL PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - SMED		500,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 004205	23.05.2022	25517	Dispensa por Limite			
1	150,0000	KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR		2,49	373,50	
		ENSINO FUNDAMENTAL - SMED				
				Total do Empenho :	373,50	
0 004210	23.05.2022	25517	Dispensa por Limite			
1	50,0000	KG DE CHUCHU - MERENDA ESCOLAR		2,49	124,50	
		CRECHE MUNICIPAL - SMED				
				Total do Empenho :	124,50	
				Total do Credor ..	1.498,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004669	31.05.2022	25525	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTRA PINOS DE ACO, PORCAS E		3,44	3,44	
		PARAFUSOS - MATERIAL PARA MANU				
		TENCAO VEICULO PLACA IPA8347 -				
		SMED				
				Total do Empenho :	3,44	
0 004670	31.05.2022	25525	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA EM DOIS SUPORTES		65,00	65,00	
		PARACHOQUE VEICULO PLACA IEM8				
		G45				
2	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DO RODOAR		110,00	110,00	
		VEICULO PLACA JBC5G20 - SMED				
				Total do Empenho :	175,00	
				Total do Credor ..	178,44	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004497	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		307,10	307,10	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	307,10	
0 004498	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		528,01	528,01	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	528,01	
0 004500	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		14.809,08	14.809,08	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	14.809,08	
0 004501	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		799,39	799,39	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	799,39	
0 004502	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		5.317,37	5.317,37	

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		
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	5.317,37	
0 004503	24.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.952,18	2.952,18	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	2.952,18	
0 004504	24.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.202,29	1.202,29	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.202,29	
				Total do Credor .:	25.915,42	
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA		CNPJ = 11.843.217/0001-80		
0 004119	20.05.2022	25515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESERVATORIO RADIADOR - MATERI		1.176,00	1.176,00	
		AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA				
		CA ISZ8847 - SMED				
				Total do Empenho :	1.176,00	
				Total do Credor .:	1.176,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003908	10.05.2022	25503	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLEXIVEL EMBREAGEM		680,00	680,00	
2	1,0000	CILINDRO MESTRE - MATERIAL PAR		180,00	180,00	
		A MANUTENCAO VEICULO PLACA ISW				
		3540 - SMED				
				Total do Empenho :	860,00	
0 003975	13.05.2022	25510	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TERMINAL BARRA DE CIMA DA SUSP		200,00	400,00	
		ENSAO				
2	2,0000	TERMINAL BARRA DE BAIXO DA SUS		200,00	400,00	
		PENSAO				
3	4,0000	BUCHA ESTABILIZADOR		165,00	660,00	
4	1,0000	SETOR RECONDICIONADOR		4.480,00	4.480,00	
5	1,0000	AXIAL - MATERIAL PARA MANUTENC		155,00	155,00	
		AO VEICULO PLACA ISZ8847 - SME				
		D				
				Total do Empenho :	6.095,00	
0 004033	13.05.2022	25510	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO		245,00	490,00	
2	6,0000	BUCHA ESTABILIZADOR - MATERIAL		55,00	330,00	
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA				
		IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	820,00	
0 004141	20.05.2022	25515	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JUNTA CABECOTE		298,00	298,00	
2	4,0000	JUNTA COLETOR		29,50	118,00	
3	1,0000	JUNTA TAMPA DE VALVULA		32,00	32,00	
4	1,0000	REFIL VALVULA TERMOSTATICA - M		280,00	280,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL				
		O PLACA ISW3F52 - SMED				

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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :	728,00	
0 004644	31.05.2022	25521	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JUNTA CANO, ANTICORROSIVO, DES		151,70	151,70	
		INGRIPANTE - MATERIAL PARA MAN				
		UTENCAO VEICULOS PLACAS ISU3C6				
		6 E ISZ8847 - SMED				
				Total do Empenho :	151,70	
0 004675	31.05.2022	25525	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JUNTA TAMPA DE VALVULA MWM 4.1		32,00	32,00	
		0 - MATERIAL PARA MANUTENCAO V				
		EICULO PLACA ISW3F52 - SMED				
				Total do Empenho :	32,00	
0 004676	31.05.2022	25525	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF -		31,90	63,80	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICU				
		LO PLACA ISW3540 - SMED				
				Total do Empenho :	63,80	
				Total do Credor .:	8.750,50	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 004590	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 135 KM DE T		1.156,31	1.156,31	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DE EDUCACAO INFANTIL REF A 02				
		DIAS LETIVOS DA PNATE/FNDE DA				
		LINHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CF				
		E TP No 01/18 E CONTR No 39/20				
		18.				
				Total do Empenho :	1.156,31	
0 004591	30.05.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 874.4 KM DE		6.751,08	6.751,08	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DE EDUCACAO FUNDAMENTAL REF				
		A 11 DIAS LETIVOS DA PNATE/FND				
		E DA LINHA VERMELHA PLACAS LAH				
		90812 CFE TP No 01/18 E CONTR				
		No 39/2018.				
				Total do Empenho :	6.751,08	
0 004625	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 440 PASSAGE		4.268,00	4.268,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL DA LINHA DIVI				
		SA/CORTICEIRAS PLACAS KXO 6D52				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22.				
				Total do Empenho :	4.268,00	
0 004626	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 6160 PASSAG		36.344,00	36.344,00	

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		
		ENS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAM				
		ENTAL LINHA CORDEIRO/CORTICEIR				
		AS PLACAS KNR 5240 CFE INEX LI				
		C No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	36.344,00	
0 004627	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 88 PASSAGEN		853,60	853,60	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO FUNDAMENTAL LINHA PALANQUE				
		PLACAS EFV 0115 CFE INEX LIC				
		No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	853,60	
				Total do Credor .:	49.372,99	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004544	26.05.2022	25519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ANTI DERRAPANTE SPRAY, REBITE,		76,75	76,75	
		CABO DE BATERIA, TERMINAL DE				
		BATERIA - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO VEICULO PLACA ISW3540 - S				
		MED				
				Total do Empenho :	76,75	
0 004671	31.05.2022	25525	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA PLASTICA LAVA PARABR		42,81	42,81	
		ISA 4MM, BROCA DE ACO 3MM E 4,				
		5MM - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		VEICULO PLACA IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	42,81	
				Total do Credor .:	119,56	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004108	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22 ED				
		UARDA SILVA DA SILVA.				
				Total do Empenho :	724,00	
0 004111	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		9.412,00	9.412,00	
		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 MAIO/22, A				
		NA PAULA M COSTA BUENO, DARIAN				
		E T DOS PASSOS, DIANDRA DO E.				
		GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL, E				
		RICA GERI DOS SANTOS, FABIANA				

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	
		P. HOLZ, JESSICA LILGE, JULIA DE LIMA RODEGUIERO, LAURA DA F ONSECA LACERDA, RAQUEL B CORRE IA,SUELEN M DE MATOS,TAMIRE S D E OLIVEIRA PINHEIRO E TAMIRE S SCHULZ DA FONSECA.			
				Total do Empenho :	9.412,00
0	004112	19.05.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	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 MAIO/22, A NA ROBERTA DA SILVA WIEGAND, C ATIA C. KSZEZINSKI, EVILYN RODR IGUES, FRANCIELE R DE LIMA, IS ADORA ROSA HERRMANN, IZABEL DE O. ORESTES, KAUANA C. DA CUNH A, LARISSA DA SILVA MEINERT, N IKELI ROSA DA SILVA , SAMANTHA O RODRIGUES E THAYS VERLI DEV ANTIER.	7.202,31	7.202,31
				Total do Empenho :	7.202,31
				Total do Credor .:	17.338,31
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56	
0	004214	23.05.2022	25516	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	APRESUNTADO, QUEIJO, ABOBORA, ALFACE, BANANA, BETERRABA, MOL HO DE COUVE, LARANJA, MACA, OL EO DE SOJA, PIMENTAO, REPOLHO, TOMATE - MERENDA ESCOLAR ENSI NO FUNDAMENTAL - SMED	9.116,00	9.116,00
				Total do Empenho :	9.116,00
0	004215	23.05.2022	25516	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	ABOBORA, BANANA, LARANJA, OLEO DE SOJA, TOMATE - MERENDA ESC OLAR ENSINO INFANTIL - SMED	1.416,10	1.416,10
				Total do Empenho :	1.416,10
0	004228	23.05.2022	25516	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	ALFACE, BETERRABA, MACA, OLEO DE SOJA - MERENDA ESCOLAR CREC HE MUNICIPAL - SMED	955,00	955,00
				Total do Empenho :	955,00
				Total do Credor .:	11.487,10
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0	004232	23.05.2022	25517	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	BATATA, CEBOLA, CENOURA, PAO D E FORMA - MERENDA ESCOLAR ENSI NO FUNDAMENTAL - SMED	3.738,00	3.738,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
				Total do Empenho :	3.738,00	
0 004234	23.05.2022	25517	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAO DE FORMA, BATATA - MERENDA		872,00	872,00	
		ESCOLAR ENSINO INFANTIL - SME				
		D				
				Total do Empenho :	872,00	
0 004236	23.05.2022	25517	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CEBOLA, CENOURA - MERENDA ESCO		519,00	519,00	
		LAR CRECHE MUNICIPAL - SMED				
				Total do Empenho :	519,00	
				Total do Credor .:	5.129,00	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50		
0 004430	24.05.2022	21	Chamamento Publico	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		290,23	290,23	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2				
		2 E DISP LIC No 06/22 E CONT N				
		o 18/2022 E TA No 01/22 PARA E				
		.M.E.I CRECHE MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	290,23	
0 004431	24.05.2022	21	Chamamento Publico	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		466,00	466,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2				
		2 E DISP LIC No 06/22 E CONT N				
		o 18/2022 E TA No 01/22 PARA E				
		DUCACAO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	466,00	
0 004432	24.05.2022	21	Chamamento Publico	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		644,00	644,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PNAE 1o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 01/2				
		2 E DISP LIC No 06/22 E CONT N				
		o 18/2022 E TA No 01/22 PARA E				
		NSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :	644,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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

Total do Credor .:						1.400,23

Total da Unidade :						145.454,68

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA CNPJ = 07.522.240/0001-03						
0 004597	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 88 PASSAGEN	1.100,00		1.100,00
			S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS			
			INO MEDIO LINHA COLONIA NOVA/S			
			ANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49 CF			
			E INEX LIC No 15/22 E CONT No			
			21/22.			
Total do Empenho :						1.100,00
0 004598	30.05.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 88 PASSAGEN	915,20		915,20
			S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS			
			INO MEDIO LINHA CAPAO DAS CINZ			
			AS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CFE I			
			NEX LIC No 15/2022 E CONT No 2			
			1/22.			
Total do Empenho :						915,20
Total do Credor .:						2.015,20

Credor : 4247 CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA CNPJ = 18.741.129/0001-16						
0 004602	30.05.2022	330	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE	7.128,00		7.128,00
			TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSO			
			S MEDIO-TECNICO, TECNICO E PRO			
			FISSIONALISANTE DO MUNICIPIO D			
			E CRISTAL/RS ATE O MUNICIPIO D			
			E CAMAQUA/RS - PE 18/2022, PRO			
			CESSO 330/2022, CONTRATO 31/20			
			22 - CLAUDIA RICHTER TRANSPORT			
			ES LTDA.			
Total do Empenho :						7.128,00
0 004603	30.05.2022	523	Tomada de Precos	01		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE	2.772,00		2.772,00
			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICI			
			PAL ENSINO MEDIO CRISTAL/CAMAQ			
			UA REF. TOMADA DE PRECO 01/201			
			8, PROCESSO N° 523/2018, CONTR			
			ATO 043/2018, TERMO ADITIVO 4			
			- CLAUDIA RICHTER \$ CIA LTDA.			
Total do Empenho :						2.772,00
Total do Credor .:						9.900,00

Credor : 3959 CRISTAL TUR LTDA CNPJ = 18.036.934/0001-49						
0 004600	30.05.2022	523	Tomada de Precos	01		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE	4.713,60		4.713,60
			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICI			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
		PAL CRISTAL/CAMAQUA REF. TOMAD				
		A DE PRECO 01/2018, PROCESSO N				
		° 523/2018, CONTRATO 042/2018,				
		TERMO ADITIVO 3 - CRISTAL TUR				
		LTDA.				
				Total do Empenho :	4.713,60	
				Total do Credor .:	4.713,60	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 004589	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 70 PASSAGEN	1.488,96	1.488,96	
			S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS			
			INO MEDIO DO PNATE/FNDE LINHA			
			PASSO DA BARCA/COLONIA NOVA PL			
			ACAS NSS 1C24 CFE INEX LIC No			
			15/22 E CONT No 22/2022.			
				Total do Empenho :	1.488,96	
0 004592	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 880 PASSAGE	16.720,00	16.720,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO LINHA PARAISO/SERRI			
			NHA PLACA LST 0092 CFE INEX LI			
			C No 15/22 E CONT No 22/22.			
				Total do Empenho :	16.720,00	
0 004593	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 496 PASSAGE	9.665,04	9.665,04	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO LINHA PASSO DA BARC			
			A/COLONIA SAO GERALDO PLACAS N			
			SS 1C24 CFE INEX LIC No 15/22			
			E CONT No 22/22.			
				Total do Empenho :	9.665,04	
0 004594	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1540 PASSAG	9.086,00	9.086,00	
			ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
			NSINO MEDIO LINHA VILA CORDEIR			
			O/FORMOSA PLACAS KNR 5240 CFE			
			INEX LIC N° 15/22 E CONT No 22			
			/22.			
				Total do Empenho :	9.086,00	
0 004595	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 176 PASSAGE	1.707,20	1.707,20	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO LINHA DIVISA/CORTIC			
			EIRAS PLACAS KRO 6052 CFE INEX			
			LIC No 15/22 E CONT No 22/22.			
				Total do Empenho :	1.707,20	
0 004596	30.05.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 660 PASSAGE	6.402,00	6.402,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO LINHA PALANQUE PLAC			
			AS EFV 0115 CFE INEX LI No 15/			

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		
		22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	6.402,00	
				Total do Credor ..	45.069,20	
				Total da Unidade :	61.698,00	
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 004604	30.05.2022	523	Tomada de Precos	01		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE		3.850,00	3.850,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICI				
		PAL ENSINO SUPERIOR CRISTAL/CA				
		MAQUA REF. TOMADA DE PRECO 01/				
		2018, PROCESSO N° 523/2018, CO				
		NTRATO 043/2018, TERMO ADITIVO				
		4 - CLAUDIA RICHTER \$ CIA LTD				
		A.				
				Total do Empenho :	3.850,00	
				Total do Credor ..	3.850,00	
				Total da Unidade :	3.850,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 004605	30.05.2022	523	Tomada de Precos	01		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE		1.849,56	1.849,56	
		TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICI				
		PAL ENSINO PROFISSIONALISANTE				
		CRISTAL/CAMAQUA REF. TOMADA DE				
		PRECO 01/2018, PROCESSO N° 52				
		3/2018, CONTRATO 043/2018, TER				
		MO ADITIVO 4 - CLAUDIA RICHTER				
		\$ CIA LTDA.				
				Total do Empenho :	1.849,56	
				Total do Credor ..	1.849,56	
				Total da Unidade :	1.849,56	
				Total do Orgao ..:	1.019.153,07	

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 :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59	
0 003799	05.05.2022	25443	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KIT EMBREAGEM PARA VEICULO PLA CAS IVO 5J09 DA SMS.		342,50	342,50
			Total do Empenho :		342,50
0 003842	09.05.2022	25443	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ATUADOR DE EMBREAGEM, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL ACA IVO 5J09 DA SMS.		205,00	205,00
			Total do Empenho :		205,00
			Total do Credor .:		547,50
Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60	
0 004170	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 1.023,48 (-) INSS 112,58 (=) VALOR LIQ 910,90		1.023,48	1.023,48
			Total do Empenho :		1.023,48
			Total do Credor .:		1.023,48
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79	
0 003744	03.05.2022	25432	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		50,00	50,00
			Total do Empenho :		50,00
0 003745	03.05.2022	25432	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CHAVES		35,00	70,00
2	2,0000	COPIAS DE CHAVES		10,00	20,00
3	1,0000	CHAVE PRONTA - MATERIAL PARA M ANUTENCAO VEICULO PLACA ITQ3I0 1 - SMS		15,00	15,00
			Total do Empenho :		105,00
0 003809	06.05.2022	25442	Dispensa por Limite		
1	2,0000	FECHADURA		32,50	65,00
2	2,0000	PUXADOR		5,00	10,00
3	1,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA USO NA UBS CENTRAL - SMS		10,00	10,00
			Total do Empenho :		85,00
0 003810	06.05.2022	25442	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TROCA DE FECHADURA NA UBS CENT RAL - SMS		40,00	40,00
			Total do Empenho :		40,00
			Total do Credor .:		280,00
Credor :	5349	ALTAIR RAMOS JUNIOR PIX CNPJ		CNPJ = 34.459.121/0001-18	
0 003767	04.05.2022	88	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.760,00	5.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5349	ALTAIR RAMOS JUNIOR PIX CNPJ		CNPJ = 34.459.121/0001-18	
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE			
		PLANTAO MEDICO NO MES DE MAIO/			
		22 NA UBS.			
				Total do Empenho :	5.760,00
0 004145	20.05.2022	97	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.880,00	2.880,00
		TAO MEDICO REF AO MES DE MAIO/			
		2022.			
				Total do Empenho :	2.880,00
0 004559	27.05.2022	109	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.440,00	1.440,00
		E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO R			
		EFERENTE AO MES DE MAIO/22 NA			
		UBS.			
				Total do Empenho :	1.440,00
				Total do Credor ..	10.080,00
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68	
0 004174	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		1.757,00	1.757,00
		NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO			
		MES DE MAIO /2022.			
				Total do Empenho :	1.757,00
				Total do Credor ..	1.757,00
Credor :	5148	ANGELICA DALBOSCO DEVANTIER		CNPJ = 02.216.435/0001-01	
0 004099	19.05.2022	25554	Dispensa por Limite		
1	6,0000	MTS TECIDO TRICOLINE		26,00	156,00
2	7,0000	MTS ELASTICO		2,60	18,20
3	35,0000	ELASTICO TIPO PRENDEDOR DE CAB		5,00	175,00
		ELO PARA USO DA SECAO DE ENFER			
		MAGEM DA SMS.			
				Total do Empenho :	349,20
				Total do Credor ..	349,20
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004451	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.154,70	2.154,70
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE MAIO/2022.			
				Total do Empenho :	2.154,70
0 004452	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		8.057,77	8.057,77
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE MAIO/2022.			
				Total do Empenho :	8.057,77
				Total do Credor ..	10.212,47
Credor :	5333	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CNPJ = 36.864.578/0001-33	
0 003970	12.05.2022	92	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.760,00	5.760,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5333	CARLOS ALBERTO REIS LIMA		CNPJ = 36.864.578/0001-33		
		E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO R				
		EFERENTE AO MES DE MAIO/2022 N				
		A UBS.				
				Total do Empenho :	5.760,00	
				Total do Credor .:	5.760,00	
Credor :	5244	CASSIO EHLERT ORESTES PIX TELEFONE		CNPJ = 42.863.039/0001-82		
0 003749	03.05.2022	25434	Dispensa por Limite			
1	4,0000	JOGO DE VELAS - MATERIAL PARA		32,50	130,00	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA IZN7B				
		85 - SMS				
				Total do Empenho :	130,00	
0 003750	03.05.2022	25434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SCANNER		150,00	150,00	
2	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA E LIMPEZA		220,00	220,00	
		DE BICOS E TBI - MANUTENCAO VE				
		ICULO PLACA IZN7B85 - SMS				
				Total do Empenho :	370,00	
0 003976	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SENSOR NIVEL D'AGUA - MATERIAL		480,00	480,00	
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA				
		ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	480,00	
0 003977	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ADITIVO - MATERIAL PARA MANUTE		40,00	80,00	
		NCAO VEICULO PLACA ITQ3I01 - S				
		MS				
				Total do Empenho :	80,00	
0 003978	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO VEICULO		200,00	200,00	
		PLACA ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	200,00	
0 003998	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIRABREQUIM, FILTRO, JOGO BRON		2.875,00	2.875,00	
		ZINA, JUNTAS, COLA SILICONE, R				
		ETENTOR VIRABREQUIM, ENGRENAGE				
		M VIRABREQUIM, CILINDRO EMBREA				
		GEM - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		VEICULO PLACA IVO5J09 - SMS				
				Total do Empenho :	2.875,00	
0 003999	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FLUIDO DE FREIO, OLEO DE MOTOR		455,00	455,00	
		, OLEO DE CAIXA - MATERIAL PAR				
		A MANUTENCAO VEICULO PLACA IVO				
		5J09 - SMS				
				Total do Empenho :	455,00	
0 004000	13.05.2022	25446	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA VIRABREQUI		1.600,00	1.600,00	
		M E EMBREAGEM VEICULO PLACA IV				
		05J09 - SMS				

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 :	5244	CASSIO EHLERT ORESTES PIX TELEFONE		CNPJ = 42.863.039/0001-82		
				Total do Empenho :	1.600,00	
0	004528	26.05.2022	25555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ABRACADEIRA - MATERIAL PARA MA		15,00	15,00	
		NUTENCAO VEICULO PLACA ITQ3I01				
		- SMS				
				Total do Empenho :	15,00	
0	004529	26.05.2022	25555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADITIVO 1 LITRO - MATERIAL PAR		40,00	40,00	
		A MANUTENCAO VEICULO PLACA ITQ				
		3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	40,00	
0	004531	26.05.2022	25555	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA VEICULO		150,00	150,00	
		PLACA ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor ..	6.395,00	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	003835	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		21.164,16	21.164,16	
		DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO				
		EM FRENTE DO CENTRO DE SAUDE				
		CFE TP No 02/2022 E CONTRATO N				
		o 34/2022.				
				Total do Empenho :	21.164,16	
0	003836	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		8.230,51	8.230,51	
		DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTA				
		CAO EM FRENTE DO CENTRO DE SAU				
		DE CFE TP No 02/2022 E CONTRAT				
		O No 34/2022.				
				Total do Empenho :	8.230,51	
				Total do Credor ..	29.394,67	
Credor :	5400	CLAUDETE FATIMA CAPELETTI		CNPJ = 37.020.029/0001-45		
0	004655	31.05.2022	24589	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ELETRODO PARA DEA ADULTO		720,00	720,00	
2	1,0000	ELETRODO PARA DEA INFANTIL - M		720,00	720,00	
		ATERIAL PARA USO NA EMERGENCIA				
		- SMS				
				Total do Empenho :	1.440,00	
				Total do Credor ..	1.440,00	
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0	004573	30.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	HONORARIOS DE PLANTAO MEDICO		4.000,00	4.000,00	
2	1,0000	ATENDIMENTOS EM CARDIOLOGIA RE		4.500,00	4.500,00	
		F MAIO/22 NA UBS.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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

Unidade ..: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
				Total do Empenho :	8.500,00	
				Total do Credor ..	8.500,00	
Credor :	3290	COMERCIAL HIDROSUL LTDA		CNPJ = 00.699.228/0001-11		
0 004082	18.05.2022	25449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT ACIONAMENTO COMPLETO VD 1.		59,08	59,08	
		1/4 - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DO BANHEIRO DA POLICLINICA 24				
		H - SMS				
				Total do Empenho :	59,08	
				Total do Credor ..	59,08	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 003860	10.05.2022	25445	Dispensa por Limite			
1	2,0000	GAZEBO 3X3 - MATERIAL PARA USO		666,00	1.332,00	
		NAS CAMPANHAS E EVENTOS DA SM				
		S				
				Total do Empenho :	1.332,00	
0 003869	10.05.2022	25445	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CANO PVC, JOELHO PVC, TEE PVC,		471,99	471,99	
		TORNEIRA, TANQUE PLASTICO, SI				
		FAO SANFONA, LUVA PVC, CIMENTO				
		50KG - MATERIAL PARA REFORMA				
		DA GARAGEM DA SMS				
				Total do Empenho :	471,99	
0 003949	12.05.2022	25447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA, ADA		11,34	11,34	
		PTADOR MANGUEIRA 1/2" - MATERI				
		AL PARA CONserto DO BANHEIRO N				
		A SMS				
				Total do Empenho :	11,34	
0 004155	23.05.2022	25551	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAPAU PARA LAREIRA N° 18 - MA		189,00	189,00	
		TERIAL PARA USO NA GARAGEM DA				
		SMS				
				Total do Empenho :	189,00	
0 004582	30.05.2022	25556	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TELHAS, EUCALIPTOS, PREGO, MAN		255,44	255,44	
		TA ASFALTICA, CABIDE DE PAREDE				
		, TORNEIRA, BUCHAS, GANCHOS CO				
		M ROSCA - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DA POLICLINICA - SMS				
				Total do Empenho :	255,44	
				Total do Credor ..	2.259,77	
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 004172	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		5.000,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
		DIMENTOS DE PACIENTES POS PAND				
		EMIA EM HORARIO ESPECIFICO REF				
		AO MES DE MAIO /2022. VALOR B				
		RUTO 5.000,00 (-) IRRF 505,64 (				
		=) VALOR LIQ 4.494,36				
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	5369	DEBORA DE OLIVEIRA LOPES		CPF = 032.425.620-54		
0 004167	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		341,16	341,16	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 341,				
		16 (-) INSS 37,53 (=) VALOR LIQ				
		303,63				
				Total do Empenho :	341,16	
				Total do Credor .:	341,16	
Credor :	5297	DENISE BELEIA		CPF = 937.219.430-15		
0 004164	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.364,64	1.364,64	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 1.36				
		4,64 (-) INSS 150,11 (=) VALOR L				
		IQ 1.214,53				
				Total do Empenho :	1.364,64	
				Total do Credor .:	1.364,64	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 004061	16.05.2022	Nao se Aplica				
1	72,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		72,35	5.209,20	
		LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS				
		E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE				
		SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRAT				
		INI, PINHEIRO MACHADO, PORTO A				
		LEGRE,CACHOEIRINHA,MARIANA PIM				
		ENTEL PERIODO DE 29.04.2022 A1				
		505.2022 A SERVICO DA SMS CFE				
		RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO MA				
		RCOS DE OLIVEIRA(07) 506,45, CL				
		ARICE H MAICHAELIS (01) 72,35,				
		EDER P BORGES (01) 72,35, HELI				
		O AVILA (08) 578,80, JOSE ANAU				
		RELINO S. PIRES (06) 434,10, M				
		ONICA KLUG (01) 72,35, PATRICI				
		A SABIO (02) 144,70, PAULO C S				
		SOARES (08) 578,80, PAULO LUIS				
		VASCONCELO DA SILVA (13) 940,5				
		5 , PAULO R SCHWANZ (04) 289,40				
		,RENE P M JUNIOR (0°0 434,10,				
		RODRIGO B. FONSECA (05) 361,7				
		E VILMAR O BORGES (10) 723,50.				
				Total do Empenho :	5.209,20	
0 004658	31.05.2022	Nao se Aplica				

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	
1	79,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,PIRAT INI, PINHEIRO MACHADO, PORTO A LEGRE,CACHOEIRINHA,MARIANA PIM ENTEL, RIO GRANDE PERIODO DE 1 6.05.2022 A 31.05.2022 A SERVI CO DA SMS CFE RELATORIO EM ANE XO: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (07) 506,45, CLARICE H MAICHAE LIS (01) 72,35, EDER P BORGES (01) 72,35, HELIO AVILA (08) 5 78,80, JOSE ANAURELINO S. PIRE S (08) 578,80, LENI JUHN TRETT IN(02) 144,70, MARIA ANTONIA P EREIRA(01) 72,35, MONICA KLUG (01) 72,35, PATRICIA SABIO (03) 217,05, PAULO C S SOARES (08) 578,80, PAULO LUIS VASCONCEL O DA SILVA (11) 795,85, PAULO R SCHWANZ (07) 506,45, RENE P M JUNIOR (08) 578,80, RODRIGO B. FONSECA (05) 361,75 E VILMA R O BORGES (08) 578,80.	72,35	5.715,65	
					Total do Empenho :	5.715,65
					Total do Credor .:	10.924,85
Credor :	4814	DIMATIEL DISTRIBUIDORA			CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0 003876	10.05.2022	25445	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE REMODULACAO E COMPL EMENTOS DE DIVISORIA NO CIM - SMS	4.285,00	4.285,00	
					Total do Empenho :	4.285,00
					Total do Credor .:	4.285,00
Credor :	2343	DIMEDI S.A DISTRIB DE MEDICAMENTOS			CNPJ = 92.665.611/0031-92	
0 003748	03.05.2022	24570	Dispensa por Limite			
1	2,0000		LACRIFILM 5MG/ML	20,06	40,12	
2	2,0000		BRIMONIDINA TARTAR 2MG/ML E TI NOLOL, MAL. 5MG/ML COLIRIO	32,07	64,14	
3	2,0000		CETOTIFENO FUMARATO 0,25ML COL IRIO - MEDICAMENTO PARA AVALIA CAO SOCIAL ECONOMICA BAIXA - S MS	25,22	50,44	
					Total do Empenho :	154,70
					Total do Credor .:	154,70
Credor :	5374	DUNAS DISTRIB DE FILTROS E LUBRIF LTDA			CNPJ = 34.001.937/0001-01	
0 003790	05.05.2022	2	Pregao Eletronico		2	
1	1,0000		LT OLEO LUFRRIFICANTE MOTOR GAS OLINA SEMISSINTETICO VISCOSIAD ADE; SAE 5W30 CLASSIFICACAO AP I SN NAO RECLCADO CFE PE PE No 02/22 DO CONSORCIO PARA SMS.	17,69	17,69	

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 :	5374	DUNAS DISTRIB DE FILTROS E LUBRIF LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
				Total do Empenho :	17,69	
				Total do Credor ..	17,69	

Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 003743	03.05.2022	24572	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PACOTES DE CAMPO OPERATORIO 45		83,75	335,00	
		x50 COM 50 UN. - MATERIAL PARA				
		USO NOS PROCEDIMENTOS INVASIV				
		OS NA POLICLINICA - SMS				
				Total do Empenho :	335,00	
0 004087	18.05.2022	24580	Dispensa por Limite			
1	50,0000	CAIXA DE MASCARA CIRURGICA DES		8,25	412,50	
		CARTAVEL				
2	2,0000	PACOTES DE CAMPO OPERATORIO -		83,75	167,50	
		MATERIAL PARA USO NA PREVENCAO				
		DA COVID-19 - SMS				
				Total do Empenho :	580,00	
0 004091	18.05.2022	24579	Dispensa por Limite			
1	50,0000	FRASCO DE PREDNISOLONA 3MG/ML,		5,31	265,50	
		60ML - MEDICAMENTO PARA USO E				
		M PACIENTES COM COVID-19 - SMS				
				Total do Empenho :	265,50	
0 004104	19.05.2022	24584	Dispensa por Limite			
1	50,0000	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML - MATERI		4,20	210,00	
		AL PARA USO AMBULATORIAL - SMS				
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor ..	1.390,50	

Credor :	5248	FABRICIA BRUM FREITAS PIX CNPJ 42.967.344-0001/14		CNPJ = 42.967.344/0001-14		
0 003864	10.05.2022	25441	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 60AH - MATERIAL PARA M		345,00	345,00	
		ANUTENCAO VEICULO PLACA IYP225				
		9 - SMS				
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor ..	345,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004480	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.448,99	2.448,99	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	2.448,99	
0 004481	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		20.136,24	20.136,24	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	20.136,24	

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 .:					22.585,23	

Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999		
0 004521	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS S/ FOLHA PAGTO REF. MAIO/2022		2.146,16	2.146,16	
Total do Empenho :					2.146,16	
Total do Credor .:					2.146,16	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004363	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		12.227,30	12.227,30	
Total do Empenho :					12.227,30	
0 004364	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		74,56	74,56	
Total do Empenho :					74,56	
0 004365	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		1.643,61	1.643,61	
Total do Empenho :					1.643,61	
0 004366	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		431,40	431,40	
Total do Empenho :					431,40	
0 004367	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		530,06	530,06	
Total do Empenho :					530,06	
0 004368	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		3.146,55	3.146,55	
Total do Empenho :					3.146,55	
0 004369	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		5.084,40	5.084,40	
Total do Empenho :					5.084,40	
0 004370	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.		1.959,34	1.959,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		2.				
				Total do Empenho :	1.959,34	
0 004371	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	450,09	450,09	
				Total do Empenho :	450,09	
0 004372	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	85.855,59	85.855,59	
				Total do Empenho :	85.855,59	
0 004373	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.997,81	1.997,81	
				Total do Empenho :	1.997,81	
0 004374	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	9.096,05	9.096,05	
				Total do Empenho :	9.096,05	
0 004375	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	14.404,90	14.404,90	
				Total do Empenho :	14.404,90	
0 004376	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.778,72	2.778,72	
				Total do Empenho :	2.778,72	
0 004377	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	4.234,54	4.234,54	
				Total do Empenho :	4.234,54	
0 004378	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	24.139,56	24.139,56	
				Total do Empenho :	24.139,56	
0 004379	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.332,45	5.332,45	
				Total do Empenho :	5.332,45	
0 004380	23.05.2022		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 PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.421,73	2.421,73	
				Total do Empenho :	2.421,73	
0 004381	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	19.560,70	19.560,70	
				Total do Empenho :	19.560,70	
0 004382	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	5.385,82	5.385,82	
				Total do Empenho :	5.385,82	
				Total do Credor .:	200.755,18	

Credor :	509 FUNDAÇÃO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA			CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 004545	26.05.2022	1301	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TOMOGRAFIA COM E SEM CONTRASTE E ECOGRAFIAS (TA 03/21) CFE CLAUSULA QUARTA DO CONT No 50/20 E TA 02/21 E TA 03/21 CFE DISP LIC No 52/20 ART 24 DA LEI FEDERAL 8666/93 PARA SMS.	20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
				Total do Credor .:	20.000,00	

Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 003742	03.05.2022	24574	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONJUNTO PRENDEDOR P/ ELETROCA RADIOGRAFO COLORIDO COM 4 UNIDA DES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA POLICLINICA - SMS	170,00	170,00	
				Total do Empenho :	170,00	
0 003747	03.05.2022	24571	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PACOTES DE CAMPO OPERATORIO 45 x50CM COM 50 UN. REF. B49 - MA TERIAL PARA USO EM BIOPSIAS GI NECOLOGICAS - SMS	85,00	170,00	
				Total do Empenho :	170,00	
0 004088	18.05.2022	24575	Dispensa por Limite			
1	300,0000		CATETER INTRAVENOSO 22G - MATE RIAL PARA USO AMBULATORIAL - S MS	0,99	297,00	
				Total do Empenho :	297,00	
0 004090	18.05.2022	24577	Dispensa por Limite			
1	60,0000		COLETOR PERFUROCORTANTE 20LTS	8,50	510,00	
2	200,0000		COLETOR 80ML ESTERIL - MATERIA L PARA USO AMBULATORIAL - SMS	0,50	100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
				Total do Empenho :	610,00	
0	004284	23.05.2022	24585	Dispensa por Limite		
	1	40,0000	SONDA FOLEY - MATERIAL AMBULAT	3,50	140,00	
			ORIAL PARA USO NOS ACAMADOS -			
			SMS			
				Total do Empenho :	140,00	
0	004659	31.05.2022	24588	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	PINCA ADSON C/ DENTE	220,00	1.100,00	
	2	5,0000	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	370,00	1.850,00	
	3	5,0000	TESOURA METZEMBAUM 12CM	110,00	550,00	
	4	5,0000	CABO BISTURI N° 3 - ABC 0025	15,00	75,00	
	5	200,0000	LAMINA DE BISTURI N° 15	0,45	90,00	
	6	10,0000	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	18,00	180,00	
	7	3,0000	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/B 2.0	5,50	16,50	
	8	3,0000	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/B 7.0	5,50	16,50	
	9	3,0000	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC S/B 8.0	5,50	16,50	
	10	3,0000	MASCARA LARINGEA DE SILICONE N	75,00	225,00	
			° 4 PESO 50 A 70 KG - MATERIAL			
			PARA USO AMBULATORIAL E PARA			
			EMERGENCIA - SMS			
				Total do Empenho :	4.119,50	
				Total do Credor .:	5.506,50	
Credor :	5382 GENTE SEGURADORA S.A.			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	003969	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19	
	1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO DE RCO/D	1.593,23	1.593,23	
			AER/PASSEGEIROS DOS VEICULOS D			
			A SMS NA MODALIDADE FROTA, COM			
			SEGURO TOTAL CFE PE No 19/202			
			2 E CONTRATO No 35/2022 PERIOD			
			O VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05.			
			2023.			
				Total do Empenho :	1.593,23	
				Total do Credor .:	1.593,23	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	004021	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	LINHA DE COSTURA, AGULHA N° 05	15,25	15,25	
			- MATERIAL PARA USO NAS OFICI			
			NAS DO CIM - SMS			
				Total do Empenho :	15,25	
0	004022	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	KG DE COLA QUENTE PEROLA - MAT	177,00	354,00	
			ERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO			
			CIM - SMS			
				Total do Empenho :	354,00	
				Total do Credor .:	369,25	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5344	GILSON GUIMARAES GRANADA	14933942072	CNPJ = 31.973.805/0001-45		
0 003727	02.05.2022	25456	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP ARO DOS APARELHOS DE ULTRASOM DE TODAS AS UBS (SUBSTITUICAO DE SERINGAS TRIPLICE,TERMINAL BORDEN E CONEXCAO DA LINHA DE AGUA).		1.790,00	1.790,00	
Total do Empenho :					1.790,00	
0 003947	12.05.2022	25447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO NOS 4 AP ARELHOS DE PROFILAXIA DAS UNID ADES BASICAS DE SAUDE - SMS		1.920,00	1.920,00	
Total do Empenho :					1.920,00	
Total do Credor .:					3.710,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME	PIX CNPJ	CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 003829	06.05.2022	25432	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		20,00	20,00	
2	1,0000	FILTRO OLEO VEICULO PLACAS IZB 1B43		22,00	22,00	
3	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		26,00	52,00	
4	2,0000	FILTRO OLEO VEICULOS PLACAS IQ A 6780 E IVO 5J09		26,00	52,00	
5	2,0000	FILTRO COMBUSTIVEL		20,00	40,00	
6	2,0000	FILTROS DE OLEO VEICULOS PLCAS IZN 3J35 E IZN 3J38 DA SMS.		22,00	44,00	
Total do Empenho :					230,00	
0 003830	06.05.2022	25432	Dispensa por Limite			
1	12,0000	LTS OLEO 15W30 PARA VEICULOS P LACAS IZB 1B43,IQA 6780 E IVO 5J09		47,00	564,00	
2	6,0000	LTS OLEO 05W30 VEICULOS PLACAS IZN 3J35 E IZN 3J38 DA SMS.		52,60	315,60	
Total do Empenho :					879,60	
0 003849	09.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO CABO DE VELAS		140,00	140,00	
2	1,0000	RETENTOR DO VIRABREQUIM, MATER IAL PARA MANUTENCAO DOS VEICUL OS PLACA IVO 5J09 E IVO 9680 D A SMS.		87,00	87,00	
Total do Empenho :					227,00	
0 003850	09.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICOS DE MAO DE OBRA RETENT OR VIRABREQUIM		240,00	240,00	
2	1,0000	SERVICOS MAO DE OBRA SOLDA PRO TETOR DO CARTER E COLETOR, RES ET DA CENTRAL, MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IVO 9680 E IVO 5J09 DA SMS.		380,00	380,00	
Total do Empenho :					620,00	
0 004122	20.05.2022	25552	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA FIACAO SUP		100,00	100,00	
		ORTE DIANTEIRO VEICULO PLACA I				
		TQ3I01				
2	2,0000	SERVICO TROCA LAMPADA H4 VEICU		28,00	56,00	
		LOS PLACAS JAT4G60 E IYP2259				
3	3,0000	SERVICO TROCA LAMPADA SINALEIR		5,00	15,00	
		A VEICULOS PLACAS IZN3J38, IZN				
		3J35 E IZC3F34 - SMS				
		Total do Empenho :			171,00	
		Total do Credor .:			2.127,60	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 004095	18.05.2022	25553	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALAS, PIRULITOS, BALOES, SAQU		255,10	255,10	
		INHOS DE SACOLE - MATERIAL PAR				
		A USO NA CAMPANHA DE VACINACAO				
		- SMS				
		Total do Empenho :			255,10	
0 004120	20.05.2022	25554	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARGA DE GAS PARA USO NA UBS C		113,00	226,00	
		ENTRAL - SMS				
		Total do Empenho :			226,00	
		Total do Credor .:			481,10	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004026	13.05.2022	25450	Dispensa por Limite			
1	85,5000	KG DE FERRO - MATERIAL PARA MA		14,50	1.239,75	
		NUTENCAO DA SMS				
		Total do Empenho :			1.239,75	
0 004027	13.05.2022	25450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FURACAO DE FERROS N		90,00	90,00	
		A SMS				
		Total do Empenho :			90,00	
0 004077	18.05.2022	25449	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA PARA CILINDRO DE FREIO -		15,00	30,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC				
		ULO PLACA IYP2259 - SMS				
		Total do Empenho :			30,00	
0 004093	18.05.2022	25553	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FUNIL PLASTICO FLEXIVEL 160MM		24,63	24,63	
		PARA USO NO GERADOR DA SMS				
		Total do Empenho :			24,63	
0 004560	27.05.2022	25556	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSO, PORCA, ABRACADEIRA,		7,90	7,90	
		GRAFITE - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DE CAMA HOSPITALAR DA POL				
		ICLINICA 24H - SMS				
		Total do Empenho :			7,90	
0 004561	27.05.2022	25556	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA ALAVANCA D		20,00	20,00	

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 PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
		E CAMA HOSPITALAR DA POLICLINI				
		CA 24H - SMS				
				Total do Empenho :	20,00	
				Total do Credor ..	1.412,28	
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 003997	13.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PAR PLACAS IYP 2C59 VEICULO GO		180,00	180,00	
		L DA SMS.				
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor ..	180,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003733	03.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.100,00	1.100,00	
		EMPENHO No 3732 JULIO CESAR DE				
		FREITAS CENTENO.				
				Total do Empenho :	1.100,00	
0 003751	03.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3750 - C		74,00	74,00	
		ASSIO EHLERT ORESTES				
				Total do Empenho :	74,00	
0 003754	03.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3752 - L		140,00	140,00	
		UIS EDUARDO RAMOS DIAS				
				Total do Empenho :	140,00	
0 003803	05.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INNS SOBRE		66,00	66,00	
		EMPENHO No 3802 LEONARDO DOS S				
		ANTOS SPIERNG.				
				Total do Empenho :	66,00	
0 003979	13.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3978 - C		40,00	40,00	
		ASSIO EHLERT ORESTES				
				Total do Empenho :	40,00	
0 004001	13.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4000 - C		320,00	320,00	
		ASSIO EHLERT ORESTES				
				Total do Empenho :	320,00	
0 004071	17.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4070 - L		172,00	172,00	
		UIS EDUARDO RAMOS DIAS				
				Total do Empenho :	172,00	
0 004098	19.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE SERVICOS CFE EMPENH		1.000,00	1.000,00	
		O No 4097 JULIO CESAR CENTENO.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 004306	23.05.2022	Nao se Aplica				

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	INSS S/ RPAS REF AO MES DE MAI		25.727,38	25.727,38	
		O/2022.				
				Total do Empenho :	25.727,38	
0 004333	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPA REF AO MES DE MAIO		146,07	146,07	
		/2022.				
				Total do Empenho :	146,07	
0 004414	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.037,49	1.037,49	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.037,49	
0 004415	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		5.918,97	5.918,97	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	5.918,97	
0 004532	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4531 - C		30,00	30,00	
		ASSIO EHLERT ORESTES				
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	35.771,91	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003855	09.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	2,0000	REPARO PINCA		63,80	127,60	
2	1,0000	JOGO PASTILHA DE FREIO, MATERI		165,80	165,80	
		AL PARA MANUTENCAO PLACA IQA 6				
		780 DA SMS.				
				Total do Empenho :	293,40	
0 004036	13.05.2022	25472	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PALHETAS 19" E 21", CALCO DO M		190,90	190,90	
		OTOR - MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O VEICULOS PLACAS IQA6H80 E IZ				
		B1B43 - SMS				
				Total do Empenho :	190,90	
0 004094	18.05.2022	25553	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TPA RADIADOR - MATERIAL PARA U		12,80	12,80	
		SO NA MANUTENCAO DO GERADOR DA				
		SMS				
				Total do Empenho :	12,80	
0 004123	20.05.2022	25552	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO MOTOR DIESEL 15W40 4L		128,90	257,80	
2	1,0000	OLEO TRANSMISSAO 80W		34,00	34,00	
3	2,0000	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF -		27,90	55,80	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICU				
		LO PLACA IQW0421 - SMS				
				Total do Empenho :	347,60	
0 004583	30.05.2022	25557	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA RETORNO RESERVATORIO		140,00	140,00	
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO VE				

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. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
		ICULO PLACA IZB1B43 - SMS				
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor ..	984,70	
Credor :	5135	JCV MANUTENCAO E REP COMERCIAL DE EQUIP HOSP LTDA		CNPJ = 09.572.885/0001-78		
0 004654	31.05.2022	24587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA PARA AED ZOLI PLUS (KI		610,00	610,00	
		T COM 10 UN.) - MANUTENCAO PAR				
		A USO NO EQUIPAMENTO DEA - SMS				
				Total do Empenho :	610,00	
				Total do Credor ..	610,00	
Credor :	5279	JENIFER SUELEM DA SILVA MENDES		CPF = 041.097.570-29		
0 004163	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		640,80	640,80	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE MAIO/2022. VALOR				
		BRUTO 640,80 (-) INSS 70,49 (=				
		) VALOR LIQ 570,31				
				Total do Empenho :	640,80	
				Total do Credor ..	640,80	
Credor :	5386	JOANA BENITO HUBER RODEGHIERO		CPF = 990.015.270-00		
0 004158	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS REF A P		250,00	250,00	
		ALESTRA NA UBS CENTRAL DA SMS.				
		VALOR BRUTO 250,00 (-) INSS 27				
		,50 (=) VALOR LIQ 222,50				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor ..	250,00	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004009	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite			
1	35,0000	METROS DE FELTRO - MATERIAL PA		19,84	694,40	
		RA OFICINAS DO CIM - SMS				
				Total do Empenho :	694,40	
				Total do Credor ..	694,40	
Credor :	5390	JOCASTA DE ALMEIDA IVEN PIX CPF		CPF = 005.662.810-23		
0 004328	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS REF A P		730,35	730,35	
		ALESTRA NA UBS CENTRAL DA SMS.				
		VALOR BRUTO 730,35 (-) INSS 80				
		,34 (=) VALOR LIQ 650,01				
				Total do Empenho :	730,35	
				Total do Credor ..	730,35	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES PIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 003808	06.05.2022	25442	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL F		975,00	975,00	
		OLDER 4x4, DUAS DOBRAS, 500 UN				
		IDADES				

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
	2	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE UM BAN	100,00	100,00	
				NER, LONA 90x120CM			
	3	1,0000		SERVICO DE IMPRESSAO DE CARTAZ	120,00	120,00	
				ES A3, PAPEL COUCHE BRILHO, 30			
				UNIDADES - SERVICO GRAFICO PA			
				RA USO NAS ATIVIDADES DO CIM -			
				SMS			
					Total do Empenho :	1.195,00	
0	003996	13.05.2022	25450	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		IMPRESSAO DE BANNER LONA, BAST	140,00	140,00	
				AO E CORDA - SERVICO PARA ATIV			
				IDADES DO CIM - SMS			
					Total do Empenho :	140,00	
0	004092	18.05.2022	24576	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		IMPRESSAO LASER COLORIDA F/V 5	550,00	550,00	
				00 UN.			
	2	1,0000		IMPRESSAO LASER COLORIDA 15X20	300,00	300,00	
				500 UN. - SERVICO GRAFICO DE			
				IMPRESSAO DE MATERIAL INFORMAT			
				IVO PARA USO NA FARMACIA MUNIC			
				IPAL - SMS			
					Total do Empenho :	850,00	
0	004291	23.05.2022	25551	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		FOLDER 1000 UN.	870,00	870,00	
	2	1,0000		ENCADERNACAO PVC 3 UN.	14,00	14,00	
	3	1,0000		ADESIVO VINIL - SERVICO GRAFIC	20,00	20,00	
				O PARA CAMPANHA MAIO VERMELHO			
				- SMED			
					Total do Empenho :	904,00	
					Total do Credor .:	3.089,00	
Credor :	5387	JOSE RICARDO	SOUSA COSTA	PIX CPF	CPF = 927.272.630-15		
0	004156	23.05.2022		Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS REF A P	225,00	225,00	
				ALESTRA NA UBS CENTRAL DA SMS.			
				VALOR BRUTO 225,00 (-) INSS 24			
				,75 (=) VALOR LIQ 200,25			
					Total do Empenho :	225,00	
					Total do Credor .:	225,00	
Credor :	4301	JULIO CESAR	DE FREITAS	CENTENO 94586268034	CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0	003732	03.05.2022	25438	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.500,00	5.500,00	
				E SERVICOS DE REFORMA E INFILT			
				RACAO NO TELHADO NA SALA DE HI			
				GIENIZACAO EM PREDIO POLICLINI			
				CA 24 HORAS.			
					Total do Empenho :	5.500,00	
					Total do Credor .:	5.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24		
0 004177	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 2.408,34 (-) INSS 264,92 (-) IRRF 17,96 (=) VALOR LIQ 2. 125,46		2.408,34	2.408,34	
Total do Empenho :					2.408,34	
Total do Credor .:					2.408,34	
Credor :	2841	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0 004554	27.05.2022	25555	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONserto RADIADOR E LA VAGEM VEICULO PLACA IZB1B43 - SMS		100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					100,00	
Credor :	4994	LEONARDO DOS SANTOS SPIERING	01168776007	CNPJ = 37.037.105/0001-25		
0 003800	05.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALVULA VEICULO PLACAS IZB 1B4 3 DA SMS.		80,00	80,00	
Total do Empenho :					80,00	
0 003801	05.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARGA DE GAS R134 PARA VEICULO PLACAS IZB 1B43 DA SMS.		250,00	250,00	
Total do Empenho :					250,00	
0 003802	05.05.2022	25437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DO AR CONDI CIONADO		150,00	150,00	
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA DO DRENO VE ICULO PLACAS IZB 1B43 DA SMS.		180,00	180,00	
Total do Empenho :					330,00	
Total do Credor .:					660,00	
Credor :	4941	LIFEMED INDUS DE EQUIP E ART MEDICOS E HOSPIT S.A		CNPJ = 02.357.251/0001-53		
0 004666	31.05.2022	24590	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAS EXTERNA ADULTO/PEDIATRICO - PAR		3.200,00	3.200,00	
2	1,0000	MANGUITO PADRAO ADULTO 23-33CM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR - SM S		180,00	180,00	
Total do Empenho :					3.380,00	
Total do Credor .:					3.380,00	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 004002	13.05.2022	24653	Dispensa por Limite			
1	4,0000	KG DE FIBRA SILICONADA		39,00	156,00	
2	1,0000	CANETA FANTASMA - MATERIAL PAR A USO NAS OFICINAS DO CIM - SM S		19,00	19,00	

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 :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
				Total do Empenho :	175,00	
				Total do Credor .:	175,00	

Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0 003752	03.05.2022	25434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE POLIMENTO DO VEICUL		700,00	700,00	
		O PLACA IYO2541 - SMS				
				Total do Empenho :	700,00	
0 003753	03.05.2022	25434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MATERIAL PARA POLIMENTO DO VEI		200,00	200,00	
		CULO PLACA IYO2541 - SMS				
				Total do Empenho :	200,00	
0 004069	17.05.2022	25449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO DE BORRACHAS		366,00	366,00	
2	1,0000	TINTA, LIXA, MASSA PARA PINTUR		280,00	280,00	
		A - MATERIAL PARA MANUTENCAO V				
		EICULO IVO9G80 - SMS				
				Total do Empenho :	646,00	
0 004070	17.05.2022	25449	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO RECUPERACAO E PINTURA		860,00	860,00	
		PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIR				
		O, E REGULAGEM DAS PORTAS E TR				
		OCA DE BORRACHAS - MANUTENCAO				
		DO VEICULO PLACA IVO9G80 - SMS				
				Total do Empenho :	860,00	
				Total do Credor .:	2.406,00	

Credor :	5396	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI		CNPJ = 35.457.127/0001-19		
0 004552	27.05.2022	730	Nao se Aplica	19		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		261.000,00	261.000,00	
		E UMA AMBULANCIA TIPO C FURGAO				
		UTI MARCA RENAULT MASTER RAYT				
		EC AMB L2H2 ADAP UTI POTENCA M				
		INIMA 129 CV,DIRECAO HIDRAULIC				
		A, AR CONDICIONADO CFE ATA DE				
		REGISTRO PRECO No 22/22 REF P				
		E No 07/22 E DISPENSA LIC No 1				
		9/2022 E CONTRATO 38/2022.				
				Total do Empenho :	261.000,00	
				Total do Credor .:	261.000,00	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003811	06.05.2022	25439	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CANO PARA LAREIRA N° 18 PINTAD		99,00	198,00	
		O				
2	1,0000	CHAPEU FIXO PARA LAREIRA PINTA		43,00	43,00	
		DO - MATERIAL PARA USO NA REFO				
		RMA E AMPLIACAO DO TELHADO DA				
		GARAGEM DA SMS				

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 :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
				Total do Empenho :	241,00	
				Total do Credor .:	241,00	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 004433	24.05.2022	24585	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE EXAMES DE RESSON ANCIA MAGNETICA E ANGIO TOMOGR AFIA DE ARTERIAS CORONARIAS PA RA PACIENTES ATENDIDOS PELA SM S.		4.515,00	4.515,00	
				Total do Empenho :	4.515,00	
				Total do Credor .:	4.515,00	
Credor :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 003954	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULOS NA MODALIDADE FROTA, COM SEGURO TOTAL, RESPONSABIL IDADE CIVIL CFE PE No 19/2022 E CONTRATO No 36/2022 PERIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05.20 23.		12.236,00	12.236,00	
				Total do Empenho :	12.236,00	
				Total do Credor .:	12.236,00	
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA CTA PF		CNPJ = 42.864.521/0001-37		
0 004530	26.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS NA UBS REFERENTE AO MES DE MA IO/22.		17.075,00	17.075,00	
				Total do Empenho :	17.075,00	
				Total do Credor .:	17.075,00	
Credor :	5388	MARIANA PEREIRA		CPF = 040.533.280-71		
0 004180	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 682,32 (-) INSS 75,06 (=		682,32	682,32	
		) VALOR LIQ 607,26		Total do Empenho :	682,32	
				Total do Credor .:	682,32	
Credor :	5275	MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA		CPF = 008.312.110-24		
0 004160	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE MAIO /2022. VALOR BR		2.016,00	2.016,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5275	MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA		CPF = 008.312.110-24		
		UTO 2.016,00 (-) INSS 221,76 (=				
		) VALOR LIQ 1.794,24				
				Total do Empenho :	2.016,00	
				Total do Credor ..	2.016,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004011	13.05.2022	25448	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MACANETA INTERNA - MATERIAL PA		18,00	18,00	
		RA MANUTENCAO VEICULO PLACA IY				
		P2259 - SMS				
				Total do Empenho :	18,00	
				Total do Credor ..	18,00	
Credor :	3774	MCW PROD MEDICOS E HOSPIT LTDA		CNPJ = 94.389.400/0001-84		
0 003784	05.05.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	100,0000	AMIODARONA DOSAGEM 200MG		0,37	36,61	
2	3.000,0000	CITOLAPRAM DOSAGEM 20 MG		0,12	369,60	
3	3.000,0000	SERTRALINA CLORIDRATO DOSAGEM		0,09	267,00	
		50 MG PARA UBS.				
				Total do Empenho :	673,21	
				Total do Credor ..	673,21	
Credor :	3337	MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA		CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0 003783	05.05.2022		Nao se Aplica			
1	50,0000	frs amoxicilina 50mg/ml + clavul		7,86	392,86	
		anato de potassio 12.5 mg/ml -				
		suspensao oral 75 ml				
2	2.000,0000	comp acido folico 5 mg		0,03	64,20	
3	9.990,0000	comp diazepam 10 mg para UBS.		0,05	452,55	
				Total do Empenho :	909,61	
				Total do Credor ..	909,61	
Credor :	5224	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 28.594.483/0001-19		
0 003731	02.05.2022	25440	Dispensa por Limite			
1	25,0000	CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA		40,00	1.000,00	
		O DIA NACIONAL DE COMBATE AO A				
		BUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CR				
		IANCAS E ADOLESCENTES - SMS				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor ..	1.000,00	
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF = 026.550.940-85		
0 004171	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.857,00	7.857,00	
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE MAIO /2022. VALOR BR				
		UTO 7.857,00 (-) IRRF 1.076,93				
		(-) INSS 779,60 (=) VALOR LIQ 6.				
		000,47				
				Total do Empenho :	7.857,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					7.857,00

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003707	02.05.2022	22921	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVCOS DE INSTALACAO DE PRO CESSADOR,LIMPEZA FISICA,DESOXI DACAO DE MEMORIA, CONFIGURACAO DE SISTEMA E REVISAO GERAL EM EQUIPAMENTO,PATRIMONIO 7093 D A SMS.		135,00	135,00
Total do Empenho :					135,00
0 003806	06.05.2022	25442	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAÇÃO, SUBSTITUICAO DE BAT ERIA E REVISAO GERAL - PATRIMO NIO N° 7579 - SERVICO DE MANUT ENCAO DO NOBREAK DA UBS CENTRA L - SMS		95,00	95,00
Total do Empenho :					95,00
0 003962	12.05.2022	25447	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LIMPEZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAÇÃO, INSTALACAO DE BATER IA E REVISAO GERAL - MANUTENCA O DE NOBREAK DA UBS CENTRAL - PATRIMONIO N° 7455 - SMS		95,00	95,00
Total do Empenho :					95,00
0 004555	27.05.2022	25556	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO LIMPEZA, REPARO, AFERI CAO E DESOXIDACAO DE PLACA E S UBSTITUICAO DE BATERIA - PATRI MONIO N° 5605 - MANUTENCAO DE NOBREAK DA SMS		115,00	115,00
Total do Empenho :					115,00
Total do Credor .:					440,00

Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003702	02.05.2022	25436	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PROCESSADOR CORE I5 3.30 GHZ P ARA COMPUTADOR No PAT 7093 DA SMS.		795,00	795,00
Total do Empenho :					795,00
0 003807	06.05.2022	25442	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BATERIA SELADA 12V/5AH - MATER IAL PARA USO NO CONCERTO DO NO BREAK DA UBS CENTRAL - PATRIMO NIO N° 7579 - SMS		98,00	196,00
Total do Empenho :					196,00

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 :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 003958	12.05.2022	21482	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA 12V 7AH PARA CONCERTO		98,00	98,00
		DO NOBREAK DAS UBS CENTRAL - P			
		ATRIMONIO N° 7455 - SMS			
			Total do Empenho :		98,00
0 004557	27.05.2022	25603	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA 12V/7AH - MATERIAL PAR		98,00	98,00
		A MANUTENCAO DE NOBREAK - PATR			
		IMONIO N° 5605 - SMS			
			Total do Empenho :		98,00
			Total do Credor .:		1.187,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70	
0 004169	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.990,10	1.990,10
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
		DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 1.99			
		0,10 (-) INSS 218,91 (=) VALOR L			
		IQ 1.771,19			
			Total do Empenho :		1.990,10
			Total do Credor .:		1.990,10
Credor :	5397	RENAN PLOTZKI REIS PIX e-mail rplotzki@hotmail.com		CNPJ = 45.722.959/0001-79	
0 004558	27.05.2022	110	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.880,00	2.880,00
		E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO R			
		EFERENTE AO MES DE MAIO/22 NA			
		UBS.			
			Total do Empenho :		2.880,00
			Total do Credor .:		2.880,00
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27	
0 004053	16.05.2022	25450	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILMES PARA RAO X, FIXADOR, R		4.585,65	4.585,65
		EVELADOR - MATERIAL PARA USO N			
		A RADIOLOGIA - SMS			
			Total do Empenho :		4.585,65
			Total do Credor .:		4.585,65
Credor :	4807	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,LUBR E ACES LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31	
0 003789	05.05.2022	2	Pregao Eletronico	2	
1	1,0000	LTS OLEO LUBRIFICANET VISCOSID		15,20	15,20
		ADE SAE 15W40 CLASSIF API SL/C			
		F MOTOR GAS NAO RECLICADO			
2	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE		255,00	255,00
		SAE 15W40 CLASSIF; API CI 4SL			
		MOTOR DIESEL TURBINADO BALDE 2			
		O LTS			
3	1,0000	OLEO LUBRICANTE MOTOR DIESEL S		19,80	19,80
		EMISSINTETICO VISCOSIDADE;SAE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4807	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,LUBR E ACES LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
		5W30 CLASSIFICACAO; API SM FRS				
		NAO RECICLADO CFE PE PE No 02				
		/22 DO CONSORCIO PARA SMS.				
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor .:	290,00	
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0 004089	18.05.2022	24578	Dispensa por Limite			
1	100,0000	AMPOLA CEFTRIAXONA 1G		6,90	690,00	
2	50,0000	ADENOSINA 3MG/ML - MATERIAL PA		10,50	525,00	
		RA USO EM PACIENTES EM TRATAME				
		NTO DA COVID-19 - SMS				
				Total do Empenho :	1.215,00	
				Total do Credor .:	1.215,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 003746	03.05.2022	24569	Dispensa por Limite			
1	50,0000	FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML		2,60	130,00	
		PARA USO DOS PACIENTES DO SET				
		OR DE SAUDE MENTAL - SMS				
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor .:	130,00	
Credor :	5132	SATTE ALAM VEICULOS E PECAS LTDA PIX		CNPJ = 92.198.456/0001-26		
0 004522	26.05.2022	25557	Dispensa por Limite			
1	3,0000	VELA DE IGNICAO		47,74	143,22	
2	1,0000	FILTRO DE POLEN		66,60	66,60	
3	1,0000	FILTRO DE OLEO		44,03	44,03	
4	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL - MATERI		48,16	48,16	
		AL PARA REVISAO DE 60.000 KM -				
		VEICULO PLACA JAQ0J70 - SMS				
				Total do Empenho :	302,01	
0 004523	26.05.2022	25557	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO MC 5W20 1 LITRO - MATERIA		62,90	251,60	
		L PARA REVISAO DE 60.000 KM -				
		VEICULO PLACA JAQ0J70 - SMS				
				Total do Empenho :	251,60	
0 004524	26.05.2022	25557	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DE 60.000 K		360,00	360,00	
		M - VEICULO PLACA JAQ0J70 - SM				
		S				
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor .:	913,61	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 004152	23.05.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		139.129,08	139.129,08	
		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 MAIO/22				

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		
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 38				
		36.				
				Total do Empenho :	139.129,08	
				Total do Credor .:	139.129,08	
Credor :	3338	STOCK MED PROD MEDICO-HOSP LTDA		CNPJ = 06.106.005/0001-80		
0 004102	19.05.2022	24583	Dispensa por Limite			
1	10,0000	AMPOLA DE METOPROLOL TARTARATO		24,50	245,00	
		5MG - MEDICAMENTO PARA USO AM				
		BULATORIAL - SMS				
				Total do Empenho :	245,00	
				Total do Credor .:	245,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 003720	02.05.2022	25438	Dispensa por Limite			
1	50,0000	SALGADINHOS PARA A CAMPANHA DE		0,65	32,50	
		REALIZACAO DE CPS (PRE CANCER				
		) - SMS				
				Total do Empenho :	32,50	
				Total do Credor .:	32,50	
Credor :	5299	TAILA FONSECA BUTTTEMBENDER		CPF = 008.637.570-90		
0 004161	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		854,40	854,40	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE MAIO/2022. VALOR				
		BRUTO 854,40 (-) INSS 93,98 (=				
		) VALOR LIQ 760,42				
				Total do Empenho :	854,40	
				Total do Credor .:	854,40	
Credor :	5332	TAYLINE SOARES PIRES		CPF = 034.852.520-69		
0 004165	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.752,76	3.752,76	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 3.75				
		2,76 (-) INSS 412,80 (-) IRRF 11				
		5,36 (=) VALOR LIQ 3.224,60				
				Total do Empenho :	3.752,76	
				Total do Credor .:	3.752,76	
Credor :	5345	ULGUIM SERVICOS MEDICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 44.646.721/0001-49		
0 003841	09.05.2022	89	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.760,00	5.760,00	
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE				
		PLANTAO MEDICO REFERENTE AO ME				
		S DE MAIO/2022 NA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-90,00	-90,00	
		o 3841.				
				Total do Empenho :	5.670,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 .:	5.670,00
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0	003831	06.05.2022	25441	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CUBO RODA 13513413		948,85	948,85
	2	1,0000	CUBO RODA 13599156, MATERIAL P ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA J AT 4G60 DA SMS.		788,86	788,86
					Total do Empenho :	1.737,71
0	003832	06.05.2022	25441	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU TENCAO VEICULO PLACA JAT 4G60 DA SMS.		258,06	258,06
					Total do Empenho :	258,06
					Total do Credor .:	1.995,77
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0	004667	31.05.2022	4	Pregao Eletronico	4	
	1	4,0000	PNEUS 165/70/13 INDICE 79T OU SUPERIOR		279,00	1.116,00
	2	12,0000	PNEUS 175/65/14 INDICE 82T OU SUPERIOR CFE PE No 4/2021 DO C ONSORCIO PARA VIAS URBANAS DA SMOT.		309,00	3.708,00
					Total do Empenho :	4.824,00
					Total do Credor .:	4.824,00
					Total da Unidade :	898.731,75
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0	004247	23.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE MAIO /2022.		3.140,00	3.140,00
					Total do Empenho :	3.140,00
					Total do Credor .:	3.140,00
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	003839	09.05.2022	501	Tomada de Precos	2	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO FRENTE DA FARMACIA MUNICIPAL CFE TP No 02/2022 E CONTRATO N o 34/2022. BCO No 10412.		7.441,11	7.441,11
					Total do Empenho :	7.441,11
0	003840	09.05.2022	501	Tomada de Precos	2	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTA CAO FRENTE DA FARMACIA MUNICI		2.893,77	2.893,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
		AL CFE TP No 02/2022 E CONTRAT				
		O No 34/2022. BCO 10412.				
				Total do Empenho :	2.893,77	
				Total do Credor ..	10.334,88	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004296	23.05.2022	25551	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FOSSA, TANQUE, CANO, JOELHO PV		2.114,01	2.114,01	
		C, CAIXAS DE DESCARGA, NIPEL P				
		VC, CAPI PVC, SIFAO SANFONA, L				
		UVAS, TORNEIRA - MATERIAL PARA				
		USO NA MANUTENCAO DOS BANHEIR				
		OS NA ALDEIA DOS INDIOS - SMS				
				Total do Empenho :	2.114,01	
				Total do Credor ..	2.114,01	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004383	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.560,00	1.560,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	1.560,00	
				Total do Credor ..	1.560,00	
Credor :	4301	JULIO CESAR DE FREITAS CENTENO 94586268034		CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0 004097	19.05.2022	25554	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU		5.000,00	5.000,00	
		TENCAO DOS BANHEIROS, FOSSA, E				
		NCANAMENTO DE PIA, VAZAMENTO D				
		E AGUA E COLOCACAO DE CHUVEIRO				
		S, NA ALDEIA INDIGENA DO MUNIC				
		IPIO.				
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor ..	5.000,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 004148	23.05.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		18.580,31	18.580,31	
		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 MAIO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 10				
		409.				
				Total do Empenho :	18.580,31	
0 004149	23.05.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.800,00	7.800,00	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				

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		
		O PLANO OPERATIVO REF MAIO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 38				
		48				
				Total do Empenho :	7.800,00	
0 004150	23.05.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.232,09	10.232,09	
		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 MAIO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 38				
		57.				
				Total do Empenho :	10.232,09	
0 004151	23.05.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		16.633,15	16.633,15	
		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 MAIO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 10				
		407.				
				Total do Empenho :	16.633,15	
				Total do Credor .:	53.245,55	
				Total da Unidade :	75.394,44	
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV	PIX TEL 51997120404	CPF = 445.452.150-68		
0 004250	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.951,80	2.951,80	
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE MAIO /2022. VALOR BRUTO				
		2.951,80 (-)INSS 670,10 (-)IR				
		RF 621,60 (=)VALOR LIQ 1.660,1				
		0				
				Total do Empenho :	2.951,80	
				Total do Credor .:	2.951,80	
Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68		
0 004173	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		4.243,00	4.243,00	
		NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO				
		MES DE MAIO /2022. VALOR BRUTO				
		4.243,00 (-)IRRF 780,64 (=)VA				
		LOR LIQ 3.462,36				
				Total do Empenho :	4.243,00	

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 .:	4.243,00
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004384	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	16.909,59	16.909,59
				Total do Empenho :	16.909,59
0 004385	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	4.151,68	4.151,68
				Total do Empenho :	4.151,68
0 004386	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	638,73	638,73
				Total do Empenho :	638,73
0 004387	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 004388	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.719,86	2.719,86
				Total do Empenho :	2.719,86
0 004389	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	182,70	182,70
				Total do Empenho :	182,70
				Total do Credor .:	25.602,56
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00	
0 004196	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 04 E 18.05.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 5.008,00 (-) IRRF 507,84 (=) VALOR LIQ 4 .500,16	5.008,00	5.008,00
				Total do Empenho :	5.008,00
				Total do Credor .:	5.008,00
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82	
0 004193	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	12.340,00	12.340,00

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 05,12,19			
			E 26.05.2022 NA UBS DA RUA PEL			
			OTAS. VALOR BRUTO 12.340,00 (-			
			) INSS 779,60 (-) IRRF 2.309,75			
			(=) VALOR LIQ 9.250,65			
				Total do Empenho :	12.340,00	
				Total do Credor .:	12.340,00	
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)			CPF = 971.148.631-87	
0 004239	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	21.297,00	21.297,00	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 02,09,16,			
			23 E 30.05.2022 NA UBS DA RUA			
			PELOTAS. VALOR BRUTO 21.297,00			
			(-) INSS 779,60 (-) IRRF 4.772,			
			93 (=) VALOR LIQ 15.744,47			
				Total do Empenho :	21.297,00	
				Total do Credor .:	21.297,00	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL			CPF = 822.314.780-72	
0 004233	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	22.615,00	22.615,00	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 02,03,09,			
			10,16,17,23,24,30 E 31.05.2022			
			NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR			
			BRUTO 22.615,00 (-) INSS 779,60			
			(-) IRRF 5.135,38 (=) VALOR LIQ			
			16.700,02			
				Total do Empenho :	22.615,00	
				Total do Credor .:	22.615,00	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES			CPF = 742.402.930-49	
0 004242	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE	2.644,80	2.644,80	
			RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELET			
			ROCARDIO GRAMA REF AO MES DE M			
			AIO / 2022. VALOR BRUTO 2.644,			
			80 (-) IRRF 55,56 (=) VALOR LIQ			
			2.589,24			
				Total do Empenho :	2.644,80	
				Total do Credor .:	2.644,80	
Credor :	5231	LUIGI FERNANDO KOZENIESKI			CPF = 023.950.000-86	
0 004183	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	1.440,00	1.440,00	
			TAO MEDI CO NO DIA 03.05.2022			
			NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B			
			RUTO 1.440,00 (-) INSS 158,40 (			
			=) VALOR LIQ 1.281,60			
				Total do Empenho :	1.440,00	
				Total do Credor .:	1.440,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5046	RAFAELA MUNHOZ DE PAULA		CPF = 744.878.331-91		
0 004217	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		720,00	720,00	
		TAO MEDI CO NO DIA 24.05.2022				
		NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B				
		RUTO 720,00 (-) INSS 79,20 (=) V				
		ALOR LIQ 640,80				
			Total do Empenho :		720,00	
			Total do Credor .:		720,00	
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 004200	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		5.027,00	5.027,00	
		TAO MEDI CO NO DIA 21.05.2022				
		NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B				
		RUTO 5.027,00 (-) IRRF 513,07 (				
		=) VALOR LIQ 4.513,93				
			Total do Empenho :		5.027,00	
			Total do Credor .:		5.027,00	
Credor :	5059	SCARLETT RICHTER BERTOGLIO PIX		CPF = 078.069.169-54		
0 004227	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		720,00	720,00	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 24.05.202				
		2 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR				
		BRUTO 720,00 (-) INSS 79,20 (=				
		) VALOR LIQ 640,80				
			Total do Empenho :		720,00	
			Total do Credor .:		720,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 004147	20.05.2022	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 MAIO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 0				
		1/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 83				
		29.				
			Total do Empenho :		13.125,00	
			Total do Credor .:		13.125,00	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 004188	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		9.840,00	9.840,00	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 01,05 E 1				
		0.05.2022 NA UBS DA RUA PELOTA				
		S. VALOR BRUTO 9.840,00 (-) INS				
		S 1.836,64(=) VALOR LIQ 8.003,3				
		6				
			Total do Empenho :		9.840,00	

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 .:					9.840,00	

Credor :	5329	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA		CPF = 016.033.590-60		
0	004222	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NO DIA 25.05.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR B RUTO 2.880,00 (-) INSS 316,80 (-) IRRF 49,44 (=) VALOR LIQ 2.51 3,76		2.880,00	2.880,00	
Total do Empenho :					2.880,00	
Total do Credor .:					2.880,00	

Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0	004252	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M ES DE MAIO /2022. VALOR BRUTO 3.607,30 (-) IRRF 186,30 (=) VAL OR LIQ 3.421,00		3.607,30	3.607,30	
Total do Empenho :					3.607,30	
Total do Credor .:					3.607,30	

Total da Unidade :					134.061,46	

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	004505	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.		2.123,80	2.123,80	
Total do Empenho :					2.123,80	
0	004506	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.		11.782,72	11.782,72	
Total do Empenho :					11.782,72	
Total do Credor .:					13.906,52	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	004113	19.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22. A LISSON BARWALDT, ERIK ACOSTA K OHLIS, MARIANA C DOS SANTOS, MA RILAINA ALMEIDA LUCENA, VITORI A K SILVEIRA.		3.620,00	3.620,00	
Total do Empenho :					3.620,00	

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 Credor ..					3.620,00

Total da Unidade :					17.526,52
Total do Orgao ..:					1.125.714,17

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 004453	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		841,47	841,47	
				Total do Empenho :	841,47	
				Total do Credor .:	841,47	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004229	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.810,97	5.810,97	
				Total do Empenho :	5.810,97	
0 004230	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	10.895,37	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004416	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
0 004417	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.220,29	1.220,29	
				Total do Empenho :	1.220,29	
				Total do Credor .:	2.288,01	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003951	11.05.2022	25938	Dispensa por Limite			
1	5,0000	LAMPADA BULBO LED 15W - MATERI AL PARA MANUTENCAO DA SMOT		18,90	94,50	
				Total do Empenho :	94,50	
				Total do Credor .:	94,50	
				Total da Unidade :	14.119,35	
Unidade .:	2	VIAS URBANAS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004454	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		2.371,44	2.371,44	
				Total do Empenho :	2.371,44	

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 .:					2.371,44

Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 003738	03.05.2022	25937	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PARES DE LUVAS MAO LATEX AZUL		14,45	144,50
		ANTI DERRAPANTE - MATERIAL PAR			
		A SER USADO PELOS SERVIDORES D			
		A SMOT			
Total do Empenho :					144,50
0 003770	04.05.2022	25934	Dispensa por Limite		
1	50,0000	CIMENTO 50KG - MATERIAL PARA M		36,00	1.800,00
		ANUTENCAO BOCA DE LOBO NAS VIA			
		S URBANAS - SMOT			
Total do Empenho :					1.800,00
0 004140	20.05.2022	25941	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LUVAS - MATERIAL PARA SERVIDOR		182,22	182,22
		ES DA SMOT			
Total do Empenho :					182,22
Total do Credor .:					2.126,72

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004482	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.396,39	2.396,39
		FOLHA PAGTO MAIO/22.			
Total do Empenho :					2.396,39
Total do Credor .:					2.396,39

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004231	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.738,95	1.738,95
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
Total do Empenho :					1.738,95
0 004235	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.369,04	1.369,04
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
Total do Empenho :					1.369,04
0 004237	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		963,72	963,72
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
Total do Empenho :					963,72
0 004238	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		313,97	313,97
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
Total do Empenho :					313,97

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004240	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		521,68	521,68
				Total do Empenho :	521,68
0 004241	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		9.690,20	9.690,20
				Total do Empenho :	9.690,20
0 004243	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.054,87	2.054,87
				Total do Empenho :	2.054,87
0 004244	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.657,26	2.657,26
				Total do Empenho :	2.657,26
0 004245	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		495,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
0 004246	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		3.011,27	3.011,27
				Total do Empenho :	3.011,27
0 004248	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.099,20	1.099,20
				Total do Empenho :	1.099,20
0 004249	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.015,96	2.015,96
				Total do Empenho :	2.015,96
				Total do Credor .:	25.931,12

Credor :	5382 GENTE SEGURADORA S.A.			CNPJ = 90.180.605/0001-02	
0 003965	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19	
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DO S VEICULOS DA SMOT NA MODALIDA DE FROTA, COM SEGURO TOTAL CFE		2.882,00	2.882,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5382	GENTE SEGURADORA S.A.		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
		PE No 19/2022 E CONTRATO No 3				
		5/2022 PERIODO VIGENCIA 12.05.				
		2022 A 12.05.2023.				
				Total do Empenho :	2.882,00	
				Total do Credor .:	2.882,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004418	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		931,98	931,98	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	931,98	
0 004419	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		377,47	377,47	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	377,47	
				Total do Credor .:	1.309,45	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004507	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.064,94	2.064,94	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	2.064,94	
				Total do Credor .:	2.064,94	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003772	04.05.2022	25934	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MALHA DE FERRO REFORCADA 2x3 -		149,90	449,70	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO BOCA				
		DE LOBO NAS VIAS URBANAS - SM				
		OT				
				Total do Empenho :	449,70	
				Total do Credor .:	449,70	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 004083	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO DE EDUARDO		3.186,66	3.186,66	
		DOS SANTOS MENDES DATA DO AFA				
		STAMENTO 12.05.2022.				
				Total do Empenho :	3.186,66	
				Total do Credor .:	3.186,66	
				Total da Unidade :	42.718,42	
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
Credor :	1932	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		CNPJ = 01.844.768/0001-04		
0 003945	11.05.2022	352	Concorrencia	1		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A COLETA, / T		11.183,92	11.183,92	
		RANSORTE E DESTINO FINAL (IN				
		CINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI DO				
		S ORIUNDOS DOS SERVICOS DE SAU				
		DE RES DO CONAMA 05/93 E LEI E				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1932 AMBIENTUUS	TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		CNPJ = 01.844.768/0001-04		
		STAD No 10099 DE 07FEV94 E NOR				
		MAS DA ABTN CFE CONCORRENCIA P				
		UBLICA No 01/18 E CONT. No 28/				
		18 TA No 05/22 REF MAIO A DEZ/				
		2022.				
				Total do Empenho :	11.183,92	
0 003946	11.05.2022	352	Concorrenca	1		
1	3,0000	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE		330,41	991,23	
		TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE				
		RESIDUOS GRUPO B: TOXICOS REM				
		EDIOS VENCIDOS ORIUNDOS DE SER				
		VICOS DE SAUDE RES DO CONAMA 0				
		5/93 E LEI ESTAD No 10099 E NO				
		RMAS DA ABTN CFE CONCORRENCIA				
		PUBLICA No 01/18 E CONT. No 28				
		/18 TA No 05/22 REF MAIO A DEZ				
		/2022.				
				Total do Empenho :	991,23	
				Total do Credor .:	12.175,15	
Credor :	55 CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 004039	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A fatura de c		11.745,82	11.745,82	
		onta taxa de iluminacao public				
		a de ruas da cidade.				
				Total do Empenho :	11.745,82	
0 004040	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A fatura de c		29.049,84	29.049,84	
		onta taxa de iluminacao public				
		a de ruas da cidade.				
				Total do Empenho :	29.049,84	
				Total do Credor .:	40.795,66	
Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 003771	04.05.2022	25934	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CAL HIDRATADA 20KG - MATERIAL		14,50	145,00	
		PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO M				
		UNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	145,00	
				Total do Credor .:	145,00	
Credor :	5201 MEIOESTE AMBIENTAL LTDA			CNPJ = 11.201.681/0002-53		
0 004608	30.05.2022	474	Dispensa por Justificativa	16		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIA		9.629,16	9.629,16	
		LIZADOS DEVIDAMENTE LICENCIADO				
		PARA A DESTINACAO FINAL DOS R				
		ESIDUOS SOLIDOS URBANOS CFE DI				
		SP LIC N° 28/2022 E CONTRATO N				
		o 28/2022 REF AO MES DE MAIO/2				
		022.				
				Total do Empenho :	9.629,16	

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 .:					9.629,16	

Credor :	1798	PAULO ROBERTO DE F CENTENO PIX CNPJ		CNPJ = 91.920.454/0001-36		
0 004567	30.05.2022	24850	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.500,00	6.500,00	
		E SERVICOS DE MANUTENCAO E REP				
		OSICAO EM PONTOS DE LUZ NA CID				
		ADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		.				
Total do Empenho :					6.500,00	
Total do Credor .:					6.500,00	

Credor :	5215	RECICLANDO LIMPEZA URBANA, SERVICOS E TRANSP EIREL		CNPJ = 32.525.607/0001-81		
0 003768	04.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		2.015,44	2.015,44	
		DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE				
		SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE				
		E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS				
		SOLIDOS DO MUNICIPIO E DESTINO				
		FINAL ATE O ATERRO SANITARIO				
		VALOR BRUTO 2.015,44 (-)ISS 50				
		,39 (=) VALOR LIQ 1.965,05.				
Total do Empenho :					2.015,44	
Total do Credor .:					2.015,44	

Total da Unidade :					71.260,41	

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas						

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004101	19.05.2022	25940	Dispensa por Limite			
1	10,0000	COLA ADESIVA 75CC, MATERIAL PA		8,30	83,00	
		RA USO NA REDE DE AGUA NO ALTO				
		DO MENDONCA.				
Total do Empenho :					83,00	
0 004139	20.05.2022	25942	Dispensa por Limite			
1	8,0000	COLA ADESIVA 75CC - MATERIAL P		8,30	66,40	
		ARA COLOCACAO DE CANOS DE AGUA				
		NO ALTO MENDONCA - SMOT				
Total do Empenho :					66,40	
0 004635	31.05.2022	25945	Dispensa por Limite			
1	10,0000	COLA ADESIVA 75CC - MATERIAL P		8,30	83,00	
		ARA COLOCACAO DE CANOS NO ALTO				
		DO MENDONCA - SMOT				
Total do Empenho :					83,00	
Total do Credor .:					232,40	

Credor :	5223	JOAO NEATOR ROMEO GARCIA PIX CPF 51933594004		CNPJ = 14.562.634/0001-42		
0 003941	11.05.2022	25938	Dispensa por Limite			
1	3.000,0000	TIJOLO MACICO, MATERIAL PARA M		0,49	1.470,00	
		ANUTENCAO DE CAIXAS E BOCA DE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5223	JOAO NEATOR ROMEO GARCIA PIX CPF 51933594004		CNPJ = 14.562.634/0001-42		
		LOBO NAS VIAS URBANAS.				
				Total do Empenho :	1.470,00	
				Total do Credor ..	1.470,00	
				Total da Unidade :	1.702,40	
Unidade .. 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor :	2707	AUTO MECANICA COSTA LTDA - ME		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 004550	27.05.2022	25947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMISA DE PISTAO, BRONZINA DE		4.736,00	4.736,00	
		CIELAS, MANCAL, JOGO DE JUNTAS				
		, PISTAO, ANEIS DE PISTAO, KIT				
		ARRUELA, BUCHA, BUCHA BIELA -				
		MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR				
		O JCB PLACA ISQ7579 - SMOT				
				Total do Empenho :	4.736,00	
0 004551	27.05.2022	25947	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO NO CILINDRO, EIXO, BIE		1.890,00	1.890,00	
		LAS, ALOJAMENTO, ALINHAMENTO,				
		CABECOTE E TROCA RETENTOR - MA				
		NUTENCAO RETRO JCB PLACA ISQ75				
		79 - SMOT				
				Total do Empenho :	1.890,00	
				Total do Credor ..	6.626,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004636	31.05.2022	25945	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CADEADO HL45 - MATERIAL PARA O		37,00	111,00	
		FINICA MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	111,00	
				Total do Credor ..	111,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 004059	16.05.2022	25940	Dispensa por Limite			
1	5,0000	OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS -		280,00	1.400,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS				
		MAQUINAS DA SMOT				
				Total do Empenho :	1.400,00	
				Total do Credor ..	1.400,00	
Credor :	1886	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 003777	05.05.2022	25934	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOMBA D'AGUA - MATERIAL PARA M		310,00	310,00	
		ANUTENCAO VEICULO PLACA IXD158				
		4 - SMOT				
				Total do Empenho :	310,00	
				Total do Credor ..	310,00	
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 003940	11.05.2022	25939	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BROCA DE ACO 2,5, MATERIAL PAR		12,00	12,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
		A USO DA SMOT.				
				Total do Empenho :	12,00	
				Total do Credor ..	12,00	

Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER	03737174075	CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 004159	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00	3.000,00	
		OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI				
		CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D				
		OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI				
		CIPAL REF. AO MES DE MAIO/22.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor ..	3.000,00	

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA	PIX	CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003734	03.05.2022	25937	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA E TERMINAIS PARA MAN		68,53	68,53	
		GUEIRA - MATERIAL PARA MANUTEN				
		CAO DA RETRO JCB PLACA ISQ7579				
		- SMOT				
				Total do Empenho :	68,53	
0 003769	04.05.2022	25934	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS		26,41	26,41	
2	2,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA FM 18		12,78	25,56	
		04 - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA PATROLA GR 180 - SMOT				
				Total do Empenho :	51,97	
0 003857	09.05.2022	25935	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS		2,59	2,59	
2	1,0000	PORCA AUTO FREN ALTA		1,83	1,83	
3	1,0000	FERRO		20,00	20,00	
4	1,0000	FLANGE		25,00	25,00	
5	4,0000	PARAFUSOS ALLEN		5,15	20,60	
6	4,0000	PORCA M14, MATERIAL PARA MANUT		2,24	8,96	
		ENCAO DA RETRO JCB PLACA ISQ 7				
		579 E BOB CAT DA SMOT.				
				Total do Empenho :	78,98	
0 004132	20.05.2022	25942	Dispensa por Limite			
1	2,0000	DISCO DIAMANTE SEGMENTADO - MA		41,46	82,92	
		TERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL				
		- SMOT				
				Total do Empenho :	82,92	
0 004133	20.05.2022	25942	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVES ALLEN HEXAGONAL E SOQUE		157,40	157,40	
		TE ESTRIADO - MATERIAL PARA OF				
		ICINA MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	157,40	
0 004136	20.05.2022	25941	Dispensa por Limite			
1	10,0000	DISCO DE CORTE - MATERIAL PARA		5,35	53,50	
		OFICINA MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	53,50	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 004137	20.05.2022	25941	Dispensa por Limite		
1	2,0000	LAMINA 21/24HP - MATERIAL PARA MANUTENCAO TRATOR DE CORTAR G RAMA - SMOT		118,45	236,90
			Total do Empenho :		236,90
0 004138	20.05.2022	25941	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NA CACAMBA VEICULO PLACA IXD1584 - SMOT		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 004633	31.05.2022	25944	Dispensa por Limite		
1	3,0000	ELETRODO ACO INOX 2,5MM - MATE RIAL PARA OFICINA MUNICIPAL - SMOT		6,56	19,68
			Total do Empenho :		19,68
			Total do Credor .:		849,88
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004162	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO DE 4159 HUGO HENRIQUE E 4 157 SAMUEL ALVES DAS NEVES REF AO MES DE MAIO/22.		1.440,00	1.440,00
			Total do Empenho :		1.440,00
			Total do Credor .:		1.440,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 003736	03.05.2022	25937	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BOB CAT - S MOT		115,00	115,00
			Total do Empenho :		115,00
0 003856	09.05.2022	25936	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FLEXIVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS , FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO S EDM PSA299, FILTRO COMBUSTIVEL , JUNTA CARTER, TAMPA RESERVAT ORIO, TAMPA OLEO, MATERIAL PAR A MANUTENCAO DA PATROLA GR 180 , RETRO MAXION 750 E VEICULO P LACA IWU 0F09 DA SMOT.		371,60	371,60
			Total do Empenho :		371,60
0 003865	10.05.2022	25935	Dispensa por Limite		
1	5,0000	GRAXEIRA 1/8 LONGA 90° - MATER IAL PARA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA ISQ7579 - SMOT		12,20	61,00
			Total do Empenho :		61,00
0 003937	11.05.2022	25938	Dispensa por Limite		

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. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
1	1,0000	PANO LIMPEZA TRAPO 5KG, MATERI		80,00	80,00	
		AL PARA USO DA OFICINA MUNICI				
		AL SMOT.				
				Total do Empenho :	80,00	
0 004142	20.05.2022	25941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA CREPE ROLO		11,80	11,80	
2	1,0000	ADESIVO JUNTAS - MATERIAL PARA		13,00	13,00	
		OFICINA MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	24,80	
0 004549	27.05.2022	25944	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO INTERNO		480,00	480,00	
2	1,0000	FILTRO EXTERNO - MATERIAL PARA		690,00	690,00	
		MANUTENCAO DA BOB CAT - SMOT				
				Total do Empenho :	1.170,00	
0 004645	31.05.2022	25519	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SENSOR DE PRESSAO OLEO - MATER		178,00	178,00	
		IAL PARA MANUTENCAO PATROLA GR				
		180 - SMOT				
				Total do Empenho :	178,00	
				Total do Credor .:	2.000,40	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 004434	24.05.2022	25941	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMARA 18.4.30 - MATERIAL PARA		530,00	530,00	
		MANUTENCAO TRATOR FORD 8030 -				
		SMOT				
				Total do Empenho :	530,00	
				Total do Credor .:	530,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 003950	11.05.2022	25938	Dispensa por Limite			
1	5,0000	LAMPADA LED 20W - MATERIAL PAR		26,90	134,50	
		A MANUTENCAO DA OFICINA MUNICI				
		PAL - SMOT				
				Total do Empenho :	134,50	
				Total do Credor .:	134,50	
Credor :	5282	MASON EQUIPAMENTOS LTDA		CNPJ = 12.538.156/0015-05		
0 004637	31.05.2022	25945	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTROS - MATERIAL PARA MANUTE		621,88	621,88	
		NCAO DA BOBCAT - SMOT				
				Total do Empenho :	621,88	
				Total do Credor .:	621,88	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 003728	02.05.2022	25937	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO DE VELAS		98,00	98,00	
2	4,0000	VELA 1.4 FLEX - MATERIAL PARA		18,00	72,00	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA IWUOF				
		09				
				Total do Empenho :	170,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 003938	11.05.2022	25938	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CORREIA COMANDO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I WU 0F09 DA SMOT.		55,00	55,00	
			Total do Empenho :		55,00	
0 004537	26.05.2022	25610	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LENTE LANTERNA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQP1 D69 - SMOT		26,67	26,67	
			Total do Empenho :		26,67	
			Total do Credor .:		251,67	
Credor :	1470 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA			CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 003853	09.05.2022	25935	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO CILINDRO LEVANTE LANCA, MATERIAL PARA MANUTENCAO RETR O JCB PLACA ISQ 7579 DA SMOT.		230,00	230,00	
			Total do Empenho :		230,00	
			Total do Credor .:		230,00	
Credor :	5336 SAMUEL ALVES DAS NEVES			CNPJ = 45.415.638/0001-21		
0 004157	23.05.2022		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 MAIO/22.		4.200,00	4.200,00	
			Total do Empenho :		4.200,00	
			Total do Credor .:		4.200,00	
Credor :	5235 WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA			CNPJ = 40.997.262/0001-97		
0 003974	12.05.2022	25940	Dispensa por Limite			
1	140,0000	CABO EM ACO 1.1/4 CAPINADEIRA 1MT - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAPINADEIRA - SMOT		62,50	8.750,00	
			Total do Empenho :		8.750,00	
			Total do Credor .:		8.750,00	
			Total da Unidade :		30.467,33	
Unidade .:	7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
Credor :	3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000			CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 003692	02.05.2022	24432	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ABERTURA DE PORTA		35,00	35,00	
2	1,0000	TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA - MANUTENCAO DE PORTAS DA PRE FEITURA MUNICIPAL - SMOT		25,00	25,00	
			Total do Empenho :		60,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	3437	ALDO GARCIA BECKER	28872827000	CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 003693	02.05.2022	24432	Dispensa por Limite			
1	3,0000	COPIA DE CHAVE		10,00	30,00	
2	1,0000	CILINDRO		35,00	35,00	
3	1,0000	FECHADURA - MATERIAL PARA USO		60,00	60,00	
		NA MANUTENCAO DE PORTA DO PRED				
		IO DA PREFEITURA MUNICIPAL - S				
		MOT				
				Total do Empenho :	125,00	
				Total do Credor .:	185,00	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES	PIX TEL 985258553	CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 003837	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		10.143,20	10.143,20	
		DE MAO DE OBRA PARA PAVIMENTA				
		CAO PATIO INTERNO PREDIO DA PR				
		EFEITURA. CFE TP No 02/2022 E				
		CONTRATO No 34/2022.				
				Total do Empenho :	10.143,20	
0 003838	06.05.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		26.082,52	26.082,52	
		DE MATERIAL PARA PAVIMENTACAO				
		PATIO INTERNO PREDIO DA PREFE				
		ITURA. CFE TP No 02/2022 E CON				
		TRATO No 34/2022.				
				Total do Empenho :	26.082,52	
				Total do Credor .:	36.225,72	
Credor :	5399	CRISTIANE AGUIAR PORTAS AUTOMATICAS	EIRELI	CNPJ = 07.805.596/0001-46		
0 004574	30.05.2022	24437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE PORTA		1.890,00	1.890,00	
		AUTOMATICA NA ENTRADA PRINCIP				
		AL DO PREDIO DA PREFEITURA MUN				
		ICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	1.890,00	
				Total do Credor .:	1.890,00	
Credor :	5385	EDMUNDO BATISTA SOARES	45164100010	CNPJ = 24.622.661/0001-17		
0 004100	19.05.2022	25940	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRE		700,00	700,00	
		GAMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS				
		PARA O PREDIO DA PREFEITURA M				
		UNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	700,00	
				Total do Credor .:	700,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004050	16.05.2022	24422	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLACA PORTA PREFEITURA - PVC C		20,00	20,00	
		OM VENTOSA - TAMANHO 10X30				

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNESPIX CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
2	1,0000		TARJA DE IDENTIFICACAO PORTA P RINCIPAL PREFEITURA - TAMANHO 100X10 - 4 ADESIVOS - SERVICO GRAFICO PARA USO NA PORTA DA P REFEITURA MUNICIPAL - SMOT	97,00	97,00	
				Total do Empenho :	117,00	
				Total do Credor .:	117,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004016	13.05.2022	24434	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TEE LUZ QUADRUPL0, ADAPTADOR 2 0A/10A, FITA ISOLANTE - MATERI AL PARA MANUTENCAO DO PREDIO D A PREFEITURA - SMOT	125,50	125,50	
				Total do Empenho :	125,50	
0 004017	13.05.2022	24434	Dispensa por Limite			
1	1,0000		MANTA ASFALTICA, PARAFUSOS, SI LICONE, BUCHAS, BROCA - MATERI AL PARA MANUTENCAO DO PREDIO D A PREFEITURA - SMOT	167,80	167,80	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 4017	-98,70	-98,70	
				Total do Empenho :	69,10	
0 004018	13.05.2022	24434	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CADEADOS, COPIA DE CHAVE - MAT ERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDI O DA PREFEITURA - SMOT	60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 004019	13.05.2022	24434	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CHAVES ESTRELA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFE ITURA MUNICIPAL - SMOT	14,30	14,30	
				Total do Empenho :	14,30	
0 004046	16.05.2022	25387	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LAMPADAS LED, LED TUBULAR, EXT ENSAO 3 METROS, FITA ISOLANTE - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS - SMOT	474,70	474,70	
				Total do Empenho :	474,70	
0 004047	16.05.2022	25387	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ROLO DE FITA ZEBRADA, CINTA LA CRE, PLUG COM ROSCA, CAP. SOLD . 20, PREGOS, TORNEIRA LAVATOR IO, TIGRE PUG COM ROSCA 1/2, D ESINGRIPANTE AEROSOL 400ML - M ATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRE DIOS PUBLICOS - SMOT	139,07	139,07	
				Total do Empenho :	139,07	
				Total do Credor .:	882,67	

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 004568	30.05.2022	25101	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BUCHAS, PARAFUSOS, TAMPA TOMAD		314,59	314,59	
		AS, CONECTORES, FITA ISOLANTE,				
		LIZ MODULO, LIZ FLEX, CABOS,				
		FIOS - MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O DA SMDS				
			Total do Empenho :		314,59	
			Total do Credor .:		314,59	
Credor :	3510 R DE F ALTMANN - ME			CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0 004587	30.05.2022	24437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TOLDO EM TUBO METALON 4,70M X		2.980,00	2.980,00	
		1,80M				
2	1,0000	TOLDO EM TUBO METALON 6,00M X		2.590,00	2.590,00	
		1,20M - MATERIAL PARA CONSERVA				
		CAO DO PREDIO DA PREFEITURA MU				
		NICIPAL - SMOT				
			Total do Empenho :		5.570,00	
			Total do Credor .:		5.570,00	
			Total da Unidade :		45.884,98	
			Total do Orgao ...:		206.152,89	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004456	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		280,49	280,49	
				Total do Empenho :	280,49	
				Total do Credor .:	280,49	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004260	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.797,50	1.797,50	
				Total do Empenho :	1.797,50	
				Total do Credor .:	1.797,50	

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 004575	30.05.2022	25606	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COPOS, GUARDANAPOS, ACUCAREIRO , POTE COM TAMPA, COLHERES - M ATERIAL PARA SMDRMA		74,72	74,72	
				Total do Empenho :	74,72	
0 004576	30.05.2022	25606	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BISCOITOS, DOCE 600G, CAFE, AC UCAR, AGUA MINERAL - MATERIAL PARA SMDRMA		98,51	98,51	
				Total do Empenho :	98,51	
				Total do Credor .:	173,23	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004421	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		377,47	377,47	
				Total do Empenho :	377,47	
				Total do Credor .:	377,47	

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004570	30.05.2022	25603	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MOUSE COM FIO		14,00	14,00	
2	1,0000	TECLADO COM FIO - MATERIAL PAR A USO NA SMDRMA		44,00	44,00	
				Total do Empenho :	58,00	
				Total do Credor .:	58,00	

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 003794	05.05.2022	25455	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO, AJUST E E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS, CONFIGURACAO DE PDF E REVISAO DO EQUIPAMENTO - PATRIMONIO N°		135,00	135,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		9085 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	135,00
				Total do Credor ..	135,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 004109	19.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22 EL			
		OISA B REHBEIN.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00
				Total da Unidade :	3.545,69
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00	
0 004665	31.05.2022	25611	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BOTINA VAQUETA C/PU ELASTICO N		104,90	209,80
		o 38			
2	2,0000	BOTINA VAQUETA C/PU ELASTICO N		104,90	209,80
		o 40			
3	4,0000	BOTINA VAQUETA C/PU ELASTICO N		99,00	396,00
		o 41			
4	4,0000	BOTINA VAQUETA C/PU ELASTICO N		99,00	396,00
		o 42			
5	30,0000	LUVAS DANNY MAXIGRIP PRO G PAR		20,90	627,00
		A SERVIDORES DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	1.838,60
				Total do Credor ..	1.838,60
Credor :	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA		CNPJ = 01.069.991/0001-21	
0 004571	30.05.2022	25609	Dispensa por Limite		
1	3,0000	ANEL DE VEDACAO - MATERIAL PAR		25,43	76,29
		A MANUTENCAO TRATOR FORD 8030			
		- SMDRMA			
				Total do Empenho :	76,29
				Total do Credor ..	76,29
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004457	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.460,69	2.460,69
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE MAIO/2022.			
				Total do Empenho :	2.460,69
				Total do Credor ..	2.460,69

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 003699	02.05.2022	25452	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 100HA - MATERIAL PARA		799,00	799,00	
		MANUTENCAO DA RETRO PLACA IYX2				
		071 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		799,00	
			Total do Credor .:		799,00	

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 004051	16.05.2022	25474	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO W11102/4		87,70	87,70	
2	1,0000	FILTRO C271340 - MATERIAL PARA		243,60	243,60	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA IWE1				
		168 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		331,30	
0 004052	16.05.2022	25474	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 15W40 20 LITROS - MATERIA		427,00	427,00	
		L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC				
		A IWE1168 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		427,00	
0 004535	26.05.2022	25608	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 15W40 R3 EXTRA CI-4 20 LI		379,00	379,00	
		TROS - MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O RETRO RANDON PLACA IYX2071 -				
		SMDRMA				
			Total do Empenho :		379,00	
0 004569	30.05.2022	25611	Dispensa por Limite			
1	10,0000	ARLA 32 20 LITROS - MATERIAL P		136,80	1.368,00	
		ARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA				
		SMDRMA				
			Total do Empenho :		1.368,00	
			Total do Credor .:		2.505,30	

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 004037	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		2.136,96	2.136,96	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DORES QUE SE DESLOCARAM AO INT				
		ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO				
		DE 11.04.2022 A 10.05.2022 DOS				
		REFERIDOS SERVIDORES OPERARIO				
		, OPERADORES DA MAQUINA, MOTOR				
		ISTAS CFE RELATORIO DELAMAR CO				
		QUEJO (09) 200,34, JOCENEL LOP				
		ES (07) 155,82, JONES R EINHARD				
		T (11) 244,86, JULIANO BRAGA (				
		12) 267,12, LAERCIO OSWALDT (1				
		5) 333,90, LUIS SILVA (08) 178				
		,08, LEANDRO RIOS (15) 333,90,				
		ANDRISA MORAES (04) 89,04, LE				
		ANDRO SOARES (15) 333,90.				
			Total do Empenho :		2.136,96	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					2.136,96	
Credor :	5374	DUNAS DISTRIB DE FILTROS E LUBRIF LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 003798	05.05.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE		13,89	13,89	
		SAE 20W50 CLASSIFICACAO API SM				
		FRASCO 01 LTS				
2	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE N=MOTOR GASO		17,70	17,70	
		LINA VISCOSIDADE SAE 5 W 40 CL				
		ASSIFICACAO API FRS 01 LT				
3	1,0000	FLUIDO DE FREIO DOT3 SAE J 170		8,99	8,99	
		3 FRS DE 500 ML				
4	1,0000	ADITIVO P/ RADIADOR (DIESEL) F		5,99	5,99	
		RS DE 01 LT CFE PE PE No 02/22				
		DO CONSORCIO PARA SMS.				
Total do Empenho :					46,57	
Total do Credor ..					46,57	
Credor :	1886	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0 004653	31.05.2022	25602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TURBINA - MATERIAL PARA MANUTE		5.580,00	5.580,00	
		NCAO RETRO JCB PLACA IQQ1465 -				
		SMDRMA				
Total do Empenho :					5.580,00	
Total do Credor ..					5.580,00	
Credor :	5248	FABRICIA BRUM FREITAS PIX CNPJ 42.967.344-0001/14		CNPJ = 42.967.344/0001-14		
0 003916	10.05.2022	25468	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 100AH ES - MATERIAL PA		650,00	650,00	
		RA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA				
		IQQ2739 - SMDRMA				
Total do Empenho :					650,00	
Total do Credor ..					650,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004484	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.917,09	2.917,09	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
Total do Empenho :					2.917,09	
Total do Credor ..					2.917,09	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 004054	16.05.2022	25469	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SINALEIRA TRASEIRA, LAMPADA 6/		162,00	162,00	
		7, FUSIVEL - MATERIAL PARA MAN				
		UTENCAO VEICULO PLACA ISS9D00				
		- SMDRMA				
Total do Empenho :					162,00	
0 004055	16.05.2022	25469	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA P		50,00	50,00	
		LACA ISS9D00 - SMDRMA				

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	212,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004261	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	3.216,58	3.216,58	
				Total do Empenho :	3.216,58	
0 004262	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	860,20	860,20	
				Total do Empenho :	860,20	
0 004263	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	643,30	643,30	
				Total do Empenho :	643,30	
0 004264	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	11.757,75	11.757,75	
				Total do Empenho :	11.757,75	
0 004265	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.155,85	1.155,85	
				Total do Empenho :	1.155,85	
0 004266	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.641,46	2.641,46	
				Total do Empenho :	2.641,46	
0 004267	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	3.897,59	3.897,59	
				Total do Empenho :	3.897,59	
0 004268	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	3.805,95	3.805,95	
				Total do Empenho :	3.805,95	

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 .:					27.978,68

Credor :	1495	FORTRAL-COM.MAQ.E EQUIP.AGRIC. LTDA		CNPJ = 00.068.693/0001-54	
0 004518	25.05.2022	25609	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VEDADOR DE EMBOLO - MATERIAL P		127,93	127,93
		ARA TRATOR FORD 8030 - SMDRMA			
Total do Empenho :					127,93
Total do Credor .:					127,93

Credor :	5139	FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 11.492.141/0020-58	
0 003761	03.05.2022	24648	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TERMINAL ESFERICO DE ACO, JUNT		7.978,02	7.978,02
		A TURBO, PARAFUSOS, PRISIONEIR			
		O DE ACO, JUNTA COLETOR ESCAPE			
		, PLACAS DESGASTE DE ACO, ROTU			
		LAS DIREITA E ESQUERDA, GRAMPO			
		S DE ACO - MATERIAL PARA MANUT			
		ENCAO DA PATROLA CASE - SMDRMA			
Total do Empenho :					7.978,02
0 003763	03.05.2022	24648	Dispensa por Limite		
1	5,0000	OLEO AKCELA N1 ENGINE OIL - MA		494,30	2.471,50
		TERIAL PARA MANUTENCAO DA PATR			
		OLA CASE - SMDRMA			
Total do Empenho :					2.471,50
Total do Credor .:					10.449,52

Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50	
0 003866	10.05.2022	25462	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CHAVE AJUSTAVEL 12" - MATERIAL		85,00	85,00
		PARA MANUTENCAO DA ESCAFADEIR			
		A - SMDRMA			
Total do Empenho :					85,00
Total do Credor .:					85,00

Credor :	5118	GELSON OMAR SEIXAS		CNPJ = 06.948.909/0001-52	
0 003795	05.05.2022	24650	Dispensa por Limite		
1	1,0000	AUTOMATICO ZM 531, BIT BUCHA,		531,00	531,00
		SINALEIRA, LAMPADA 21W, LAMPAD			
		A H1, LAMPADA 69 - MATERIAL PA			
		RA MANUTENCAO VEICULO PLACA IV			
		P3662 - SMDRMA			
Total do Empenho :					531,00
0 003796	05.05.2022	24650	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO CONserto MOTOR DE PART		120,00	120,00
		IDA DA RETRO JCB PLACA IQQ2739			
2	1,0000	SERVICO CONserto INSTALCAO VE		95,00	95,00
		ICULO PLACA IVP3662 - SMDRMA			
Total do Empenho :					215,00
0 004128	20.05.2022	25601	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PORTA ESCOVA 4F 1.191 - MATERI		142,00	142,00

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		
		AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA				
		CA IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	142,00	
0	004129	20.05.2022	25601	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO CONserto MOTOR DE PART	140,00	140,00	
			IDA VEICULO PLACA IQP1C48 - SM			
			DRMA			
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor ..	1.028,00	
Credor :	5382	GENTE SEGURADORA S.A.		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	003966	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19	
	1	1,0000	CONTRATAcao DE SEGURO TOTAL DO	11.500,00	11.500,00	
			S VEICULOS DA SMDRMA NA MODALI			
			DADE FROTA, COM SEGURO TOTAL C			
			FE PE No 19/2022 E CONTRATO No			
			35/2022 PERIODO VIGENCIA 12.0			
			5.2022 A 12.05.2023.			
				Total do Empenho :	11.500,00	
				Total do Credor ..	11.500,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0	003755	03.05.2022	25453	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FILTRO, JOGO JUNTA, JOGO ANEL,	927,00	927,00	
			SELO, RETENTOR COMANDO VALVUL			
			A, TAMPA DO RADIADOR, ROLAMENT			
			O PEQUENO, ROLAMENTO GRANDE, R			
			ETENTOR DO VIRABREQUIM, RETENT			
			OR DE VALVULA - MATERIAL PARA			
			MANUTENCAO VEICULO PLACA ISS6C			
			43 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	927,00	
0	003756	03.05.2022	25453	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	OLEO MOTOR 15W40	32,00	128,00	
	2	1,0000	OLEO ATF - MATERIAL PARA MANUT	27,00	27,00	
			ENCAO VEICULO PLACA ISS6C43 -			
			SMDRMA			
				Total do Empenho :	155,00	
0	003757	03.05.2022	25453	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA	100,00	100,00	
	2	1,0000	SERVICO DE SOLDA	300,00	300,00	
	3	1,0000	SERVICO DE ACENTAMENTO DE VALV	290,00	290,00	
			ULAS			
	4	1,0000	SERVICO DE RETIRADA DO MOTOR	420,00	420,00	
	5	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA NO MOTO	1.000,00	1.000,00	
			R			
	6	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA NO ALTE	180,00	180,00	
			RNADOR - MANUTENCAO VEICULO PL			
			ACA ISS6C43 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	2.290,00	

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 ..	3.372,00

Credor :	5394	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		CNPJ = 08.356.333/0001-60		
0 004541	26.05.2022	25613	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA OS		2.620,00	2.620,00	
		PRODUTORES DE PEPINO DO MUNICI				
		PIO DE CRISTAL EM VIAGEM A EMP				
		RESA BOM PRINCIPIO PARA APRIMO				
		RAR CONHECIMENTO - SMDRMA				
1	1,0000	ANULACAO		-640,00	-640,00	
				Total do Empenho :	1.980,00	
-----					Total do Credor ..	1.980,00

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003705	02.05.2022	24646	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSO, FACA, LUVA, CRUZETA		494,62	494,62	
		, PORCA - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DA ROCADEIRA E PATROLA GR				
		180 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	494,62	
0 003706	02.05.2022	24646	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO 140 GL5 TRM5 - MATERIAL P		42,69	42,69	
		ARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA -				
		SMDRMA				
				Total do Empenho :	42,69	
0 003709	02.05.2022	24646	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA E TORNO PIVO DA		60,00	60,00	
		PATROLA GR 180				
2	1,0000	SERVICO TROCA FACA ROCADEIRA		60,00	60,00	
3	1,0000	SERVICO MONTA DE CRUZETA DA RO		50,00	50,00	
		CADEIRA - SMDRMA				
				Total do Empenho :	170,00	
0 003711	02.05.2022	24641	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS -		18,77	18,77	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICU				
		LO PLACA IQP1248 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	18,77	
0 003713	02.05.2022	24641	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CORTE DE CARDA VEICULO		35,00	35,00	
		PLACA IQP1248 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	35,00	
0 003722	02.05.2022	24635	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINOS, ELETRODOS, MANGUEIRAS,		482,83	482,83	
		TERMINAL PARA MANGUEIRA, GUIAS				
		PARA CUBO DE RODA, PORCA, GAB				
		ARITO PARA RETENTOR - MATERIAL				
		PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA,				
		ESCAVADEIRA, PLAINA E RETRO R				
		ANDON PLACA IQQ1495 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	482,83	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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	PIX	CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 003723	02.05.2022	24635	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO SOLDA, TIRAR PARAFUSO		85,00	85,00
		QUEBRA DEDO E TROCAR MANGUEIRA			
		DA PLAINA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		85,00
0 003861	10.05.2022	25461	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TUBO QUADRADO, PINOS ELASTICOS		367,42	367,42
		, PARAFUSOS DE ACO, ARRUELAS -			
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA R			
		OCADEIRA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		367,42
0 003862	10.05.2022	25461	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO TROCA DE MACHO DO CARD		30,00	30,00
		AN DA ROCADEIRA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		30,00
0 003883	10.05.2022	25460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CADEADO 40MM - MATERIAL PARA R		26,69	26,69
		OCADEIRA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		26,69
0 003884	10.05.2022	25460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MONTAGEM DE CRUZETA E		170,00	170,00
		ESFREGA, TROCA DE PARAFUSO DA			
		ROCADEIRA			
2	1,0000	SERVICO DE CONserto DA PLAINA		280,00	280,00
		- SMDRMA			
			Total do Empenho :		450,00
0 003885	10.05.2022	25460	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PARAFUSOS, PORCAS, ADESIVO, PI		1.036,17	1.036,17
		NOS, ANEIS, ARRUELA, CHAPAS, D			
		ISCO, CRUZETAS - MATERIAL PARA			
		MANUTENCAO DA ESCAFADEIRA, PL			
		AINA E ROCADEIRA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		1.036,17
0 003919	11.05.2022	25464	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CHAPAS, MOLAS DE FERRO, PARAFU		1.047,82	1.047,82
		SOS DE LAMINA, PORCAS DE LAMIN			
		A, BICOS PARA GRAXEIRA - MATER			
		IAL PARA MANUTENCAO DAS RETRO			
		RANDON PLACAS IQQ1495 E IYX207			
		1 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		1.047,82
0 003920	11.05.2022	25464	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO TROCA MANDIBOLA DA CON		650,00	650,00
		CHA DA RETRO IQQ1495			
2	1,0000	SERVICO CARREGAR C/ MULINHA O		50,00	50,00
		GERADOR			
3	1,0000	SERVICO SOLDA REFORCO SUPORTE		100,00	100,00

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 PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
		SINALEIRA VEICULO PLACA IVP366				
		2 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	800,00	
0 004632	31.05.2022	25613	Dispensa por Limite			
1	3,0000	BUCHAS - MATERIAL PARA MANUTEN		8,33	24,99	
		CAO DO TRATOR FORD 8030 - SMDR				
		MA				
				Total do Empenho :	24,99	
				Total do Credor .:	5.112,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 003780	05.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3779 - L		50,00	50,00	
		UIS EDUARDO RAMOS DIAS				
				Total do Empenho :	50,00	
0 003782	05.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3781 - L		106,00	106,00	
		UIS EDUARDO RAMOS DIAS				
				Total do Empenho :	106,00	
0 003797	05.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 3796 - G		43,00	43,00	
		ELSON OMAR SEIXAS				
				Total do Empenho :	43,00	
0 004130	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4129 - G		28,00	28,00	
		ELSON OMAR SEIXAS				
				Total do Empenho :	28,00	
0 004422	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		991,20	991,20	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	991,20	
				Total do Credor .:	1.218,20	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004509	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.804,48	1.804,48	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.804,48	
				Total do Credor .:	1.804,48	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 003724	02.05.2022	24646	Dispensa por Limite			
1	10,0000	BALDE ARLA 32 20LTS - MATERIAL		136,00	1.360,00	
		PARA MANUTENCAO DA FROTA DA S				
		MDRMA				
				Total do Empenho :	1.360,00	
0 003843	09.05.2022	25458	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO DE LONA, REBITES, RETENTO		1.920,70	1.920,70	
		R, REPARO, EIXO, ROLETE, PINO,				

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. PIX CNPJ			CNPJ = 95.036.380/0001-20	
		TRAVA ROLETE, PINO, TRAVA, AR			
		RUELAS, FILTRO LUBRIFICANTE, M			
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI			
		CULO PLACA IQP 1248 E MOTONIVE			
		LADORA CASE DA SMDRMA.			
			Total do Empenho :		1.920,70
0 003844	09.05.2022	25458	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BALDE OLEO 15W40, MATERIAL PAR		495,00	495,00
		A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA			
		CASE DA SMDRMA.			
			Total do Empenho :		495,00
0 003854	09.05.2022	24650	Dispensa por Limite		
1	20,0000	REBITE POP 4x16		0,30	6,00
2	19,0000	CINTA NYLON 390x4,7		1,50	28,50
3	1,0000	BOMBA ALIMENTADORA, MATERIAL P		290,00	290,00
		ARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON			
		PLACA IQQ 1495 E MOTONIVELADO			
		RA CASE DA SMDRMA.			
			Total do Empenho :		324,50
0 003907	10.05.2022	25458	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BUCHA EIXO S		42,00	84,00
2	4,0000	RETENTOR EIXO S - MATERIAL PAR		18,00	72,00
		A MANUTENCAO VEICULO PLACA IQP			
		1248 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		156,00
0 003915	10.05.2022	25468	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CONECTOR 5/16x5/16 RETO		25,00	50,00
2	1,6000	TUBO NYLON 1/4 1MT - MATERIAL		4,00	6,40
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA			
		ISS6C43 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		56,40
0 003961	12.05.2022	25459	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EIXO DA TOMADA DE FORCA		1.590,00	1.590,00
2	1,0000	MANCAL ESTRIADO VOLANTE		520,00	520,00
3	1,0000	EIXO DO MULTITORK		740,00	740,00
4	1,0000	ANEL ORINGE EIXO MULTITORK		17,00	17,00
5	1,0000	RETENTOR EIXO TOMADA DE FORCA		25,90	25,90
6	1,0000	ROLAMENTO GAIOLA ENGRENAGEM BO		270,00	270,00
		MBA HIDRAULICA			
7	1,0000	MANCAL ROLAMENTO BOMBA HIDRAUL		590,00	590,00
		ICA			
8	1,0000	JOGO JUNTA COMPLETO CAIXA		90,00	90,00
9	1,0000	LUVA TRANSMISSAO		2.130,00	2.130,00
10	1,0000	ROLAMENTO EMBREAGEM		280,00	280,00
11	1,0000	ROLAMENTO VOLANTE - MATERIAL P		55,00	55,00
		ARA MANUTENCAO DO TRATOR FORD			
		8030 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		6.307,90
0 004035	13.05.2022	25470	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LIMPA CONTATO, SILICONE, CATRA		353,20	353,20
		CA FREIO, MATERIAL PARA MANUTE			
		NCAO MOTONIVELADORA E VEICULO			

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. PIX CNPJ			CNPJ = 95.036.380/0001-20	
		PLACA IQP1C48 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	353,20
0 004076	18.05.2022	25473	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CABO OSCILANTE CACAMBA		192,00	192,00
2	10,0000	LAMPADA 1 POLO 24V - MATERIAL		3,50	35,00
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA			
		IVP3662 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	227,00
0 004135	20.05.2022	25601	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LUVA ROLAMENTO AGULHA - MATERI		440,00	440,00
		AL PARA MANUTENCAO TRATOR FORD			
		8030 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	440,00
0 004578	30.05.2022	25609	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTROS - MATERIAL PARA MANUTE		654,50	654,50
		NCAO DA ESCAVADEIRA - SMDRMA			
				Total do Empenho :	654,50
0 004646	31.05.2022	25944	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORREIA DO ALTERNADOR, FILTROS		306,40	306,40
		, DESINGRIPANTE - MATERIAL PAR			
		A MANUTENCAO RETROS RANDON IQQ			
		1495 E IYX2071 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	306,40
0 004649	31.05.2022	25602	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JUNTA COLETOR ESCAPE, UNIAP CO		1.263,00	1.263,00
		LETOR, KIT PARAFUSO ESCAPE, FI			
		LTRO LUBRIFICANTE, SILICONE AL			
		TA TEMPERATURA - MATERIAL PARA			
		MANUTENCAO VEICULOS PLACAS IQ			
		P1248 E IXC0126 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	1.263,00
0 004650	31.05.2022	25602	Dispensa por Limite		
1	7,0000	OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL PAR		42,80	299,60
		A MANUTENCAO VEICULO PLACA IXC			
		0126 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	299,60
0 004677	31.05.2022	25614	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN		12,50	25,00
2	1,0000	MANGUEIRA RADIADOR - MATERIAL		38,60	38,60
		PARA MANUTENCAO PATROLA SEM -			
		SMDRMA			
				Total do Empenho :	63,60
0 004678	31.05.2022	25614	Dispensa por Limite		
1	2,0000	OLEO DIRECAO HIDRAULICA ATF -		31,90	63,80
		MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICU			
		LO PLACA ISS6C43 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	63,80

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 ..	14.291,60
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0	003688	02.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A OSORIO NO			
		DIA 030522 LEVAR CAMINHIAO CA			
		CAMBA CARGO 2429 PARA MANUTENC			
		AO.			
				Total do Empenho :	72,35
0	003812	06.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A OSORIO NO			
		DIA 060522 BUSCAR CAMINHAO CA			
		RGO QUE ESTAVA EM MANUTENCAO.			
				Total do Empenho :	72,35
0	003925	11.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A DOM FELIC			
		IANO NO DIA 11.05.22 PARA BUSC			
		AR PRANCHAS DE MADEIRA.			
				Total do Empenho :	72,35
0	004043	16.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G			
		RANDE NO DIA 16052022 BUSCAR C			
		ALARIO PARA PRODUTOR RURAL RON			
		ILDA B REHBEIN.			
				Total do Empenho :	72,35
0	004096	19.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G			
		RANDE NO DIA 19.05.2022 BUSCAR			
		CALCARIO PARA PRODUTOR RURAL			
		IVAN JULIANO ROJAHN OSWALDT.			
				Total do Empenho :	72,35
0	004124	20.05.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G			
		RANDE NO DIA 20.05.2022 BUSCAR			
		CALCARIO PARA PRODUTORA RURAL			
		GRACIELA MENDES RIBEIRO.			
				Total do Empenho :	72,35
0	004525	26.05.2022	Nao se Aplica		

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		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G				
		RANDE NO DIA 26052022 BUSCAR C				
		ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL MA				
		URO EBEL.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004548	27.05.2022	Nao se Aplica				
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS		72,35	144,70	
		CFE LEI N° 901/2005 DO REFERID				
		O MOTORISTA QUE IRA A TUPANDI				
		NOS DIAS 27 E 28052022 PARA TR				
		ANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS				
		TROCA DE EXPERIENCIA.				
			Total do Empenho :		144,70	
			Total do Credor .:		651,15	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0 003868	10.05.2022	25467	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PONTA KOM PC200		245,00	1.225,00	
2	5,0000	TRAVA UNHA PC200/160/150 - MAT		39,00	195,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAV				
		ADEIRA - SMDRMA				
			Total do Empenho :		1.420,00	
0 003878	10.05.2022	25451	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TRAVA UNHA, PINOS E BUCHAS - M		2.606,00	2.606,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DA RET				
		RO RANDON PLACA IYX2071 - SMDR				
		MA				
			Total do Empenho :		2.606,00	
			Total do Credor .:		4.026,00	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 004058	16.05.2022	21482	Dispensa por Limite			
1	9,0000	SACOLA 40X50 FARDOS C/ 700 UN.		60,95	548,55	
2	1.000,0000	CAPA DE FARDOS 30KG - MATERIAL		1,00	1.000,00	
		PARA USO NO PAA - SMDRMA				
			Total do Empenho :		1.548,55	
			Total do Credor .:		1.548,55	
Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0 003778	05.05.2022	25457	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MOTOR MAQUINA DE VIDRO - MATER		180,00	180,00	
		IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL				
		ACA IXC0126 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		180,00	
0 003779	05.05.2022	25457	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TROCA MOTOR MAQUINA DE		250,00	250,00	
		VIDRO VEICULO PLACA IXC0126 -				
		SMDRMA				
			Total do Empenho :		250,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50	
0 003781	05.05.2022	25452	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO		100,00	100,00
2	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DE BANCOS		130,00	130,00
3	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DE FORRACAO		50,00	50,00
		- MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			
		ISS6C43			
4	1,0000	SERVICO LAVAGEM DE BANCOS		100,00	100,00
5	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO		100,00	100,00
6	1,0000	SERVICO LAVAGEM DE FORRACAO -		50,00	50,00
		MANUTENCAO VEICULO PLACA IXC01			
		26 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		530,00
0 004125	20.05.2022	25601	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLA		60,00	60,00
		CA IXC0126 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		60,00
			Total do Credor .:		1.020,00
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 004066	17.05.2022	25475	Dispensa por Limite		
1	6,0000	JUNTA COLETOR ESCAPE - MATERIA		28,00	168,00
		L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC			
		A IQP1248 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		168,00
			Total do Credor .:		168,00
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00	
0 003813	06.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		44,00	44,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
		A OSORIO NO DIA 03052022 BUSC			
		AR MOTORISTA LAERCIO QUE LEVOU			
		CAMINHAO CARGO AZUL PLACAS QK			
		S 9D00 PARA MANUTENCAO.			
			Total do Empenho :		44,00
0 003956	12.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		46,00	46,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU			
		A OSORIO NO DIA 06.05.2022 PA			
		RA LEVAR MOTORISTA LAERCIO QUE			
		LEVOU CAMINHAO CARGO AZUL PLA			
		CAS QKS 9D00 PARA MANUTENCAO.			
			Total do Empenho :		46,00
			Total do Credor .:		90,00
Credor :	2064	MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS		CNPJ = 03.904.060/0001-27	
0 004067	17.05.2022	25471	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FECHADURA INTERNA L/D - MATERI		345,00	345,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2064	MARCUS FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS		CNPJ = 03.904.060/0001-27		
		AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA				
		CA IQP1248 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor ..	345,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 003914	10.05.2022	25468	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PALHETA 16" UNIVERSAL - MATERI		25,00	25,00	
		AL P/ MANUTENCAO RETRO JCB PLA				
		CA IQQ2739 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	25,00	
0 004536	26.05.2022	25608	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		149,00	149,00	
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC715		119,00	119,00	
3	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC496 - MA		45,00	45,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO RETRO R				
		ANDON IYX2071 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	313,00	
				Total do Credor ..	338,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004110	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22 RA				
		FAELA G. BORGES.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 003792	05.05.2022	25456	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINOS, BUCHAS, CHAVETA, ARRUEL		470,00	470,00	
		AS, PARAFUSO, BATENTES - MATER				
		IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL				
		ACA IVP3662 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	470,00	
0 003793	05.05.2022	25456	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DE MOLA CO		220,00	220,00	
		M ARQUEAMENTO VEICULO PLACA IV				
		P3662 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	220,00	
0 004048	16.05.2022	25472	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BALANCA DO TRUCK		575,00	1.150,00	
2	1,0000	CHAVETA DA BALANCA		20,00	20,00	
3	1,0000	BUCHA		120,00	120,00	
4	1,0000	PARAFUSO 5/8 X 5.1/2 - MATERIA		15,00	15,00	
		L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC				
		A IWE1168 - SMDRMA				

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
				Total do Empenho :	1.305,00	
0 004049	16.05.2022	25472	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NA BALANCA		200,00	200,00	
		E JUMELO VEICULO PLACA IWE116				
		8 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	200,00	
0 004656	31.05.2022	25602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MOLA GRASSA TRUCK 3a		686,40	686,40	
2	1,0000	PINO DE CENTRO		25,00	25,00	
3	1,0000	SAPATA - MATERIAL PARA MANUTEN		175,00	175,00	
		CAO VEICULO PLACA IKS9D00 - SM				
		DRMA				
				Total do Empenho :	886,40	
0 004657	31.05.2022	25602	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NAS MOLAS		100,00	100,00	
		VEICULO PLACA IKS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	3.181,40	
Credor :	4807	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,LUBR E ACES LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 003791	05.05.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	1,0000	OLEO LUBRIFICANTE PARA CX E DI		282,00	282,00	
		FERENCIAL VISCOSIVIDADE;SAE 90				
		CLASSIFICACAO;GL4 BALDE 20 LT				
		S				
2	1,0000	GRAXA AZUL VISCOSIDADE;NL GL2		420,00	420,00	
		CLASSIFICACAO; BASE LITIO BALD				
		E 20 KGS				
3	1,0000	FLUIDO HIDRAULICO TIPO 68 BALD		207,90	207,90	
		E 20 LTS CFE PE PE No 02/22 DO				
		CONSORCIO PARA SMS.				
				Total do Empenho :	909,90	
				Total do Credor .:	909,90	
Credor :	4939	RODOKURTZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 07.672.726/0001-10		
0 003851	09.05.2022	25451	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PINO		240,00	480,00	
2	4,0000	PARAFUSOS		24,00	96,00	
3	4,0000	MANCAL		115,00	460,00	
4	4,0000	BUCHAS, MATERIAL PARA MANUTENC		80,00	320,00	
		AO DO VEICULO PLACA IVP 3662 D				
		A SMDRMA.				
				Total do Empenho :	1.356,00	
0 003852	09.05.2022	25451	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC		650,00	650,00	
		A BUCHAS PONTA DE GIRO CACAMBA				
		, MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IVP 3662 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	650,00	

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 :	4939	RODOKURTZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		CNPJ = 07.672.726/0001-10		
				Total do Credor ..	2.006,00	

Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 003863	10.05.2022	25461	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONserto DO CARDAN		326,00	326,00	
		DA ROCADEIRA - SMDRMA				
				Total do Empenho :	326,00	
				Total do Credor ..	326,00	

Credor :	5395	SPARTAN TURBO COMERCIO DE PECAS LTDA PIX EMAIL		CNPJ = 42.958.995/0001-48		
0 004542	26.05.2022	25626	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONJUNTO ROTATIVO GT25 JCB - M		1.680,00	1.680,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO				
		JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.680,00	
				Total do Credor ..	1.680,00	

Credor :	5398	STEINBRAUCH CONFECCOES PIX CNPJ		CNPJ = 04.421.552/0001-24		
0 004563	27.05.2022	25607	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISE		2.618,42	2.618,42	
		TAS, CALCAS E JAQUETAS - UNIFO				
		RMES PARA USO DOS SERVIDORES D				
		A SMDRMA				
				Total do Empenho :	2.618,42	
				Total do Credor ..	2.618,42	

Credor :	5384	VAGNER SILVEIRA BRZOSKOWSKI 83103520000		CNPJ = 15.726.267/0001-38		
0 004068	17.05.2022	25469	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA EM ALUMINIO DE U		100,00	100,00	
		M CILINDRO PATROLA SEM - SMDRM				
		A				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor ..	100,00	

				Total da Unidade :	117.902,33	

Unidade ..: 4 HORTO MUNICIPAL						
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003714	02.05.2022	24641	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CADEADO 60MM - MATERIAL PARA M		65,93	65,93	
		ANUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL -				
		SMDRMA				
				Total do Empenho :	65,93	
0 003717	02.05.2022	24641	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA NA CORRENTE - MA		32,00	32,00	
		NUTENCAO DO HORTO MUNICIPAL -				
		SMDRMA				
				Total do Empenho :	32,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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

Unidade ..: 4 HORTO MUNICIPAL

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 PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
				Total do Credor ..	97,93
				Total da Unidade :	97,93
Unidade ..: 5 INSPETORIA VETERINARIA					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004458	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		165,75	165,75
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE MAIO/2022.			
				Total do Empenho :	165,75
				Total do Credor ..	165,75
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 004041	13.05.2022	Nao se Aplica			
1	7,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	155,82
		LEI N° 411/1996 DO REF VETERI			
		NARIO QUE SE DESLOCOU AO INTER			
		IOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE			
		11.04.2022 A 10.05.2022 CFE R			
		ELATORIO. PABLO NUNES GOMES (0			
		7) 155,82.			
				Total do Empenho :	155,82
				Total do Credor ..	155,82
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004485	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		821,89	821,89
		FOLHA PAGTO MAIO/22.			
				Total do Empenho :	821,89
				Total do Credor ..	821,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004269	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.142,59	4.142,59
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	4.142,59
0 004270	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,77	1.242,77
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	1.242,77
0 004271	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		994,22	994,22
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2			
		2.			
				Total do Empenho :	994,22

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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor ..	6.379,58
				Total da Unidade :	7.523,04
Unidade ..:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004459	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		471,75	471,75
				Total do Empenho :	471,75
				Total do Credor ..	471,75
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 004042	13.05.2022	Nao se Aplica			
1	6,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF GESTO R AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.04.2022 A 10.05.2022 CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTOS (03) 66,78 ELIANA B ANDAZ (03) 66,78.		22,26	133,56
				Total do Empenho :	133,56
				Total do Credor ..	133,56
Credor :	5383	ELIAS DA SILVA MALISZEWSKI		CPF = 000.106.740-04	
0 004013	13.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER ARIO REF AO MES DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 1.209,74 (-) INSS 1 33,07 (=) VALOR LIQ 1.076,67		1.209,74	1.209,74
				Total do Empenho :	1.209,74
				Total do Credor ..	1.209,74
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004486	24.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.474,00	1.474,00
				Total do Empenho :	1.474,00
				Total do Credor ..	1.474,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004308	23.05.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		6.084,78	6.084,78
				Total do Empenho :	6.084,78

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 004309	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	2.071,29	2.071,29	
				Total do Empenho :	2.071,29	
0 004310	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	1.056,41	1.056,41	
				Total do Empenho :	1.056,41	
				Total do Credor .:	9.212,48	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004020	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 4 010 E 4013.	623,97	623,97	
				Total do Empenho :	623,97	
				Total do Credor .:	623,97	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004510	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	256,60	256,60	
				Total do Empenho :	256,60	
				Total do Credor .:	256,60	
Credor :	5197 PAULO RENATO CUNHA			CPF = 064.985.380-66		
0 004010	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER ARIO REF AO MES DE MAIO/2022. VALOR BRUTO 1.910,11 (-)INSS 2 10,11 (=)VALOR LIQ 1.700,00	1.910,11	1.910,11	
				Total do Empenho :	1.910,11	
				Total do Credor .:	1.910,11	
				Total da Unidade :	15.292,21	
Unidade .:	9 ESTRADAS VICINAIS					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004455	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.	1.121,96	1.121,96	
				Total do Empenho :	1.121,96	
				Total do Credor .:	1.121,96	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 004038	13.05.2022		Nao se Aplica			
1	52,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.04.2022 A 10. 05.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI O CAIO ROCHA BRAGA(02) 44,52, CARLOS NUNES (06) 133,56, CESA R ALEX GARCIA (13) 289,38, JOE LCI ALVES (10) 222,60, PAULO R OGERIO SILVA (12) 267,12, MOAC IR SILVA BARRETO (09) 200,34.		22,26	1.157,52	
Total do Empenho :					1.157,52	
Total do Credor .:					1.157,52	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004483	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		871,04	871,04	
Total do Empenho :					871,04	
Total do Credor .:					871,04	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004251	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.938,32	2.938,32	
Total do Empenho :					2.938,32	
0 004253	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.592,01	1.592,01	
Total do Empenho :					1.592,01	
0 004254	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		734,57	734,57	
Total do Empenho :					734,57	
0 004255	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		3.621,70	3.621,70	
Total do Empenho :					3.621,70	
0 004256	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		452,70	452,70	
Total do Empenho :					452,70	
0 004257	23.05.2022		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 MAIO/2022.	724,33	724,33	
				Total do Empenho :	724,33	
0 004258	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	1.369,62	1.369,62	
				Total do Empenho :	1.369,62	
0 004259	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	936,16	936,16	
				Total do Empenho :	936,16	
				Total do Credor ..	12.369,41	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004420	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	1.105,61	1.105,61	
				Total do Empenho :	1.105,61	
				Total do Credor ..	1.105,61	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004508	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.	702,56	702,56	
				Total do Empenho :	702,56	
				Total do Credor ..	702,56	
Credor :	1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI - ME			CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 004060	16.05.2022	25940	Dispensa por Limite			
1	100,0000		LONA LP8 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS BUEIROS NO INTERIOR DO MUNICIPIO	10,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor ..	1.000,00	
Credor :	5372 SERRARIA KRACHEFSKI LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 44.613.592/0001-92		
0 003737	03.05.2022	24650	Dispensa por Limite			
1	10,0000		UNID PRANCHAS DE EUCALIPTO CERNE MT3 PARA REPOSICAO EMPONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	1.100,00	11.000,00	
				Total do Empenho :	11.000,00	
				Total do Credor ..	11.000,00	
Credor :	5398 STEINBRAUCH CONFECÇÕES PIX CNPJ			CNPJ = 04.421.552/0001-24		
0 004562	27.05.2022	25607	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISETAS, CALÇAS E JAQUETAS - UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES D	3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5398	STEINBRAUCH CONFECCOES PIX CNPJ		CNPJ = 04.421.552/0001-24	
		A SMDRMA			
				Total do Empenho :	3.000,00
				Total do Credor ..	3.000,00

				Total da Unidade :	32.328,10
				Total do Orgao ..	176.689,30

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 004460	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		994,48	994,48	
				Total do Empenho :	994,48	
				Total do Credor .:	994,48	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004487	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		2.403,08	2.403,08	
				Total do Empenho :	2.403,08	
				Total do Credor .:	2.403,08	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004272	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		7.637,41	7.637,41	
				Total do Empenho :	7.637,41	
0 004273	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.883,52	1.883,52	
				Total do Empenho :	1.883,52	
0 004274	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.896,44	2.896,44	
				Total do Empenho :	2.896,44	
0 004275	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		523,11	523,11	
				Total do Empenho :	523,11	
0 004276	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	18.024,88	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004423	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		285,37	285,37	
				Total do Empenho :	285,37	

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	
					Total do Credor ..	285,37
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	004511	24.05.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	370,53	370,53	
			OLHA PAGTO MAIO/22.			
					Total do Empenho :	370,53
					Total do Credor ..	370,53
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	004673	31.05.2022	22782	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PEN DRIVE 32GB - MATERIAL PARA	38,00	114,00	
			ARMAZENAMENTO DE PROJETOS DA			
			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - S			
			MPDETH			
					Total do Empenho :	114,00
					Total do Credor ..	114,00
					Total da Unidade :	22.192,34
Unidade ..: 4 DEFESA CIVIL						
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0	004063	17.05.2022	25940	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ROLO LONA LP4	500,00	500,00	
	2	1,0000	ROLO LONA LP6, MATERIAL PARA U	700,00	700,00	
			SO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CI			
			VIL.			
					Total do Empenho :	1.200,00
					Total do Credor ..	1.200,00
					Total da Unidade :	1.200,00
					Total do Orgao ...:	23.392,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 003690	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A BARRA DO				
		RIBEIRO NO DIA 03052022 LEVAR				
		ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICI				
		PAR DE REUNIAO DO COEGEMAS.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004045	16.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 16.05.2022 LEVAR SE				
		CRETARIA PARA REUNIAO NA SECRE				
		TARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA				
		SOCIAL.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004153	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 23052022 LEVAR USUA				
		RIO PARA PERICIA JUDICIAL.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004154	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		40,00	40,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE				
		RIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU				
		A CAMAQUA NO DIA 17052022 LEV				
		AR RGS PARA CONFECCAO.				
			Total do Empenho :		40,00	
0 004499	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		29,00	29,00	
		TO DE DESPESAS DO REFERIDO MOT				
		ORISTA QUE SE DESLOCOU A CAMAQ				
		UA PARA LEVAR RGS PARA CONFECC				
		AO.				
			Total do Empenho :		29,00	
			Total do Credor .:		286,05	

Credor :	4638	ASS ASSIS CASA DE ACOLH SAO JORGE (CINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23		
0 003695	02.05.2022	574	Dispensa por Justificativa	18		
1	8,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.636,00	29.088,00	
		E SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE P				
		ESSOAS PORTADORES DE DEFICIENC				
		IA DO MUNICIPIO DE CRISTAL REF				
		A MAIO A DEZ/22 CFE DISP LIC				
		No 18/22 E CONTRATO No 32/2022				
		CFE ART No 24 INC IV.				
			Total do Empenho :		29.088,00	

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 :	4638	ASS ASSIS CASA DE ACOLH SAO JORGE (CINARA)		CNPJ = 19.455.208/0001-23	
				Total do Credor .:	29.088,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 004461	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		1.542,71	1.542,71
				Total do Empenho :	1.542,71
				Total do Credor .:	1.542,71
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 004024	13.05.2022	24095	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COMPUTADOR COMPLETO, I3, GERAC AO 9, 8GB, SSD 240GB, WINDOWS, ACOMPANHA MONITOR, MOUSE E TE CLADO - EQUIPAMENTO PARA USO N A SMDS		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
				Total do Credor .:	3.500,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 004488	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		2.705,35	2.705,35
				Total do Empenho :	2.705,35
				Total do Credor .:	2.705,35
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004298	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.168,12	2.168,12
				Total do Empenho :	2.168,12
0 004299	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.105,53	1.105,53
				Total do Empenho :	1.105,53
0 004300	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.586,35	2.586,35
				Total do Empenho :	2.586,35
0 004301	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		346,58	346,58
				Total do Empenho :	346,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004302	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 004303	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		771,23	771,23	
				Total do Empenho :	771,23	
0 004304	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		2.022,00	2.022,00	
				Total do Empenho :	2.022,00	
0 004305	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		12.182,91	12.182,91	
				Total do Empenho :	12.182,91	
0 004307	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		1.591,30	1.591,30	
				Total do Empenho :	1.591,30	
				Total do Credor ..	27.858,42	
Credor :	5382 GENTE SEGURADORA S.A.			CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 003964	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO GOL PLACA IZL 7A38 AN O 2019/2020 NA MODALIDADE FROT A, COM SEGURO TOTAL CFE PE No 19/2022 E CONTRATO No 35/2022 PERIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12.05.2023.		550,00	550,00	
				Total do Empenho :	550,00	
				Total do Credor ..	550,00	
Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ			CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 004579	30.05.2022	24100	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTROS - MATERIAL PARA MANUTE NCAO VEICULO PLACA IZL7A38 - S MDS		69,00	69,00	
				Total do Empenho :	69,00	
0 004580	30.05.2022	24100	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO 5W40 - MATERIAL PARA MANU		51,00	204,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
		TENCAO VEICULO PLACA IZL7A38 -				
		SMDS				
				Total do Empenho :	204,00	
0	004581	30.05.2022	24100	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO VEICUL	45,00	45,00	
			O PLACA IZL7A38 - SMDS			
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor ..	318,00	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	004668	31.05.2022	24099	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENT	129,83	6.491,50	
			O AS FAMILIAS EM VULNERABILIDA			
			DE ASSISTIDAS PELA SMDS			
				Total do Empenho :	6.491,50	
				Total do Credor ..	6.491,50	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	004424	24.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	662,84	662,84	
			FOLHA PAGTO MAIO/22.			
				Total do Empenho :	662,84	
0	004425	24.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.067,72	1.067,72	
			FOLHA PAGTO MAIO/22.			
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	1.730,56	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	004512	24.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.417,99	1.417,99	
			OLHA PAGTO MAIO/22.			
				Total do Empenho :	1.417,99	
				Total do Credor ..	1.417,99	
Credor :	2025	MAIRA HAX MENDES SOUZA		CPF = 953.423.200-97		
0	003689	02.05.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60	94,60	
			FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA			
			ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A B			
			ARRA DO RIBEIRO NO DIA 030522			
			PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO			
			COEGEMAS.			
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor ..	94,60	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0	004034	13.05.2022	24096	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BANDEIJA PLASTICA 128 CELULAS	185,00	185,00	
	2	1,0000	CAIXA PLASTICA PRETA, MATERIAL	18,00	18,00	
			PARA USO NOS PROJETOS DA SMDS			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
				Total do Empenho :	203,00	
				Total do Credor ..	203,00	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 004081	18.05.2022	24097	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAPETE SISAL 1,50X2,00 PARA AD		295,00	295,00	
		EQUACAO DE AMBIENTE DA SALA DO				
		CRAS - SMDS				
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor ..	295,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004114	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		2.509,87	2.509,87	
		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 MAIO/22 JO				
		NTHAN H DA S RIBEIRO E SUELEN				
		B CAVALHEIRO.				
				Total do Empenho :	2.509,87	
				Total do Credor ..	2.509,87	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004015	13.05.2022	24095	Dispensa por Limite			
1	2,0000	NOBREAK 600VA - MATERIAL PARA		498,00	996,00	
		USO NA SMDS				
				Total do Empenho :	996,00	
				Total do Credor ..	996,00	
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0 003877	10.05.2022	24094	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OVOS, CHOCOLATE EM PO, FERMENT		239,09	239,09	
		O PARA BOLO, FARINHA DE MILHO,				
		LEITO CONDENSADO, PAES, MASSA				
		DE TOMATE, MARGARINA, CENOURA				
		, BOLACHA E CAFE - MATERIAL PA				
		RA USO NAS ATIVIDADES DE CONVI				
		VENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN				
		CULOS DO CRAS - SMDS				
				Total do Empenho :	239,09	
0 004672	31.05.2022	25102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	200 SALGADINHOS, 20 CAIXAS DE		266,04	266,04	
		CHA, 12 OVOS, 1 FERMENTO, 1KG				
		DE CENOURA, 3 CAIXAS DE LEITE				
		CONDENSADO E 1 PACOTE DE COCO				
		RALADO PARA USO NA REUNIAO COM				
		A REDE DE ATENCAO INTERSETORI				
		AL DA SMDS				
				Total do Empenho :	266,04	

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 :	4898	RODRIGO G. DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56		
				Total do Credor ..	505,13	

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 004297	23.05.2022	24098	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA E INSTALACAO		620,00	620,00	
		DE TOMADAS DE REDE DE INFORMATICA, TELEFONIA E ELETRICA DA S				
		MDS				
				Total do Empenho :	620,00	
				Total do Credor ..	620,00	

Credor :	5393	TIAGO VARGAS DORNELES		CPF = 030.932.140-92		
0 004517	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESEMPESAS DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A POA N		36,00	36,00	
		O DIA 23052022 ACOMPANHAMENTO DE USUARIO A PERICIA JUDICIAL.				
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor ..	36,00	

Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 004074	17.05.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	4,0000	ITEM 9 PNEU 185/65/14 INDICE 8		339,00	1.356,00	
		6T OU SUPERIOR, CFE RP PE 4/20				
		21 DO CONSORCIO PARA USO DA SM				
		DS.				
				Total do Empenho :	1.356,00	
				Total do Credor ..	1.356,00	

				Total da Unidade :	82.104,18	
				Total do Orgao ...:	82.104,18	

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 004462	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		1.402,45	1.402,45	
Total do Empenho :					1.402,45	
Total do Credor .:					1.402,45	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004489	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		438,16	438,16	
Total do Empenho :					438,16	
Total do Credor .:					438,16	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004279	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		8.945,19	8.945,19	
Total do Empenho :					8.945,19	
0 004280	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		485,54	485,54	
Total do Empenho :					485,54	
0 004281	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		310,75	310,75	
Total do Empenho :					310,75	
0 004282	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		452,99	452,99	
Total do Empenho :					452,99	
0 004283	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.084,40	5.084,40	
Total do Empenho :					5.084,40	
Total do Credor .:					15.278,87	

Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 003716	02.05.2022	25385	Dispensa por Limite			
1	148,0000	1 ABRACADEIRAS NYLON PARA USO NA ORGANIZACAO DA SECRETARIA DE TURISMO.		0,60	88,80	
Total do Empenho :					88,80	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
				Total do Credor ..	88,80	
Credor :	5382	GENTE SEGURADORA S.A.		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0 003967	12.05.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE		550,00	550,00	
		VEICULO PLACA ISK 7630 ANO 21				
		1/2012 CLASSIC NA MODALIDADE F				
		ROTA, COM SEGURO TOTAL CFE PE				
		No 19/2022 E CONTRATO No 35/20				
		22 PERIODO VIGENCIA 12.05.2022				
		A 12.05.2023.				
				Total do Empenho :	550,00	
				Total do Credor ..	550,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003973	12.05.2022	3952	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LAMINA TRATOR TRAPP		144,94	289,88	
2	2,0000	PORCA NC 5/8		1,99	3,98	
3	2,0000	ARRUELA LISA 5/8 - MATERIAL PA		0,43	0,86	
		RA MANUTENCAO DO TRATOR DE COR				
		TAR GRAMA - SMTECJ				
				Total do Empenho :	294,72	
				Total do Credor ..	294,72	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004426	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.565,72	1.565,72	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.565,72	
0 004427	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.067,72	1.067,72	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	2.633,44	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004538	26.05.2022	25391	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SILENCIOSO		198,00	198,00	
2	1,0000	ABRACADEIRA - MATERIAL PARA MA		10,56	10,56	
		NUTENCAO VEICULO PLACA ISK7630				
		- SMTECJ				
				Total do Empenho :	208,56	
				Total do Credor ..	208,56	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004401	23.05.2022	25390	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRE		60,00	60,00	
		SSORA DA SECRETARIA DE TURISMO				
		- SMTECJ				

Prefeitura Municipal de Cristal

Maio de 2022

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 :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
				Total do Empenho :	60,00	
0	004556	27.05.2022	25392	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MOUSE COM FIO - MATERIAL PARA		14,00	28,00	
		SECRETARIA DE TURISMO -SMTECJ				
				Total do Empenho :	28,00	
				Total do Credor ..	88,00	
Credor :	1738	VETERINARIA PIRES LTDA		CNPJ = 90.146.762/0001-93		
0	003948	12.05.2022	25386	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA DE AR 15x600-6 - MATERI		165,00	165,00	
		ALPARA MANUTENCAO DO TRATOR DE				
		CORTAR GRAMA - SMTECJ				
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor ..	165,00	
				Total da Unidade :	21.148,00	
Unidade ..: 2 CULTURA						
Credor :	5392	ANA LUIZA KRINTON LINDMANN PIX CPF		CPF = 044.834.780-60		
0	004476	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA REPRES		500,00	500,00	
		ENTAR O MUNICIPIO DE CRISTAL N				
		O XI FESTIVAL DE SANFONEIROS D				
		E 2022 EM FEIRA DE SANTANA/BA				
		NO DIA 25.05.2022.				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor ..	500,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	004463	24.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		522,75	522,75	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE MAIO/2022.				
				Total do Empenho :	522,75	
				Total do Credor ..	522,75	
Credor :	3054	CAMAQUANET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 09.389.408/0001-71		
0	003762	03.05.2022	258	Dispensa por Limite	14	
1	8,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		149,90	1.199,20	
		DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO				
		DE SINAL DE INTERNET FIBRA OTI				
		CA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL V				
		ELOCIDADE UPLOAD/DOWNLOAD 200/				
		100 CFE DISP LIC No 14/22 E CO				
		NT No 23/22 E TA No 01/22 REF				
		MAIO A DEZ/22.				
				Total do Empenho :	1.199,20	

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

Unidade ..: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor ..	1.199,20
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004397	23.05.2022	25389	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESPUMA D20 3CM - MATERIAL PARA		165,12	165,12	
		USO NA BANDA MUNICIPAL - SMTE				
		CJ				
					Total do Empenho :	165,12
					Total do Credor ..	165,12
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004490	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		783,72	783,72	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
					Total do Empenho :	783,72
					Total do Credor ..	783,72
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004285	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.547,13	3.547,13	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
					Total do Empenho :	3.547,13
0 004286	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.113,55	1.113,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
					Total do Empenho :	1.113,55
0 004287	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.351,15	1.351,15	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
					Total do Empenho :	1.351,15
0 004288	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		396,00	396,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
					Total do Empenho :	396,00
					Total do Credor ..	6.407,83
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004513	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		222,51	222,51	
		OLHA PAGTO MAIO/22.				
					Total do Empenho :	222,51
					Total do Credor ..	222,51

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004008	13.05.2022	25444	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CAIXAS ORGANIZADORAS - MATERIA		33,48	167,40	
		L PARA ORGANIZACAO DA BIBLIOTE				
		CA MUNICIPAL - SMTECJ				
			Total do Empenho :		167,40	
			Total do Credor ..		167,40	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 004029	13.05.2022	21482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DISPENSER DE COPO 200ML - MATE		38,90	38,90	
		RIAL PARA USO NA BIBLIOTECA MU				
		NICIPAL - SMTECJ				
			Total do Empenho :		38,90	
			Total do Credor ..		38,90	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004106	19.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	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 MAIO/22. A				
		DRIANO TRIBOLI FILHO.				
			Total do Empenho :		724,00	
			Total do Credor ..		724,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 003959	12.05.2022	25447	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADAPTADOR USB WIRELESS		79,00	79,00	
2	2,0000	CARTUCHO HP 60 COLOR		158,00	316,00	
3	2,0000	GARRAFA DE TINTA PRETO T66420		52,00	104,00	
		- MATERIAL PARA USO NA BIBLIOT				
		ECA MUNICIPAL - SMTECJ				
			Total do Empenho :		499,00	
			Total do Credor ..		499,00	
			Total da Unidade :		11.230,43	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004464	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		280,49	280,49	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE MAIO/2022.				
			Total do Empenho :		280,49	
			Total do Credor ..		280,49	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004396	23.05.2022	25389	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARAME GALVANIZADO, TABUA PINUS		151,11	151,11	

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		
		, PREGOS - MATERIAL PARA MANUT				
		ENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNI				
		CIPAL - SMTECJ				
				Total do Empenho :	151,11	
				Total do Credor .:	151,11	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 003971	12.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		5,00	5,00	
		ONTA DE AGUA RUA 29 DE ABRIL 1				
		0 BANHEIROS DA PRAIA COD IMOVE				
		L 1031942-5.				
				Total do Empenho :	5,00	
				Total do Credor .:	5,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004289	23.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.487,56	2.487,56	
		GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2				
		2.				
				Total do Empenho :	2.487,56	
				Total do Credor .:	2.487,56	
Credor :	2739	GILMAR NUNES BRANDT PIX CNPJ		CNPJ = 91.221.697/0001-86		
0 004577	30.05.2022	25393 Dispensa por Limite				
1	1,0000	TROFEU PARA COMPETICAO DE SINU		36,00	36,00	
		CA - SMTECJ				
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor .:	36,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 003972	12.05.2022	25386 Dispensa por Limite				
1	2,0000	PINO P/ PORTAO - MATERIAL PARA		30,00	60,00	
		MANUTENCAO CAMPO MUNICIPAL -				
		SMTECJ				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004428	24.05.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		522,38	522,38	
		FOLHA PAGTO MAIO/22.				
				Total do Empenho :	522,38	
				Total do Credor .:	522,38	
Credor :	4936	JUARES VAZ CONCEICAO		CNPJ = 05.783.749/0001-76		
0 003980	13.05.2022	25386 Dispensa por Limite				
1	6,0000	TABUA DE EUCALIPTO 15x2,5x2,7		8,00	48,00	
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		CAMPO MUNICIPAL - SMTECJ				
				Total do Empenho :	48,00	

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 ..					48,00

Credor :	4756	NHSOM AUDIO PROFISSIONAL EIRELI	PIX CNPJ	CNPJ = 08.915.379/0001-71	
0 003739	03.05.2022	25384	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KIT ATIVO (2X12"TI + SUB18) 4		13.425,00	13.425,00
		CAIAS DE SOM 6000W C/ 01 CABO			
		BALANCEADO XLR-XLR 5 METROS E			
		01 CABO XLR XLR 15 MTS PARA EV			
		ENTOS PROMOVIDO PELA SMTECJ.			
Total do Empenho :					13.425,00
Total do Credor ..					13.425,00

Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 004103	19.05.2022	25388	Dispensa por Limite		
1	40,0000	MEDALHA 40MM		2,00	80,00
2	1,0000	TROFEU 40CM		70,00	70,00
3	1,0000	TROFEU 35CM - PREMIACAO PARA T		60,00	60,00
		ORNEIO DA FORMOSA - SMS			
Total do Empenho :					210,00
Total do Credor ..					210,00

Total da Unidade :					17.225,54
Total do Orgao ...:					49.603,97

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 004465	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE MAIO/2022.		280,49	280,49	
				Total do Empenho :	280,49	
				Total do Credor .:	280,49	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004290	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.		5.286,75	5.286,75	
				Total do Empenho :	5.286,75	
				Total do Credor .:	5.286,75	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004429	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		1.110,21	1.110,21	
				Total do Empenho :	1.110,21	
				Total do Credor .:	1.110,21	

Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 003691	02.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIAS UNICA DE CUSTAS 1o GRAU ECOMIL,JOSO E MACHADO E ARIOCI MORAES.		398,65	398,65	
				Total do Empenho :	398,65	
0 003805	06.05.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIAS UNICA DE CUSTAS OLINTHO G SCHLABITZ E ENIO F. DA SILVA.		140,70	281,40	
				Total do Empenho :	281,40	
0 004084	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO No 5000392-81.2014.8.21.0007 D AVID VERONESE AGOSTINI.		191,32	191,32	
				Total do Empenho :	191,32	
0 004085	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO No 5000034-48.2016.8.21.0007 E WERTON PIERRE DE MOURA.		47,83	47,83	
				Total do Empenho :	47,83	
0 004086	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO No 5000080-08.2014.8.21.0007 A RIOCI MEDRONHA DE MORAES.		215,24	215,24	
				Total do Empenho :	215,24	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999	
0 004166	23.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA		215,24	215,24
		DE CUSTAS 1o GRAU MOISES FOLHA			
		.			
			Total do Empenho :		215,24
0 004648	31.05.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA		422,10	422,10
		DE CUSTAS REQUERIDO ISAI VITOL			
		A KRINTON No PROCESSO 5000077-			
		87.2013.8.21.007.			
			Total do Empenho :		422,10
			Total do Credor ..:		1.771,78

			Total da Unidade :		8.449,23
			Total do Orgao ...:		8.449,23

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 004493	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		182.008,29	182.008,29	
				Total do Empenho :	182.008,29	
				Total do Credor .:	182.008,29	
				Total da Unidade :	182.008,29	
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 004466	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/2022.		306,00	306,00	
				Total do Empenho :	306,00	
				Total do Credor .:	306,00	
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 004121	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TARIFA DE CONTRATAÇÃO FINISA OPERAÇÃO 060 6263-26 DESPESA DE CAPITAL.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
				Total do Credor .:	20.000,00	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 004075	18.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	CONTRATO DE PROGRAMA DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPACAO FINANCEIRA DO CONSÓRCIO JUNTO AO CONSÓRCIO, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA TECNICA ESPECIALIZADA COM ENFASE EM DIREITO REGULATÓRIO, ADMINISTRATIVO E ECONOMICO CFE CONT No 07/2022.		5.744,49	5.744,49	
				Total do Empenho :	5.744,49	
				Total do Credor .:	5.744,49	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 004491	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		2.230,66	2.230,66	
				Total do Empenho :	2.230,66	
0 004492	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO MAIO/22.		5.084,41	5.084,41	
				Total do Empenho :	5.084,41	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					7.315,07	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004292	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	4.022,53	4.022,53	
Total do Empenho :					4.022,53	
0 004293	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	56,47	56,47	
Total do Empenho :					56,47	
0 004294	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	9.920,93	9.920,93	
Total do Empenho :					9.920,93	
0 004295	23.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2 2.	21.856,61	21.856,61	
Total do Empenho :					21.856,61	
Total do Credor .:					35.856,54	

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 004062	17.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		COBRANCA DE JUROS REFERENTE AO IPE COMPETENCIA 03/2022.	3.467,05	3.467,05	
Total do Empenho :					3.467,05	
0 004514	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	28.652,49	28.652,49	
Total do Empenho :					28.652,49	
0 004515	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	3.744,74	3.744,74	
Total do Empenho :					3.744,74	
0 004516	24.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO MAIO/22.	3.310,28	3.310,28	
Total do Empenho :					3.310,28	
Total do Credor .:					39.174,56	

Credor :	5103 KAPRICO DISTRIBUTORA - EIRELI			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 003785	05.05.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000		FRS LIMPA VIDROS C/ 500 ML CFE RPPE No 31/21 PARA ENCARGOS G	2,00	40,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5103	KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
		ERAIS DA PREFEITURA.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor ..	40,00	

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 004030	13.05.2022	21482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIXEIRA PRETA COM PEDAL 15L -		42,90	42,90	
		MATERIAL PARA COZINHA DA PREFE				
		ITURA				
				Total do Empenho :	42,90	
				Total do Credor ..	42,90	

Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004400	23.05.2022	25390	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DO TERMI		338,40	338,40	
		NAL DA CORSAN NO PREDIO DA PRE				
		FEITURA MUNICIPAL				
				Total do Empenho :	338,40	
				Total do Credor ..	338,40	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 004115	19.05.2022	1039	Pregao Presencial	13		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		883,44	883,44	
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE				
		ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENC				
		IAL No 13/19 E CONTRATO No 48/				
		19 E TA 02/21 REF AO MES DE MA				
		IO/22.				
				Total do Empenho :	883,44	
				Total do Credor ..	883,44	

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 003858	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 10		7.266,35	7.266,35	
		.05.2022.				
				Total do Empenho :	7.266,35	
0 003859	10.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA ITR DIA 10		43,70	43,70	
		.05.2022.				
				Total do Empenho :	43,70	
0 004116	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA		1.016,95	1.016,95	
		20.05.2022.				
				Total do Empenho :	1.016,95	
0 004117	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA		236,38	236,38	
		20.05.2022.				
				Total do Empenho :	236,38	
0 004118	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA DO ITR DIA		0,10	0,10	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999		
		20.05.2022.				
				Total do Empenho :	0,10	
0 004143	20.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP S/ CESSAO ONEROSA.		1.309,43	1.309,43	
				Total do Empenho :	1.309,43	
0 004519	25.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PASEP S/ CESSAO ONEROSA.		560,94	560,94	
				Total do Empenho :	560,94	
0 004546	27.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		65,20	65,20	
				Total do Empenho :	65,20	
0 004564	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.		46,74	46,74	
				Total do Empenho :	46,74	
0 004565	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOVRE PARCELA ITR CONVENIO.		2,29	2,29	
				Total do Empenho :	2,29	
0 004566	30.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 30052022.		3.285,82	3.285,82	
				Total do Empenho :	3.285,82	
0 004631	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM DEP NAC PROD M INERAL.		61,87	61,87	
				Total do Empenho :	61,87	
0 004679	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO/22.		22.959,54	22.959,54	
				Total do Empenho :	22.959,54	
0 004681	31.05.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO/22.		2.354,68	2.354,68	
				Total do Empenho :	2.354,68	
				Total do Credor .:	39.209,99	

Credor :	1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS			OUTROS = 99999999999		
0 004006	13.05.2022	37	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No S026437020 MEMO No 37/22 MOTORISTA SR RENE PEI XOTO MARTINS JUNIOR.		156,18	156,18	
				Total do Empenho :	156,18	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
 Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999		
				Total do Credor .:	156,18	

Credor :	2597	SIMIX INFORMATICA LTDA.ME		CNPJ = 05.251.213/0001-00		
0 004527	26.05.2022	24458	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SOFTWARE LICENCA SCANNER BIOME		860,00	1.720,00	
		TRICO VERSAO 64 BITS PARA USO				
		NO PONTO ELETRONICO DO PREDIO				
		DA PREFEITURA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	1.720,00	
				Total do Credor .:	1.720,00	

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 003867	10.05.2022	22199	Dispensa por Limite			
1	5,0000	SACO DE ALGODAO - MATERIAL PAR		7,59	37,95	
		A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEIT				
		URA - SMED				
				Total do Empenho :	37,95	
0 003934	11.05.2022	24433	Dispensa por Limite			
1	20,0000	LUSTRA MOVEIS 500ML - MATERIAL		10,99	219,80	
		PARA USO NA LIMPEZA DO PREDIO				
		DA PREFEITURA				
				Total do Empenho :	219,80	
				Total do Credor .:	257,75	
				Total da Unidade :	151.045,32	
				Total do Orgao ...:	333.053,61	

				Total Geral:	3.722.332,77	

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
 TESOUREARIA