

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 004847	08.06.2022	23	Dispensa por Limite		
1	1,0000		MILLI PRIME FOLHA TRIPLA 20M 1	18,99	18,99
			2RL PARA CAMARA DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	18,99
1 004848	08.06.2022	23	Dispensa por Limite		
1	2,0000		CHA MADRUGADA SABOR MORANGO	4,19	8,38
2	1,0000		NESCAFE TRADICAO 200G PARA CAM	18,95	18,95
			ARA DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	27,33
1 005052	20.06.2022	26	Dispensa por Limite		
1	1,0000		BALAS B TOFFEES, ANIS ESTRELAD	133,64	133,64
			O, CHAS, ACUCAR E CAFE - MATER		
			IAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE V		
			EREADORES		
				Total do Empenho :	133,64
1 005144	22.06.2022	28	Dispensa por Limite		
1	1,0000		UN BOLACHA DE AMENDOIM MARQUEZ	8,69	8,69
2	1,0000		UN BISCOITO ROSCA LEITE TRIUN	7,29	7,29
3	1,0000		BISCOITO AMANTEIGADO ISABELA 3	8,59	8,59
			00G		
4	2,0000		UN BISCOITOS AMONT GOTAS 330G	6,29	12,58
			PARA CAMARA DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	37,15
				Total do Credor .:	217,11
Credor : 188 AIRTON THUROW					CPF = 229.833.170-72
1 005490	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	254,22	254,22
			O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A		
			PORTO ALEGRE NO DIA 27062022 T		
			RATAR ASSUNTO RELATIVOS A VISI		
			TA AO INSTITUTO GAMMA.		
				Total do Empenho :	254,22
				Total do Credor .:	254,22
Credor : 5285 BARBARA SCHWALM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI					CNPJ = 27.250.140/0001-74
1 005511	27.06.2022	1	Inexigibilidade		1
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	4.500,00	27.000,00
			DE SERVICOS TECNICOS PROFISSI		
			ONAI DE CONSULTORIA E ASSESSO		
			RIA JURIDICA NAS AREAS DO DIRE		
			ITO PUBLICO CFE INEX LIC No 01		
			/22 E CONTRATO No 01/22 REF JU		
			LHO A DEZ/22 PARA CAMARA DE VE		
			READORES.		
				Total do Empenho :	27.000,00
				Total do Credor .:	27.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 005145	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE JUNHO/2022 ANIELY M DA SILVA.		800,00	800,00	
Total do Empenho :					800,00	
1 005146	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIO REF JUNHO/22.		64,00	64,00	
Total do Empenho :					64,00	
Total do Credor .:					864,00	
Credor :	2779	CLAUDETE KNEIP BEIRSDORF RODRIGUES		CPF = 023.180.600-02		
1 005010	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	7,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA NO PRED IO DA CMV REF AOS MESES DE JUN HO A DEZ/22. VALOR BRUTO 340,0 0 (-) INSS 37,40 (=) VALOR LIQ 3 02,60		340,00	2.380,00	
Total do Empenho :					2.380,00	
Total do Credor .:					2.380,00	
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
1 005089	21.06.2022	27	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 LIMPEZA POTENCIOMETROS E CHAVE S		380,00	380,00	
2	1,0000	2 CONserto FONTE MESA YAMAHA DA CAMARA DE VEREADORES.		120,00	120,00	
Total do Empenho :					500,00	
Total do Credor .:					500,00	
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
1 005045	17.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COROAS DE F LORES PARA LUTO OFICIAL NO MUN ICIPIO DE CRISTAL DEVIDO A MOR TE DO EX PREFEITO MUNICIPAL SE NHOR EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ OCORRDIO DIA 17/06/22 QUE EXER CEU MANDATOS EM 1988-1991 E 19 97/2000.		289,70	289,70	
Total do Empenho :					289,70	
Total do Credor .:					289,70	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 005005	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 FOLHA DE PAGTO REF. 06/2022		8.403,99	8.403,99	

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	8.403,99	
1 005006	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REF. 06/2022		48.301,54	48.301,54	
				Total do Empenho :	48.301,54	
1 005007	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REF. 06/2022		470,22	470,22	
				Total do Empenho :	470,22	
				Total do Credor ..	57.175,75	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 005049	20.06.2022	25	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONJUNTO DE COPOS CAIRO 6 PECA S - MATERIAL PARA CAMARA MUNIC IPAL DE VEREADORES		29,50	29,50	
				Total do Empenho :	29,50	
1 005051	20.06.2022	25	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PAPEL DE OFICIO 75G - MATERIAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE VERE ADORES		10,75	53,75	
				Total do Empenho :	53,75	
				Total do Credor ..	83,25	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 005008	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF. 06/2022		1.764,83	1.764,83	
				Total do Empenho :	1.764,83	
1 005009	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF. 06/2022		10.143,32	10.143,32	
				Total do Empenho :	10.143,32	
1 005011	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPA REF AOS MESES DE J UNHO A DEZ/2022.		476,00	476,00	
				Total do Empenho :	476,00	
				Total do Credor ..	12.384,15	
Credor :	3948 INSTITUTO GAMMA DE ASSES.	A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ = 01.484.706/0001-39		
1 004797	07.06.2022	2	Dispensa por Limite	2		
1	7,0000	2 EMPENHO RELATIVO A IMPLANTACAO E LOCACAO DE SISTEMA DE PROCE SSO LEGISLATIVO/ ADMINISTRATIV O EM PLATAFORMA WEB ,COM ENVIO REAL PARA O PORTAL LEGISLATIV O CFE DISP LIC No 02/22 E CONT No 02/22 REF JUNHO A DEZ/22 P ARA CAMARA DE VEREADORES.		800,00	5.600,00	

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
Credor :	3948	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ = 01.484.706/0001-39	
				Total do Empenho :	5.600,00
				Total do Credor ..	5.600,00
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
1 004856	09.06.2022	24	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UNID VARAL CHAO SLIM C/ ABAS M		121,00	121,00
		OR PARA CAMARA DE VEREADORES.			
				Total do Empenho :	121,00
				Total do Credor ..	121,00
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77	
1 004700	01.06.2022	21	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BATERIA SEL. DE CHUMBO PARA NO		169,90	339,80
		BREAK - MATERIAL PARA CAMARA M			
		UNICIPAL DE VEREADORES			
				Total do Empenho :	339,80
				Total do Credor ..	339,80
				Total da Unidade :	107.208,98
				Total do Orgao ...:	107.208,98

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005354	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2022.		509,99	509,99	
Total do Empenho :					509,99	
Total do Credor ..					509,99	

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 004751	03.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 06.06.2022 DE PE No 25/2022 CONTRATAcao DE EMP RESA ESPECIALIZADA PARA O PLAN EJAMENTO, DIVULGACAO E REALIZA CAO DE CONCURSO PUBLICO PARA P ROVIMENTO DE CARGOS PERTENCENT ES AO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CRISTAL.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
0 004823	07.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 08.06.2022 DE PR OCESO DE SELECAO PARA CONTRAT ACAO DE EFPC - ENTIDADES FECHA DAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA R PARA OS SERVIDORES DO MUNICI PIO DE CRISTAL.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
0 004846	08.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PR EGAO ELETRONICO 26/2022 PORJET O FARMACIA CUIDAR MAIS.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
Total do Credor ..					72,00	

Credor :	4271	ELIETE TERESINHA S. DOS SANTOS		CNPJ = 22.293.737/0001-82		
0 005043	17.06.2022	2814	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARRANJO DE FLOR PARA OS ATOS F UNEBRES DE FALECIMENTO DO EX P REFEITO MUNICIPAL SR. EGYDIO A LFREDO SCHLABITZ CFE DECRETO N o 2814/2022.		42,00	42,00	
Total do Empenho :					42,00	
Total do Credor ..					42,00	

Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 005044	17.06.2022	2814	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COROAS DE F LORES PARA LUTO OFICIAL NO MUN		364,80	364,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
		ICIPIO DE CRISTAL DEVIDO A MOR				
		TE DO EX PREFEITO MUNICIPAL SE				
		NHOR EGYDIO ALFREDO SCHLABITZ				
		OCORRDIO DIA 17/06/22 QUE EXER				
		CEU MANDATOS EM 1988-1991 E 19				
		97/2000 CFE DECRETO No 2814/22				
		.				
				Total do Empenho :	364,80	
				Total do Credor .:	364,80	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005395	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		534,07	534,07	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	534,07	
				Total do Credor .:	534,07	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004684	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		807,37	807,37	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	807,37	
0 004685	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		19.144,01	19.144,01	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	19.144,01	
0 005168	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		20.084,02	20.084,02	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	20.084,02	
0 005169	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		10.042,01	10.042,01	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	10.042,01	
0 005170	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,11	1.242,11	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	1.242,11	
0 005171	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		372,63	372,63	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	372,63	
0 005172	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.452,00	4.452,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	4.452,00
				Total do Credor ..	56.144,15
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005384	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.000,00	2.000,00
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
1	1,0000	ANULACAO		-129,60	-129,60
				Total do Empenho :	1.870,40
0 005385	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.108,82	2.108,82
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	2.108,82
0 005386	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		339,08	339,08
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	339,08
				Total do Credor ..	4.318,30
Credor :	5354 LUIS FERNANDO BENG	SOARES 02291435043		CNPJ = 42.779.566/0001-03	
0 004760	03.06.2022	24438	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO LIMPEZA INTERNA E EXTE		45,00	45,00
		RNA DO VEICULO PLACA JBE6F92 -			
		GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	45,00
0 005000	15.06.2022	24443	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM EXPRESSA DE		20,00	20,00
		VEICULO PLACA JBE6F92 - GABIN			
		ETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	20,00
				Total do Credor ..	65,00
Credor :	3292 MARCELO LUIS KROLOW			CPF = 959.631.890-04	
0 005493	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		34,00	34,00
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO SR			
		PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESL			
		OCOU A NOVO HAMBURGO NO DIA 23			
		062022 PARA DEFINICOES DA ILUM			
		INACAO PUBLICA DE LED ADESAO A			
		ATA DE LICITACAO CIRAU.			
				Total do Empenho :	34,00
0 005494	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		35,50	35,50
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO SR			
		PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESL			
		OCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 130			
		62022 PARA PARTICIPAR DE REUNI			

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF = 959.631.890-04		
			AO CASA CIVIL E CEAF PROJETOPA			
			VIMENTA SEGUMDA ETAPA.			
				Total do Empenho :	35,50	
0	005496	27.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	30,00	30,00	
			TO DE DESPESAS (ESTACIONAMENTO			
			) DO SR PREFEITO MUNICIPAL QUE			
			SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO			
			DIA 13062022 PARA PARTICIPAR			
			DE REUNIAO CASA CIVIL E CEAF P			
			ROJETO PAVIMENTA SEGUMDA ETAPA			
			.			
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	99,50	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	005086	21.06.2022	24445 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	CARTAO DE MEMORIA 16GB PARA US	29,90	29,90	
			O NO GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	29,90	
				Total do Credor .:	29,90	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0	005097	21.06.2022	24446 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	TAPETE 100X150 PARA USO NA SAL	178,70	178,70	
			A DO PREFEITO - GABINETE			
				Total do Empenho :	178,70	
0	005606	28.06.2022	24449 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AQUECEDOR ELETRICO COM VENTILA	170,55	170,55	
			DOR - EQUIPAMENTO PARA USO NO			
			GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	170,55	
				Total do Credor .:	349,25	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	005510	27.06.2022	24448 Dispensa por Limite			
	1	3,0000	GARRAFA DE TINTA 664 - MATERIA	59,00	177,00	
			L PARA IMPRESSORA DO GABINETE,			
			PATRIMONIO N° 7734			
				Total do Empenho :	177,00	
				Total do Credor .:	177,00	
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0	005152	22.06.2022	24447 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	AGUA SEM GAS 500ML - 86 UNIDAD	129,06	129,06	
			ES - MATERIAL PARA USO NO GABI			
			NETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :	129,06	
				Total do Credor .:	129,06	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES.	AUTOMOTIVOS LT	CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 004986	14.06.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	1,0000	PNEU 185/65/15 INDICE 88H OU S		379,00	379,00	
		UPERIOR CFE RP PE No 04/2021 D				
		O CONSORCIO PARA GABINETE DO P				
		REFEITO.				
			Total do Empenho :		379,00	
			Total do Credor .:		379,00	
			Total da Unidade :		63.214,02	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005355	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		242,25	242,25	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
			Total do Empenho :		242,25	
			Total do Credor .:		242,25	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005396	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		528,27	528,27	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
			Total do Empenho :		528,27	
			Total do Credor .:		528,27	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004686	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		2.044,30	2.044,30	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
			Total do Empenho :		2.044,30	
0 005173	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.942,19	1.942,19	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		1.942,19	
0 005174	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		971,09	971,09	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		971,09	
0 005175	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		388,43	388,43	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		388,43	
0 005176	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		786,89	786,89	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO

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 :	786,89
				Total do Credor ..	6.132,90
Credor :	4940 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			CNPJ = 31.037.942/0001-78	
0 004950	13.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		240,00	240,00
		E SERVICOS E-CPF A3 36 MESES M			
		AIS CARTAO PARA SERVIDOR MARCO			
		S ROGERIO HELLER LILGE.			
				Total do Empenho :	240,00
				Total do Credor ..	240,00
				Total da Unidade :	7.143,42
Unidade ..:	4 JUNTA DE SERVICO MILITAR				
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 005356	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		267,74	267,74
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
		S DE JUNHO/2022.			
				Total do Empenho :	267,74
				Total do Credor ..	267,74
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005415	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		534,49	534,49
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	534,49
				Total do Credor ..	534,49
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004688	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		2.128,27	2.128,27
		IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	2.128,27
0 005177	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.942,19	1.942,19
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	1.942,19
0 005178	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		971,09	971,09
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	971,09
0 005179	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		427,28	427,28

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 JUNHO/ 22.				
				Total do Empenho :	427,28	
0 005180	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		915,99	915,99	
				Total do Empenho :	915,99	
				Total do Credor ..	6.384,82	
				Total da Unidade :	7.187,05	
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005357	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		1.338,70	1.338,70	
				Total do Empenho :	1.338,70	
				Total do Credor ..	1.338,70	
Credor :	4465 COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ			CNPJ = 05.691.259/0001-40		
0 004888	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COPIILHA, PLACA-JUNTA, PARAFUSO S, JUNTA CABECOTE, RETENTOR DE VALVULA, VALVULA, VALVULA ESC APE, JUNTA, JUNTA EIXO DE CAIX A, KIT DISTRIB., FILTRO OLEO, JUNTO DO BUJAO, JUNTA TORICA, ANEL DE VEDACAO, CAIXA DE SAID A, KIT JUNTA COLETOR, JUNTA CA IXA, JOGO DE 2 JUNTAS, FILTRO DO AR, JUNTA DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, JUNTA DA BRAC ADEIRA, JUNTA COLETOR, ROTULO TUBO E VELAS DE IGNICAO - MATE RIAL PARA MANUTENCAO VEICULO P LACA IXO7366 - CONSELHO TUTELA R		5.531,61	5.531,61	
				Total do Empenho :	5.531,61	
0 004889	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO MOTOR, MKT IMPERMEABILIZA DOR, LIQUIDO ARREFECIMENTO - M ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL O PLACA IXO7366 - CONSELHO TUT ELAR		649,52	649,52	
				Total do Empenho :	649,52	
0 004890	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA SISTEMA, SU BSTITUICAO DE PECAS E RETIFICA CABECOTE - MANUTENCAO VEICULO PLACA IXO7366 - CONSELHO TUTE		3.105,00	3.105,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4465	COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ		CNPJ = 05.691.259/0001-40		
		LAR				
				Total do Empenho :	3.105,00	
				Total do Credor ..	9.286,13	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004710	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	5.439,78	5.439,78	
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	5.439,78	
0 005255	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.352,60	11.352,60	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	11.352,60	
0 005256	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	630,70	630,70	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	630,70	
				Total do Credor ..	17.423,08	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005387	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	2.270,52	2.270,52	
			FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
				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 005058	20.06.2022	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 :	30.935,93	
				Total do Orgao ...	108.480,42	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005358	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		2.371,44	2.371,44	
Total do Empenho :					2.371,44	
Total do Credor .:					2.371,44	

Credor :	5406	DANIEL CAMPANI GRICOLO		CNPJ = 23.594.606/0001-06		
0 004984	14.06.2022	680	Dispensa por Limite	22		
1	1,0000	PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENT O DE RISCOS		1.880,00	1.880,00	
2	1,0000	LIP - LAUDO DE INSALUBRIDADE C FE DI No 22 E CONTRATO No 41/2 022.		2.890,00	2.890,00	
Total do Empenho :					4.770,00	
Total do Credor .:					4.770,00	

Credor :	3506	DANIELE SCHMITZ BARTZ		CPF = 013.727.840-39		
0 005059	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA AGENTE ADM. AUXILIAR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 21062022 NO DPM AVERIGUAR DOCUMENTACAO DO PAD JUNTO A COMISSAO DE SIN DICANCIA COM DR. TIAGO.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor .:					72,35	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005416	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		3.655,22	3.655,22	
Total do Empenho :					3.655,22	
Total do Credor .:					3.655,22	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004691	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		16.643,00	16.643,00	
Total do Empenho :					16.643,00	
0 005181	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		15.234,76	15.234,76	
Total do Empenho :					15.234,76	
0 005182	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	

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 JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	515,87	
0 005183	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.084,94	3.084,94	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	3.084,94	
0 005184	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		980,83	980,83	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	980,83	
0 005185	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.179,76	5.179,76	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	5.179,76	
0 005186	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.831,98	1.831,98	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.831,98	
0 005187	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 005188	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.377,85	1.377,85	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.377,85	
0 005189	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		653,64	653,64	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	653,64	
				Total do Credor .:	50.587,03	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 004745	02.06.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE		500,00	500,00	
		CONTRACHEQUE,COMPROVANTE ANUAL				
		DE RENDIMENTOS E ATUALIZADOR				
		CADASTRAL - WEB JUNHO A OUT/22				
		CFE PP No 15/19 E CONT No 58/				
		19 E TA No 02/21 SMARH.				
				Total do Empenho :	500,00	

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 :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 004746	02.06.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO DE IMPLANTACAO E TRE INAMENTO SISTEMA DE CONTRACHEQ UE,COMPROVANTE ANUAL DE RENDIM ENTOS E ATUALIZADOR CADASTRAL - WEB CFE PP No 15/19 E CONT N o 58/19 E TA No 02/21 SMARH.		2.200,00	2.200,00	
Total do Empenho :					2.200,00	
Total do Credor ..					2.700,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005388	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		285,37	285,37	
Total do Empenho :					285,37	
0 005389	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/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 005440	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		1.277,15	1.277,15	
Total do Empenho :					1.277,15	
Total do Credor ..					1.277,15	
Credor :	2072	JANICE OLIVEIRA DA ROSA		CPF = 767.941.800-49		
0 005055	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA FISCAL TRIBUTARIA QUE IRA A P ORTO ALEGRE NO DIA 21062022 NO DPM AVERIGUAR DOCUMENTACAO DO PAD JUNTO A COMISSAO DE SINDIC ANCIA COM DR. TIAGO.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					72,35	
Credor :	2607	JAQUELINE PEIL DE REZENDE		CPF = 959.938.270-68		
0 005060	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA AGENTE ADM. AUXILIAR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 21062022 NO DPM AVERIGUAR DOCUMENTACAO		72,35	72,35	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2607	JAQUELINE PEIL DE REZENDE		CPF = 959.938.270-68		
		DO PAD JUNTO A COMISSAO DE SIN				
		DICANCIA COM DR. TIAGO.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	72,35	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004914	10.06.2022	24459	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BASE PARA CARIMBO - MATERIAL P		36,00	36,00	
		ARA USO NA SMARH				
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor ..	36,00	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 005469	24.06.2022	24462	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CALCULADORA 12 DIGITOS, MARCAD		102,55	102,55	
		OR PARA CD, REGUA 30CM, LIVRO				
		PROTOCOLO, CADERNO 160FLS, CAN				
		ETA CORRETIVA 4,2ML - MATERIAL				
		PARA USO NA SMARH				
				Total do Empenho :	102,55	
				Total do Credor ..	102,55	
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 20.606.975/0001-75		
0 004777	06.06.2022	25330	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO AEREO 120CM 2 PORTAS		504,90	504,90	
2	1,0000	MESA 90X90 PARA SMARH.		383,90	383,90	
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-240,00	-240,00	
		o 4777.				
				Total do Empenho :	648,80	
				Total do Credor ..	648,80	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 004854	09.06.2022	24460	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUECEDOR ELETRICO 2000W - MAT		169,99	169,99	
		ERIAL PARA USO NA SECRETARIA D				
		E ADMINISTRACAO - SMARH				
				Total do Empenho :	169,99	
				Total do Credor ..	169,99	
Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO		CNPJ = 27.845.737/0001-61		
0 004814	07.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	4,0000	PASTA CATALOGO C/ 50 SACOS PLA		15,75	63,00	
		STICOS COR PRETA,TAMANHO OFICI				
		O COM 50 SACOS PLASTICOS C/ 4				
		FUROS MEDIDAS APROXIMADAS 243X				
		330 PE No 17/2022 PARA SMARH.				
				Total do Empenho :	63,00	
0 005016	15.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	4,0000	2	UNID PASTA CATALOGO C/50 SACOS	15,75	63,00	
		PLASTICOS COR PRETA T OFICIO				
		4 FUROS CFE RP PE No 17/22 PAR				
		A SMARH.				

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 :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO		CNPJ = 27.845.737/0001-61	
				Total do Empenho :	63,00
				Total do Credor ..	126,00
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30	
0 004780	06.06.2022	25330	Dispensa por Limite		
1	4,0000	MOCHO DE MADEIRA PARA USO DA S		92,80	371,20
		MARH.			
				Total do Empenho :	371,20
0 004852	09.06.2022	25330	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MOCHO DE MADEIRA - MATERIAL PA		92,80	185,60
		RA USO NA SECRETARIA DE ADMINI			
		STRACAO - SMARH			
				Total do Empenho :	185,60
				Total do Credor ..	556,80
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 004827	08.06.2022	24461	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONFIGURACAO FIREWALL, SISTEMA		195,00	195,00
		S, ACESSOS E AJUSTES DE CONECT			
		IVIDADE - SERVICO DE CONFIGURA			
		CAO NA REDE DE INFORMATICA DA			
		SMARH DEVIDO A MIGRACAO DO SIS			
		TEMA - SMARH			
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor ..	195,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 005122	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
		RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22 V			
		ITOR HUGO V DEVANTIER.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00
Credor :	1352	RENE PEIXOTO MARTINS JR.		CPF = 927.828.500-59	
0 005065	21.06.2022		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 21062022 LEVAR SERV			
		IDORES DA SINDICANCIA NO DPM.			
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor ..	72,35

Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS
Unidade ..: 1 Unidade inexistente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5406	DANIEL CAMPANI GRICOLO		CNPJ = 23.594.606/0001-06		
2 004985	14.06.2022	680	Dispensa por Limite	22		
1	1,0000	LAUDO TECNICO DE CONDICAOES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT CF E DISP No 22 E CONTRATO No 41/2022.		1.875,00	1.875,00	
Total do Empenho :					1.875,00	
Total do Credor ..					1.875,00	

Total da Unidade :					1.875,00	

Unidade ..: 2 FAPS						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 004726	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		167.351,99	167.351,99	
Total do Empenho :					167.351,99	
2 004727	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		21.854,86	21.854,86	
Total do Empenho :					21.854,86	
2 005349	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		335.471,18	335.471,18	
Total do Empenho :					335.471,18	
2 005350	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		43.709,84	43.709,84	
Total do Empenho :					43.709,84	
2 005351	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		1.317,79	1.317,79	
Total do Empenho :					1.317,79	
2 005352	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		2.459,69	2.459,69	
Total do Empenho :					2.459,69	
Total do Credor ..					572.165,35	

Total da Unidade :					572.165,35	
Total do Orgao ...					643.602,82	

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 005359	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		3.212,91	3.212,91	
				Total do Empenho :	3.212,91	
0 005360	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		522,74	522,74	
				Total do Empenho :	522,74	
				Total do Credor .:	3.735,65	

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 005614	30.06.2022	24449	Dispensa por Limite			
1	2,0000	1 TONER HP 226X BK 9K - MATERIAL PARA USO NA IMPRESSORA SO SET OR DE TRIBUTOS - PATRIMONIO N° 8664 - SMF		115,00	230,00	
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	230,00	

Credor :	4766	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 004909	10.06.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	10,0000	1 CXS PAPEL OFICIO A4 BRANCO CX 10 PACOTES C/ 500 FOLHAS CFE R P PE No 10/22 PARA SMF.		152,97	1.529,70	
				Total do Empenho :	1.529,70	
				Total do Credor .:	1.529,70	

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 004729	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSCRICAO DE CUR SO SOBRE ELABORACAO DA LDO PAR A 2023 NOS DIAS 13 E 140622 PA RA SERVIDORA ANA CLAUDAI CANES DE SIQUEIRA VALOR BRUTO 424,0 0 (-)IRRF 20,35 (-)VALOR LIQ 4 03,65.		424,00	424,00	
				Total do Empenho :	424,00	
				Total do Credor .:	424,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005417	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		5.962,09	5.962,09	
				Total do Empenho :	5.962,09	
0 005418	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.163,16	2.163,16	

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		
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	2.163,16	
				Total do Credor .:	8.125,25	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004693	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		25.978,64	25.978,64	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	25.978,64	
0 004695	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		6.335,13	6.335,13	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	6.335,13	
0 005190	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		29.253,43	29.253,43	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	29.253,43	
0 005191	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.676,84	5.676,84	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	5.676,84	
0 005192	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.696,25	2.696,25	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	2.696,25	
0 005193	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.095,17	6.095,17	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	6.095,17	
0 005194	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.461,93	2.461,93	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	2.461,93	
0 005195	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 005196	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		538,34	538,34	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	538,34	

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005197	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.474,32	1.474,32
				Total do Empenho :	1.474,32
0 005198	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		6.267,31	6.267,31
				Total do Empenho :	6.267,31
0 005199	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		3.133,65	3.133,65
				Total do Empenho :	3.133,65
0 005200	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		2.790,73	2.790,73
				Total do Empenho :	2.790,73
0 005201	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		523,11	523,11
				Total do Empenho :	523,11
0 005269	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		9.000,00	9.000,00
				Total do Empenho :	9.000,00
				Total do Credor .:	107.309,25

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005390	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		912,70	912,70
				Total do Empenho :	912,70
0 005391	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.067,72	1.067,72
				Total do Empenho :	1.067,72
				Total do Credor .:	1.980,42

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 005441	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		3.346,45	3.346,45

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
				Total do Empenho :	3.346,45
0	005442	23.06.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.598,91	1.598,91
		OLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	1.598,91
				Total do Credor ..	4.945,36
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0	004731	02.06.2022	22136	Dispensa por Limite	
1	1,0000	BANNER 135X135		139,00	139,00
2	1,0000	IMPRESSAO A3 30X42 50 UN. - SE		75,00	75,00
		RVICO GRAFICO PARA SETOR DE TR			
		IBUTOS - SMF			
				Total do Empenho :	214,00
				Total do Credor ..	214,00
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0	004863	09.06.2022	24659	Dispensa por Limite	
1	1,0000	CAIXA DE PILHA AA E AAA - MATE		151,20	151,20
		RIAL PARA USO NA SMF			
				Total do Empenho :	151,20
0	004864	09.06.2022	24659	Dispensa por Limite	
1	2,0000	CANETAS PRETAS 0,7 - MATERIAL		3,80	7,60
		DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETO			
		R DE COMPRAS - SMF			
				Total do Empenho :	7,60
0	004866	09.06.2022	18518	Dispensa por Limite	
1	1,0000	GRAMPEADORES FORMATO ALICATE -		64,90	64,90
		MATERIAL PARA USO NO SETOR DE			
		ICMS - SMF			
				Total do Empenho :	64,90
0	005150	22.06.2022	24659	Dispensa por Limite	
1	1,0000	GRAMPEADOR E BORRACHA CAPA PLA		68,80	68,80
		STICA - MATERIAL PARA USO NO S			
		ETOR DE ICMS - SMF			
				Total do Empenho :	68,80
				Total do Credor ..	292,50
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ = 20.606.975/0001-75	
0	005475	24.06.2022	25229	Dispensa por Limite	
1	1,0000	AQUECEDOR - MATERIAL PARA USO		175,00	175,00
		NA TESOURARIA - SMF			
				Total do Empenho :	175,00
				Total do Credor ..	175,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 004855	09.06.2022	24460	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AQUECEDOR ELETRICO 2000W - MAT		169,99	169,99	
		ERIAL PARA USO NO SETOR DE TRI				
		BUTOS - SMF				
			Total do Empenho :		169,99	
			Total do Credor ..		169,99	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004952	14.06.2022	18518	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LANTERNA TATICA LED RECARREGAV		114,00	114,00	
		EL USB - MATERIAL PARA USO NAS				
		ATIVIDADES DE FISCALIZACAO TR				
		IBUTARIA - SMF				
			Total do Empenho :		114,00	
			Total do Credor ..		114,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004807	07.06.2022	25222	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO,		165,00	165,00	
		REVISAO GERAL - SERVICO DE CO				
		NSERTO DE AUTENTICADORA DA TES				
		OURARIA - PATRIMONIO N° 4771 -				
		SMF				
			Total do Empenho :		165,00	
			Total do Credor ..		165,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004927	13.06.2022	24659	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER HP CB435/436/285/278A -		52,00	104,00	
		COMPATIVEL PARA IMPRESSORA DO				
		SETOR DE LICITACOES - PATRIMON				
		IO N° 4880 - SMF				
			Total do Empenho :		104,00	
			Total do Credor ..		104,00	
			Total da Unidade :		129.514,12	
			Total do Orgao ...		129.514,12	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 :	5133	APAGUE COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA		CNPJ = 00.598.908/0001-49	
0 004837	08.06.2022	25679	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PROJETO DE PREVENCAO CONTRA IN CENDIO PPCI DA ESCOLA ANTONIO CURI		2.000,00	2.000,00
2	1,0000	SERVICO DE REGISTRO DE RESPONS ABILIDADE TECNICA RRT A SER RE ALIZADO NA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		250,00	250,00
Total do Empenho :					2.250,00
0 004838	08.06.2022	25679	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PROJETO DE PREVENCAO CONTRA IN CENDIO PPCI DO GINASIO DA ESCO LA ANTONIO CURI		1.900,00	1.900,00
2	1,0000	SERVICO DE REGISTRO DE RESPONS ABILIDADE TECNICA RRT		250,00	250,00
3	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE BARRA S DE PANICO, EXTINTORES E PLAC AS A SER REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		300,00	300,00
Total do Empenho :					2.450,00
0 004839	08.06.2022	25679	Dispensa por Limite		
1	2,0000	EXTINTOR PQS 4KG		189,00	378,00
2	3,0000	CARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		30,00	90,00
3	2,0000	CARGA DE EXTINTOR AP 10L		30,00	60,00
4	2,0000	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC 4KG - MATERIAL PARA USO NO GINASIO DA ESCOLA ANTONIO CURI E DA O TTO BECKER - SMED		45,00	90,00
Total do Empenho :					618,00
0 004840	08.06.2022	25679	Dispensa por Limite		
1	2,0000	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR		14,00	28,00
2	2,0000	PLACA SINALIZACAO PROIBIDO FUM AR		14,00	28,00
3	2,0000	BARRA ANTIPANICO DUPLA		1.400,00	2.800,00
4	2,0000	MACANETA PARA BAP		280,00	560,00
5	2,0000	BLOCO AUTONOMO		290,00	580,00
6	2,0000	PLACA SINALIZACAO SAIDA - MATE RIAL PARA USO NO GINASIO DA AN TONIO CURI - SMED		14,00	28,00
Total do Empenho :					4.024,00
0 004841	08.06.2022	25681	Dispensa por Limite		
1	8,0000	CARGA DE EXTINTOR PQS 4KG		30,00	240,00
2	7,0000	CARGA DE EXTINTOR AP 10L - MAT ERIAL PARA USO NA ESCOLA OTTO BECKER - SMED		30,00	210,00
Total do Empenho :					450,00
0 004842	08.06.2022	25681	Dispensa por Limite		
1	20,0000	PLACA SETA PARA CIMA		14,00	280,00
2	17,0000	BLOCO AUTONOMO 30 LED		27,00	459,00
3	7,0000	PLACA SINALIZACAO SAIDA		14,00	98,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5133	APAGUE COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA		CNPJ = 00.598.908/0001-49		
4	3,0000	PLACA SAIDA ESQUERDA		14,00	42,00	
5	3,0000	PLACA SAIDA DIREITA		14,00	42,00	
6	7,0000	PLACA SINALIZACAO EXTINTOR		14,00	98,00	
7	7,0000	PLACA PROIBIDO FUMAR - MATERIA		14,00	98,00	
		L PARA USO NA ESCOLA ANTONIO C				
		URI - SMED				
				Total do Empenho :	1.117,00	
				Total do Credor .:	10.909,00	
Credor :	4555	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0 005018	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	12,0000	UND PANO DE PRATO ATOALHADO EM		3,96	47,52	
		100% ALGODAO CFE RP PE No 31/				
		21 PARA ADM DA SMED.				
				Total do Empenho :	47,52	
0 005020	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000	UNID PAPEL HIGIENICO BRANCO RO		35,40	708,00	
		LAO C/ 300M CFE PR PE No 31/21				
		PARA ENSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :	708,00	
0 005022	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	6,0000	UNIDS PAPEL HIGIENICO BRANCO R		35,40	212,40	
		OLAO C/ 300MTS CFE RP PE No 31				
		/21 PARA ENSNO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	212,40	
				Total do Credor .:	967,92	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005361	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.070,96	1.070,96	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	1.070,96	
0 005362	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.262,23	1.262,23	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	1.262,23	
0 005363	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		790,48	790,48	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	790,48	
0 005364	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		17.875,10	17.875,10	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	17.875,10	
0 005365	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.867,67	2.867,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	2.867,67	
0	005367	23.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.695,71	1.695,71	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE JUNHO/2022.			
				Total do Empenho :	1.695,71	
				Total do Credor .:	25.562,15	
Credor :	3844	CAROLINE STRELOW		CPF = 004.480.830-51		
0	004799	07.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60	94,60	
			FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA			
			SUPERVISORA MUNICIPAL QUE IRA			
			A PORTO ALEGRE NO DIA 0806202			
			PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO			
			TECNICO DA UNDIME REF. A SISTE			
			MA ELETRONICO DO TRANS ESCOLAR			
			(SETE) PLANO DE CARREIRA DO MAG			
			ISTERIO.			
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor .:	94,60	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0	005646	30.06.2022	501 Tomada de Precos	2		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao	8.100,00	8.100,00	
			DE EMPRESA PARA PAVIMENTO PAT			
			IO (MATERIAL) DA ESCOLA MUNICI			
			PAL ANTONIO CURI CFE TP No 02/			
			22 E CONT No 34/2022 NFPS No 5			
			67.			
				Total do Empenho :	8.100,00	
				Total do Credor .:	8.100,00	
Credor :	2612	CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME		CNPJ = 01.749.391/0001-04		
0	005647	30.06.2022	25779 Dispensa por Limite			
1	1,0000	1	PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALI	249,00	249,00	
			ZACAO DO CURSO ESPECIALIZADO E			
			AD TRANSPORTE ESCOLAR E COLETI			
			VO			
2	1,0000	2	PRESTACAO DE SERVICO CURSO INT	449,00	449,00	
			EIRO ESPECIALIZADO EAD DE TRAN			
			SPORTE ESCOLAR E COLETIVO - CU			
			RSO PARA MOTORISTA SERGIO OMAR			
			MENEZES - SMED			
				Total do Empenho :	698,00	
				Total do Credor .:	698,00	
Credor :	551	CLAUDIA SIMONE V. SCHRANK		CPF = 496.281.350-15		
0	004798	07.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	222,60	222,60	
			FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	551	CLAUDIA SIMONE V. SCHRANK		CPF = 496.281.350-15		
		SECRETARIA QUE IRA A PORTO AL				
		EGRE NO DIA 0806222 PARA PARTI				
		CIPAR DE SEMINARIO TECNICO DA				
		UNDIME REF. A SISTEMA ELETRONI				
		CO DO TRANSP. ESCOLAR (SETE) P				
		LANA DE CARREIRA DO MAGISTERIO				
		.				
				Total do Empenho :	222,60	
				Total do Credor ..	222,60	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004789	06.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE DESCARGA BRANCA - MAT		42,49	42,49	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOL				
		A ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	42,49	
0 004869	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite			
1	2,0000	DISCO PARA SERRAR MADEIRA VIDE		17,30	34,60	
		A 3/8 - MATERIAL PARA USO NA M				
		ANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO CU				
		RI - SMED				
				Total do Empenho :	34,60	
				Total do Credor ..	77,09	
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 004752	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO DE CORDA DE ACO PARA VIOL		64,00	64,00	
		AO - MATERIAL PARA USO NA ESCO				
		LA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	64,00	
0 004891	10.06.2022	25688	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE MICROFONE DA ESCOL		22,00	22,00	
		A ANTONIO CURI - PATRIMONIO N°				
		6129 - SMED				
				Total do Empenho :	22,00	
				Total do Credor ..	86,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 004973	14.06.2022		Nao se Aplica			
1	160,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	3.561,60	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DONES MOTORISTAS QUE SE DESLOC				
		ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		NO PERIODO DE 11.05.2022 A 10.				
		06.2022 CFE RELATORIO. ANTONIO				
		LIMA MOURAO (24) 534,24, EBER				
		TON SCHMITZ (22) 489,72, FILIP				
		E NUNES DUARTE (22) 489,72, LI				
		CEUMAR DUARTE (24) 534,24, MAR				
		CUS PAULO RICHTER (23) 511,98,				
		NEWTON R JUNIOR (14) 311,64,				
		SADI CONRAD (24) 534,24, SERGI				
		O OMAR MENEZES (07) 155,82.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	3.561,60
0 004974	14.06.2022		Nao se Aplica		
1	244,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	5.431,44
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI			
		DORES OPERARIO, SECRETARIA, VI			
		GIA, ZELADOR QUE SE DESLOCARAM			
		AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PE			
		RIODO DE 11.05.2022 A 10.06.20			
		22 CFE RELATORIO. CARMEN CINAR			
		A (23) 511,98, CLARA SEIXAS (1			
		8) 400,68, DAIANE V PEREIRA (1			
		8) 400,68, DENER H M. MENDES (			
		20) 445,20, EDIMILSON L DE LAC			
		ERDA (21) 467,46, ELIMARA LOPE			
		S LINDMANN (14) 311,64, FABIAN			
		O DA ROSA (04) 89,04, IARA B L			
		MEDRONHA (20) 445,20, JEFERSO			
		N DA SILVA MOREIRA (20) 445,20			
		, JOSE G PEREIRA (12) 267,12,			
		JULIANE DE SOUZA CARDOSO (02)			
		44,52 , LIRIA DA SILVEIRA KOHL			
		S (21) 467,46, LUCIANO O LEAL			
		(10) 222,60, VIVIANE DA SILVA			
		RADUNZ (17) 378,42, VIVIANE ME			
		DRONHA (24) 534,24.			
				Total do Empenho :	5.431,44
				Total do Credor ..	8.993,04
Credor :	4344	ELISIANE GRIEP SCHMITZ		CPF = 017.763.730-73	
0 004800	07.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA			
		SUPERVISORA MUNICIPAL QUE IRA			
		A PORTO ALEGRE NO DIA 0806202			
		PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO			
		TECNICO DA UNDIME REF. A SISTE			
		MA ELETRONICO DO TRANS ESCOLAR			
		(SETE) PLANO DE CARREIRA DO MAG			
		ISTERIO.			
				Total do Empenho :	94,60
				Total do Credor ..	94,60
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 004980	14.06.2022	25690	Dispensa por Limite		
1	0,5000	METROS CUBICOS DE AREIA FINA -		100,00	50,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS			
		ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED			
				Total do Empenho :	50,00
				Total do Credor ..	50,00

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 005419	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		2.745,00	2.745,00	
				Total do Empenho :	2.745,00	
0 005420	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		638,77	638,77	
				Total do Empenho :	638,77	
0 005421	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.216,14	1.216,14	
				Total do Empenho :	1.216,14	
0 005422	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		32.158,90	32.158,90	
				Total do Empenho :	32.158,90	
0 005423	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		7.441,29	7.441,29	
				Total do Empenho :	7.441,29	
0 005424	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		3.917,72	3.917,72	
				Total do Empenho :	3.917,72	
				Total do Credor .:	48.117,82	
Credor :	24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO			OUTROS = 99999999999		
0 005487	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF. JUNHO/2022		280,00	280,00	
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	280,00	
Credor :	5368 FILIPE NUNES DUARTE			CPF = 026.521.920-51		
0 004941	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REF SERV IDOR QUE IRA A TAPES NO DIA 14 .06.2022 LEVAR SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DE SECRETARIOS DA ACOSTADOCE.		72,35	72,35	
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004716	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		12.189,84	12.189,84	
				Total do Empenho :	12.189,84	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004717	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		7.221,40	7.221,40	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
			Total do Empenho :		7.221,40	
0 004718	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		15.023,77	15.023,77	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
			Total do Empenho :		15.023,77	
0 004719	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		153.383,32	153.383,32	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
			Total do Empenho :		153.383,32	
0 005279	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.505,41	11.505,41	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		11.505,41	
0 005280	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.123,60	1.123,60	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		1.123,60	
0 005288	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.025,41	2.025,41	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		2.025,41	
0 005290	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.400,55	3.400,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		3.400,55	
0 005292	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		5.084,40	
0 005294	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.240,34	1.240,34	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
			Total do Empenho :		1.240,34	
0 005296	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		13.538,99	13.538,99	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	13.538,99	
0	005298	22.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	332,17	332,17	
				Total do Empenho :	332,17	
0	005300	22.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	394,62	394,62	
				Total do Empenho :	394,62	
0	005302	22.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	4.161,03	4.161,03	
				Total do Empenho :	4.161,03	
				Total do Credor .:	230.624,85	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0	004826	08.06.2022	25682 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	JARRA ELETRICA INOX PARA USO N A SMED	99,00	99,00	
				Total do Empenho :	99,00	
0	005148	22.06.2022	25697 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	LABIRINTO INTELIGENTE, MIAOAO TABULEIRO DE JOGO MATEMATICO, TESTE DE TOKEN, TORRE INTELIGE NTE, CARIMBOS DE INCENTIVO - M ATERIAL PARA USO NAS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLA ANTONIO CU RI E OTTO BECKER - SMED	1.251,30	1.251,30	
				Total do Empenho :	1.251,30	
0	005161	22.06.2022	25699 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	ALFABETO MOVEI, BOLICHE INFANT IL, DOMINOS, JOGO CAIU PERDEU, JOGO DE MEMORIA, JOGO NUMEROS E QUANTIDADES, LETRAS DE ENCA IXE COLORIDO, QUEBRA CABECAS, SOLIDOS GEOMETRICOS, TANGRAM, TESOURA VAI E VEM, PINCAS EM I NOX, PRENDEDORES, PEGADORES - MATERIAL PARA USO NA SALA DE R ECURSOS DAS ESCOLAS ANTONIO CU RI E OTTO BECKER - SMED	852,50	852,50	
				Total do Empenho :	852,50	
				Total do Credor .:	2.202,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0 005143	22.06.2022	25700	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CADEIRAS GIRATORIAS PARA USO N		859,00	1.718,00	
		A ESCOLA ANTONIO CURI E OTTO B				
		ECKER - SMED				
			Total do Empenho :		1.718,00	
			Total do Credor .:		1.718,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 005083	21.06.2022	25692	Dispensa por Limite			
1	3,0000	DOBRADICA CHAPA ARRUELA FIXA -		7,75	23,25	
		MATERIAL PARA USO EM PORTAS D				
		A ESCOLA OTTO BECKER - SMED				
			Total do Empenho :		23,25	
0 005084	21.06.2022	25692	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA EM PORTAS NA		367,00	367,00	
		ESCOLA OTTO BECKER - SMED				
			Total do Empenho :		367,00	
			Total do Credor .:		390,25	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004738	02.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4737 - D		30,00	30,00	
		ELAMAR DE OLIVEIRA DA SILVA				
			Total do Empenho :		30,00	
0 005033	17.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 5032 - D		20,00	20,00	
		IEGO PIRES PITANA				
			Total do Empenho :		20,00	
0 005392	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		8.750,48	8.750,48	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
			Total do Empenho :		8.750,48	
0 005393	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.067,72	1.067,72	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
			Total do Empenho :		1.067,72	
0 005394	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.537,28	1.537,28	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
			Total do Empenho :		1.537,28	
			Total do Credor .:		11.405,48	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004977	14.06.2022	25690	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REABASTECEDORES PARA CANETA DE		78,79	78,79	
		QUADRO E TINTA PARA CARIMBO P				
		RETO - MATERIAL PARA USO NA ED				
		UCACAO INFANTIL - SMED				
			Total do Empenho :		78,79	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 004978	14.06.2022	25690	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REABASTECEDORES PARA CANETA DE		101,74	101,74
		QUADRO E TINTA PARA CARIMBO P			
		RETO - MATERIAL PARA USO NO EN			
		SINO FUNDAMENTAL - SMED			
			Total do Empenho :		101,74
0 004979	14.06.2022	25690	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TINTA PARA CARIMBO PRETO - MAT		22,95	22,95
		ERIAL PARA USO NA SECRETARIA D			
		E EDUCACAO - SMED			
			Total do Empenho :		22,95
			Total do Credor .:		203,48
Credor :	5200	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA		CNPJ = 43.363.231/0001-72	
0 004763	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		490,00	490,00
		E SERVICOS DE TROCA DA CENTRAL			
		E SIRENE EM PREDIO DA ESCOLA			
		MUNICIPAL ANTONIO CURI.			
			Total do Empenho :		490,00
0 004859	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE TOMADAS E		445,00	445,00
		RONOVACAO DE FIOS NA SECRETARI			
		A DE EDUCACAO.			
			Total do Empenho :		445,00
			Total do Credor .:		935,00
Credor :	5103	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50	
0 005019	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31	
1	48,0000	UNIDS DETERGENTE LIQUIDO PARA		1,60	76,80
		COZINHA FRASCO C/ 500 ML CFE R			
		P PE No 31/21 PARA ADN DA SMED			
		.			
			Total do Empenho :		76,80
0 005021	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31	
1	240,0000	UNID DETERGENTE LIQUIDO PARA C		1,60	384,00
		OZINHA FRS C/ 500ML CFE RP PE			
		No 31/2021 PARA ENSINO FUNDAME			
		NTAL.			
			Total do Empenho :		384,00
0 005023	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31	
1	144,0000	FRS DETERGENTE LIQUIDO PARA CO		1,60	230,40
		ZINHA FRASCOS C/ 500 ML CFE RP			
		PE No 31/2021 PARA ENSINO INF			
		ANTIL.			
			Total do Empenho :		230,40
0 005024	17.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31	
1	144,0000	UNIDS DETERGENTE LIQUIDO PARA		1,60	230,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5103	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
		COZINHA FRASCO C/ 500 ML CFE R				
		P PE No 31/21 PARA CRECHE MUNI				
		CIPAL.				
				Total do Empenho :	230,40	
				Total do Credor .:	921,60	
Credor :	4591	KOLESNY & QUEIROZ ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 005522	28.06.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	20,0000	UNID TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		44,40	888,00	
		DN 400MM PS2 CFE RP PE No 25/				
		21 PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTON				
		IO CURI				
				Total do Empenho :	888,00	
				Total do Credor .:	888,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004754	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PA COLETORA PLASTICA COM CABO		26,00	104,00	
		- MATERIAL PARA USO NAS ESCOLA				
		S DE EDUCACAO INFANTIL - SMED				
				Total do Empenho :	104,00	
0 004755	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite			
1	12,0000	CAPACHO FIBRA DE COCO 75X45 -		75,50	906,00	
		MATERIAL PARA USO NA ESCOLA AN				
		TONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	906,00	
0 004756	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARRINHO PLATAFORMA METALICO A		1.016,90	1.016,90	
		TE 350KG PARA USO NA ESCOLA AN				
		TONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	1.016,90	
0 004791	06.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	50,0000	CORDA ECO 03MM COLOR		0,50	25,00	
2	4,0000	ASSENTO TAMP. ENVOLVENTE BRANC		32,00	128,00	
		O - MATERIAL PARA MANUTENCAO D				
		A ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	153,00	
0 004792	06.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESISTENCIA 5500W - MATERIAL P		28,80	28,80	
		ARA MANUTENCAO NA ESCOLA ANTON				
		IO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	28,80	
0 004870	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR - M		9,00	9,00	
		ATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO				
		DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	9,00	
0 004871	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VERNIZ 3,6 MARITIMO - MATERIAL		125,00	125,00	
		PARA USO NA MANUTENCAO DA ESC				

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		
		OLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	125,00	
0 004872	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PUXADORES DIVERSOS - MATERIAL		4,50	90,00	
		PARA MANUTENCAO DE MOVEIS DA E				
		SCOLA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	2.432,70	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 004788	06.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESPELHOS E VIDRO CANELADO - MA		553,00	553,00	
		TERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO				
		DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	553,00	
				Total do Credor .:	553,00	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 004873	09.06.2022		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 PELOTAS N				
		O DIA 10062022 LEVAR ONIBUS PL				
		ACAS JBC 5G20 DA SMED.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004796	06.06.2022	24654	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT PROGRAMAVEL E SIRENE ELETR		1.168,00	1.168,00	
		OMECANICA 300B				
2	1,0000	SIRENE ELETROMECANICA 300B - E		325,00	325,00	
		QUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA				
		ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	1.493,00	
0 005104	21.06.2022	25695	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIZ DIVERSOS, TAMPA 2 TAMADOS,		164,43	164,43	
		TOMADA DUPLA, PARAFUSOS, BUCH				
		AS - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA ADM. DA SMED				
				Total do Empenho :	164,43	
				Total do Credor .:	1.657,43	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 005162	22.06.2022	25700	Dispensa por Limite			
1	4,0000	POLTRONA ESTOFADA - MATERIAL P		594,00	2.376,00	
		ARA ESCOLAS ANTONIO CURI E OTT				
		O BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	2.376,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 .:					2.376,00	

Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 004801	07.06.2022		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 PORTO ALEGR				
		E NO DIA 08062022 TRANSPORTAR				
		SERVIDORAS DA ADM DA SMED.				
Total do Empenho :					72,35	
0 004928	13.06.2022		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 CAXIAS DO				
		SUL NO DIA 13062022 LEVAR ONI				
		BUS PLACAS ISZ 8847 PARA ADAPT				
		ACAO NA EMPRESA BRASSUV				
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor .:					144,70	

Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004898	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARTUCHOS E GARRAFAS DE TINTA		1.790,00	1.790,00	
		- MATERIAL PARA IMPRESSAO DE M				
		ATERIAL PEDAGOGICO DAS ESCOLAS				
		MUNICIPAIS - SMED				
Total do Empenho :					1.790,00	
0 004899	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	4,0000	GARRAFAS DE TINTA - MATERIAL P		52,00	208,00	
		ARA USO NA IMPRESSAO DE DOCUMEN				
		NTOS NA SMED				
Total do Empenho :					208,00	
0 004900	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GARRAFAS DE TINTA - MATERIAL P		208,00	208,00	
		ARA USO NA IMPRESSAO DE MATERI				
		AL PEDAGOGICO DA CRECHE MUNICI				
		PAL - SMED				
Total do Empenho :					208,00	
0 004901	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GARRAFAS DE TINTA - MATERIAL P		416,00	416,00	
		ARA USO NA IMPRESSAO DE MATERI				
		AL PEDAGOGICO DA EDUCACAO INFA				
		NTIL - SMED				
Total do Empenho :					416,00	
Total do Credor .:					2.622,00	

Credor :	4942	PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 11.955.185/0001-04		
0 004892	10.06.2022	25688	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CAPACITOR		220,00	220,00	
		EM SPIT PATRIMONIO N° 9239 NA				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4942	PRP ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 11.955.185/0001-04		
		ESCOLA ANTONIO CURI				
2	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE TUBULA		580,00	580,00	
		CAO DE COBRE E 1,5KG DE GAS EM				
		SPLIT PATRIMONIO N° 7053 NA E				
		SCOLA OTTO BECKER - SMED				
		Total do Empenho :			800,00	
0 005040	17.06.2022	25691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DA MANGUEIRA		180,00	180,00	
		E PES DA MAQUINA DE LAVAR DA C				
		RECHE MUNICIPAL - SMS				
		Total do Empenho :			180,00	
		Total do Credor .:			980,00	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 004921	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOLAS DE PUNHOBOL E REDE DE PI		1.775,50	1.775,50	
		NG PONG E SUPORTE - MATERIAL P				
		ARA USO NAS ATIVIDADES ESPORTI				
		VAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - S				
		MED				
		Total do Empenho :			1.775,50	
0 004922	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER RICOH HP 301		159,00	318,00	
2	2,0000	TONER HP M113 - CE 285A		48,90	97,80	
3	2,0000	CARTUCHO DE TINTA 122 - MATERI		71,95	143,90	
		AL PARA IMPRESSAO DE MATERIAL				
		PEDAGOGICO DO ENSINO FUNDAMENT				
		AL - SMED				
		Total do Empenho :			559,70	
0 004923	10.06.2022	25685	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TONER PARA IMPRESSORA HP M113		48,90	97,80	
		- CE 285A - MATERIAL PARA USO				
		NA IMPRESSAO DE MATERIAL PEDAG				
		OGICO DA EDUCACAO INFANTIL - S				
		MED				
		Total do Empenho :			97,80	
0 005147	22.06.2022	25697	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CUBO DE CORSI, CUSINAIRE, ESQU		719,00	719,00	
		EMA CORPORAL, MAPAS EM MDF BRA				
		SIL, NUMERO E QUANTIDADE DE MA				
		DEIRA ENCAIXE COLORIDO, TORRE				
		DE HANOI, TORRE DE LONDRES - M				
		ATERIAL PARA USO NAS SALAS DE				
		RECURSOS DAS ESCOLAS ANTONIO C				
		URI E OTTO BECKER - SMED				
		Total do Empenho :			719,00	
0 005151	22.06.2022	25700	Dispensa por Limite			
1	4,0000	RAQUETES - MATERIAL PARA USO N		58,90	235,60	
		AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESC				
		OLA ANTONIO CURI - SMED				
		Total do Empenho :			235,60	

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 :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 005160	22.06.2022	25698	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADAPTADOR PARA ESCRITA, BOLINH AS DE POMPOM, JOGO CILADA, GLO BO, JOGOS DE SEQUENCIA, TESOUR AS DE BOLA - MATERIAIS PARA US O NAS SALAS DE RECURSOS DAS ES COLAS ANTONIO CURI E OTTO BECK ER - SMED		631,36	631,36
Total do Empenho :					631,36
Total do Credor .:					4.018,96
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 005482	24.06.2022	25776	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MONTAGEM E INSTALACAO DE 10 VE NTILADORES NAS SALAS DE AULA, TROCA DE ALIMENTACAO DE ENERGI A DA CCD DO SETOR DA DIRECAO, DESLIGAMENTO E REMOCAO DE REDE SUBTERRANEA E REVISAO GERAL D A REDE ELETRICA NA ESCOLA OTTO BECKER - SMED		4.800,00	4.800,00
Total do Empenho :					4.800,00
Total do Credor .:					4.800,00
Credor :	3391	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA		CNPJ = 74.179.151/0004-38	
0 005027	17.06.2022	25691	Dispensa por Limite		
1	6,0000	REFIL MOP GIRATORIO - MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA - ED. INF ANTIL - SMED		25,00	150,00
Total do Empenho :					150,00
Total do Credor .:					150,00
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 005567	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1959.6 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO INFANTIL REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA PL ACA IKR 3588 CFE TP No 01/18 E CONT No 37/2018 VALOR BRUTO 4 19,42 (-)ISS 419,42 (=)VALOR L IQ 0,00.		419,42	419,42
Total do Empenho :					419,42
Total do Credor .:					419,42
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
0 005053	20.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE TATIANE COLVELLO D A SILVA DATA DO AFASTAMENTO 06 062022.		487,26	487,26

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 :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
				Total do Empenho :	487,26	
0	005054	20.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE JAMIR RODRIGUES FERREIRA DATA DO AFASTAMENTO 24.05.2022.	885,48	885,48
				Total do Empenho :	885,48	
				Total do Credor .:	1.372,74	
Credor :	5301 TIAGO RODRIGUES GONCALVES PIX CNPJ			CNPJ = 31.795.696/0001-13		
0	005041	17.06.2022	25691	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE REVISAO GERAL, LIMPEZA E TROCA DE ALMOFADAS - MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA ANTONIO CURI - PATRIMONIO N° 8966 - SMED	175,00	175,00
				Total do Empenho :	175,00	
				Total do Credor .:	175,00	
				Total da Unidade :	375.388,93	
Unidade .:	2 FUNDEB - E.C.no 108/2020					
Credor :	1074 CONSTRUTORA GOMES DULL LTDA			CNPJ = 87.306.585/0001-50		
0	005141	22.06.2022	25695	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TROCA DE REGISTRO DA CAIXA D'AGUA E RETIRADA DE GOTEIRAS DA EMEI PRIMEIROS PASSOS - SMED VALOR BRUTO 660,00 (-) INSS 72,60 (-) ISS 55,00 (=) VALOR LIQUIDO 532,40	660,00	660,00
				Total do Empenho :	660,00	
0	005142	22.06.2022	25695	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		20M² DE FORRO TIPO PACOTE PARA MANUTENCAO DA EMEI PRIMEIROS PASSOS - SMED	1.540,00	1.540,00
				Total do Empenho :	1.540,00	
				Total do Credor .:	2.200,00	
Credor :	4920 DELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA 50838091091			CNPJ = 20.724.208/0001-60		
0	004737	02.06.2022	25520	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA APLINAR E BITOLAR SARRAFOS DE 5,40 - 15 UN. PARA CRECHE MUNICIPAL - SMED	150,00	150,00
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 005470	24.06.2022	25776	Dispensa por Limite			
1	3,0000	M² DE SEIXO 01 - MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA O TTO BECKER - SMED		27,00	81,00	
Total do Empenho :					81,00	
Total do Credor .:					81,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005305	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		9.312,36	9.312,36	
Total do Empenho :					9.312,36	
0 005307	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		173.704,26	173.704,26	
Total do Empenho :					173.704,26	
0 005308	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.361,07	5.361,07	
Total do Empenho :					5.361,07	
0 005309	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		9.306,61	9.306,61	
Total do Empenho :					9.306,61	
0 005311	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		14.810,01	14.810,01	
Total do Empenho :					14.810,01	
0 005313	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		34.532,01	34.532,01	
Total do Empenho :					34.532,01	
0 005315	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		2.617,07	2.617,07	
Total do Empenho :					2.617,07	
0 005317	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.139,27	1.139,27	
Total do Empenho :					1.139,27	
0 005319	22.06.2022		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 JUNHO/ 22.	4.409,11	4.409,11
				Total do Empenho :	4.409,11
0 005321	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.506,53	1.506,53
				Total do Empenho :	1.506,53
0 005323	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	8.233,41	8.233,41
				Total do Empenho :	8.233,41
0 005325	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.872,62	1.872,62
				Total do Empenho :	1.872,62
0 005326	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	3.217,69	3.217,69
				Total do Empenho :	3.217,69
0 005327	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	774,60	774,60
				Total do Empenho :	774,60
0 005328	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	4.358,51	4.358,51
				Total do Empenho :	4.358,51
0 005329	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	2.017,34	2.017,34
				Total do Empenho :	2.017,34
0 005330	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	881,49	881,49
				Total do Empenho :	881,49
0 005331	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	2.086,10	2.086,10
				Total do Empenho :	2.086,10

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 005332	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		643,53	643,53
			Total do Empenho :		643,53
0 005333	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		4.797,04	4.797,04
			Total do Empenho :		4.797,04
0 005334	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		197,41	197,41
			Total do Empenho :		197,41
0 005335	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		998,05	998,05
			Total do Empenho :		998,05
0 005336	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		3.199,59	3.199,59
			Total do Empenho :		3.199,59
0 005337	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		959,40	959,40
			Total do Empenho :		959,40
0 005338	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		174,68	174,68
			Total do Empenho :		174,68
0 005339	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		51.102,64	51.102,64
			Total do Empenho :		51.102,64
0 005340	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		707,66	707,66
			Total do Empenho :		707,66

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 005341	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	2.353,89	2.353,89	
				Total do Empenho :	2.353,89	
0 005342	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.292,21	1.292,21	
				Total do Empenho :	1.292,21	
0 005343	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.392,36	1.392,36	
				Total do Empenho :	1.392,36	
0 005344	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	222,77	222,77	
				Total do Empenho :	222,77	
0 005345	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	23.413,68	23.413,68	
				Total do Empenho :	23.413,68	
0 005346	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	660,03	660,03	
				Total do Empenho :	660,03	
0 005347	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.666,31	1.666,31	
				Total do Empenho :	1.666,31	
0 005348	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	639,77	639,77	
				Total do Empenho :	639,77	
				Total do Credor .:	374.561,08	

Credor :	3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX	CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004853	09.06.2022	25679	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONFECCAO DE TOLDO PERSONALIZA DO COM ADESIVO E LOGOTIPO, EST RUTURA PARA RECOLHER EM ALUMIN	2.377,00	2.377,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
		IO PARA USO NA CRECHE MUNICIPA				
		L - SMED				
				Total do Empenho :	2.377,00	
				Total do Credor .:	2.377,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004753	03.06.2022	25676	Dispensa por Limite			
1	50,0000	CADEIRA PLASTICA BRANCA - MATE		55,44	2.772,00	
		RIAL PARA USO NA CRECHE MUNICI				
		PAL - SMED				
				Total do Empenho :	2.772,00	
				Total do Credor .:	2.772,00	
				Total da Unidade :	382.141,08	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 005577	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1680 PASSAG		3.570,00	3.570,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO INFANTIL DA EMEF ANTONIO				
		CURI LINHA COLONIA NOVA/STA T				
		EREZA PLACAS IOD 1H49 CFE INEX				
		LIC No 15/22 E CONT N 21/22.				
				Total do Empenho :	3.570,00	
0 005578	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1680 PASSAG		17.430,00	17.430,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTO				
		NIO CURI LINHA COLONIA NOVA/ST				
		A TEREZA PLACAS IOD 1H49 CFE I				
		NEX LIC No 15/22 E CONT N 21/2				
		2.				
				Total do Empenho :	17.430,00	
0 005579	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1487.2 KM D		1.252,95	1.252,95	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO INFANTIL REF A 21				
		DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL PL				
		ACAS IOD1H46 CFE TP No 01/18 E				
		CONT No 38/18.				
				Total do Empenho :	1.252,95	
0 005580	28.06.2022	523	Tomada de Precos	38		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1487.2 KM D		13.470,33	13.470,33	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL				
		PLACAS IOD1H46 CFE TP No 01/1				
		8 E CONT No 38/18.				
				Total do Empenho :	13.470,33	
0 005581	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15		

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		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 C FE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.	1.248,00	1.248,00	
				Total do Empenho :	1.248,00	
0 005591	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 650 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL DA LINHA CAPA O DAS CINZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15/22 R C ONT No 21/2022.	6.760,00	6.760,00	
				Total do Empenho :	6.760,00	
				Total do Credor .:	43.731,28	
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 005126	21.06.2022	25694	Dispensa por Limite			
1	200,0000		PACOTE DE BOLACHA MAISENA 350-400G	5,99	1.198,00	
2	200,0000		PACOTE DE BOLACHA SALGADA 350-400G	6,19	1.238,00	
3	100,0000		KG DE GELEIA DE FRUTAS	12,49	1.249,00	
4	50,0000		KG DE SALSICHA	12,39	619,50	
5	200,0000		LITROS DE SUCO INTEGRAL DE UVA - MERENDA ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL - SMED	9,90	1.980,00	
				Total do Empenho :	6.284,50	
				Total do Credor .:	6.284,50	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005366	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.	930,73	930,73	
				Total do Empenho :	930,73	
				Total do Credor .:	930,73	
Credor :	2573	COOPER MISTA PQ AGRIC DA REGIAO SUL LTDA		CNPJ = 94.890.266/0001-09		
0 005128	21.06.2022	25694	Dispensa por Limite			
1	100,0000		EMBALAGEM DE 2KG DE QUEIJO FAT IADO	76,00	7.600,00	
2	60,0000		EMBALAGEM DE 1,2KG DE REQUEIJA O	32,00	1.920,00	
3	20,0000		EMBALAGEM DE 4,5KG DE DOCE DE LEITE - MERENDA ESCOLAR PARA E NSINO FUNDAMENTAL - SMED	68,00	1.360,00	
				Total do Empenho :	10.880,00	
				Total do Credor .:	10.880,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5292	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		CNPJ = 16.833.704/0001-85		
0 005025	17.06.2022	20	Pregao Eletronico	4		
1	20,0000	ARROZ BRANCO POLIDO, TIPO 1		3,45	69,00	
2	50,0000	PCTS BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 400G		5,42	271,00	
3	10,0000	KG MASSA ESPAGUETE COM OVOS		6,52	65,20	
4	10,0000	KGS MASSA PARAFUSO COM OVOS		6,42	64,20	
5	5,0000	UN OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML		9,29	46,45	
6	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA		7,23	36,15	
7	100,0000	UNID PAO SOVADO 50G		0,65	65,00	
8	2,0000	KGS SAL REFINADO		1,50	3,00	
9	10,0000	KGS TOMATE CFE RP PE No 04/22 PARA CRECHE MUNICIPAL.		5,40	54,00	
Total do Empenho :					674,00	
0 005035	17.06.2022	20	Pregao Eletronico	4		
1	10,0000	APRESUNTADO		21,75	217,50	
2	30,0000	KG ARROZ BRANCO POLIDO, TIPO 1		3,45	103,50	
3	50,0000	LTS BEBIDA LACTEA		3,90	195,00	
5	100,0000	PCT BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 400G		5,42	542,00	
6	10,0000	KG MARGARINA COM SAL		12,91	129,10	
7	2,0000	KGS MARGARINA COM SAL, SEM LAC TOSE		17,52	35,04	
8	2,0000	KGS MARGARINA COM SAL, SEM LEI TE		18,07	36,14	
9	20,0000	KGS MASSA ESPAGUETE COM OVOS		6,52	130,40	
10	20,0000	KG MASSA PARATUSO COM OVOS		6,42	128,40	
11	5,0000	UNID OLEO DE SOJA FRSCO C/ 900 ML		9,29	46,45	
12	5,0000	DZ OVOS DE GALINHA		7,23	36,15	
13	30,0000	UNI PAO DE FORMA/SANDUICHE FAT IADO, EMBALAGEM C/ 500G		4,78	143,40	
14	300,0000	UNID PAO SOVADO 50G		0,65	195,00	
15	10,0000	KG QUEIJO FATIADO		38,95	389,50	
16	5,0000	KG REQUEIJAO CREMOSO		28,85	144,25	
17	3,0000	KG SAL REFINADO		1,50	4,50	
18	10,0000	KG TOMATE CFE 04/22 PARA EDUCA CAO INFANTIL.		5,40	54,00	
4	10,0000	PT BISCOITO DOCE, DIEVERSOS SAB ORES 335-400G		4,26	42,60	
Total do Empenho :					2.572,93	
0 005048	20.06.2022	20	Pregao Eletronico	4		
1	40,0000	KG APRESUNTADO		21,75	870,00	
2	50,0000	KG ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1		3,45	172,50	
3	150,0000	LTS BEBIDA LACTEA		3,90	585,00	
4	30,0000	PC BISCOITO DOCE, DIVERSOS SAB ORES 335-400G		4,26	127,80	
5	150,0000	PC BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL 400G		5,42	813,00	
6	20,0000	KG GAFE EM PO, TORRADO E MOIDO		26,58	531,60	
7	20,0000	KG MARGARINA COM SAL		12,91	258,20	
8	4,0000	KG MARGARINA COM SAL, SEM LACT OSE		17,52	70,08	
9	4,0000	KG MARGARINA COM SAL, SEM LEIT E		18,07	72,28	
10	20,0000	KG MASSA ESPAGUETE COM OVOS		6,52	130,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5292	CRISTIANO RADTKE DE RADTKE		CNPJ = 16.833.704/0001-85	
11	20,0000	KG MASSA PARAFUSO COM OVOS		6,42	128,40
12	30,0000	PC MILHO PARA PIPOCA		3,38	101,40
13	10,0000	UNI OLEO DE SOJA FRASCO C/ 900 ML		9,29	92,90
14	20,0000	DZ OVOS DE GALINHA		7,23	144,60
15	70,0000	UN PAO DE FORMA/SANDUICHE FATIADO,ENBALAGEM C/ 500G		4,78	334,60
16	500,0000	UN PAO SOVADO 50G		0,65	325,00
17	40,0000	KG QUEIJO FATIADO		38,95	1.558,00
18	15,0000	KG REQUEIJAO CREMOSO		28,85	432,75
19	30,0000	PC SAGU PCT C/ 500G		4,15	124,50
20	5,0000	KG SAL REFINADO		1,50	7,50
21	40,0000	KG SALSICHA		11,10	444,00
22	30,0000	KGS TOMATE CFE RP PE No 04/22 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		5,40	162,00
Total do Empenho :					7.486,51
Total do Credor .:					10.733,44
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 004975	14.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.05.2022 A 10.06.2022 CFE RELATORIO. ISOLINA SELE (19) 422,94, FERNANDA YOST MOIANO (23) 511,98 E ADRIANA HERRMANN (08) 178,08.		1.113,00	1.113,00
Total do Empenho :					1.113,00
Total do Credor .:					1.113,00
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA 01431002038 PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63	
0 005031	17.06.2022	25689 Dispensa por Limite			
1	2,0000	PINO CORPO CURTO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED		53,00	106,00
Total do Empenho :					106,00
0 005032	17.06.2022	25689 Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA JUMELO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED		100,00	100,00
Total do Empenho :					100,00
Total do Credor .:					206,00
Credor :	4281	E M OLIVEIRA ACESSORIOS - ME		CNPJ = 15.233.493/0001-87	
0 004736	02.06.2022	25678 Dispensa por Limite			
1	1,0000	RELOGIO DE RODOAR - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED		498,00	498,00
Total do Empenho :					498,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 .:					498,00	

Credor :	2068 EHRHART F. THEZL E CIA LTDA			CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0 004910	10.06.2022	25688	Dispensa por Limite			
1	5,0000	METROS DE TECIDO DE ALGODAO BR		24,90	124,50	
		ANCO				
2	2,0000	METROS DE TECIDO DE OXFORD PRE		10,90	21,80	
		TO - MATERIAL PARA USO NO GRUP				
		O DE DANCA DA ESCOLA ANTONIO C				
		URI - SMED				
Total do Empenho :					146,30	
Total do Credor .:					146,30	

Credor :	1154 ELISA MARIA GRELLERT			CNPJ = 00.970.312/0001-28		
0 004920	10.06.2022	25688	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MEIA PARA USO DO GRUPO DE DANC		18,90	56,70	
		A DA ESCOLA ANTONIO CURI - SME				
		D				
Total do Empenho :					56,70	
Total do Credor .:					56,70	

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005425	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.555,27	1.555,27	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
Total do Empenho :					1.555,27	
Total do Credor .:					1.555,27	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004698	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		5.277,89	5.277,89	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
Total do Empenho :					5.277,89	
0 005202	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		8.968,55	8.968,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
Total do Empenho :					8.968,55	
0 005203	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		835,41	835,41	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
Total do Empenho :					835,41	
0 005204	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		751,86	751,86	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
Total do Empenho :					751,86	

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 .:					15.833,71	

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 005158	22.06.2022	25696	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SAPATOS MASCULINOS, PAR DE MEI AO MASCULINO, CAMISA, PAR DE S APATILHA, PARA DE MEIA MASCULI NO - MATERIAL PARA USO PELOS G RUPOS DE DANCAS DAS ESCOLAS MU NICIPAIS - SMED		612,80	612,80	
Total do Empenho :					612,80	
0 005159	22.06.2022	25696	Dispensa por Limite			
1	6,0000	ARRANJO DE FLOR - MATERIAL PAR A USO PELOS GRUPOS DE DANCAS D AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		3,50	21,00	
Total do Empenho :					21,00	
Total do Credor .:					633,80	

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 004802	07.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA RA USO NA MERENDA DO ENSINO FU NDAMENTAL - SMED		113,00	452,00	
Total do Empenho :					452,00	
0 004896	10.06.2022	25687	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA RA USO NA MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL - SMED		113,00	339,00	
Total do Empenho :					339,00	
0 004897	10.06.2022	25687	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA RA USO NA MERENDA ESCOLAR ENSI NO FUNDAMENTAL - SMED		113,00	565,00	
Total do Empenho :					565,00	
Total do Credor .:					1.356,00	

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004828	08.06.2022	25680	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA ALA VANCA DE MUDANCA DO VEICULO PL ACA ISW3F52 - SMED		60,00	60,00	
Total do Empenho :					60,00	
Total do Credor .:					60,00	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005443	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		307,10	307,10	
Total do Empenho :					307,10	

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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	005444	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		528,01	528,01
				Total do Empenho :		528,01
0	005445	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		15.077,82	15.077,82
				Total do Empenho :		15.077,82
0	005446	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		811,71	811,71
				Total do Empenho :		811,71
0	005447	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		4.759,05	4.759,05
				Total do Empenho :		4.759,05
0	005448	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		2.899,14	2.899,14
				Total do Empenho :		2.899,14
0	005449	23.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		1.202,29	1.202,29
				Total do Empenho :		1.202,29
				Total do Credor .:		25.585,12
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0	004835	08.06.2022	25570	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	COXIM CAIXA		164,00	328,00
	2	2,0000	COXIM MOTOR - MATERIAL PARA MA NUTENCAO VEICULO PLACA ISU3C66		125,60	251,20
	3	1,0000	INSERTO 12MM		3,00	3,00
	4	1,0000	LUVA 12MM - MATERIAL PARA MANU TENCAO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		3,00	3,00
				Total do Empenho :		585,20
0	005503	27.06.2022	25777	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TRAVA ARANHA, RETENTOR RODA, L AMPADA, DIAFRAGMA FREIO, POLIA VENTILADOR - MATERIAL PARA MA NUTENCAO VEICULOS PLACAS ISU3C 66 E ISW3540 - SMED		300,70	300,70
				Total do Empenho :		300,70
				Total do Credor .:		885,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 005568	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS LINHA DO PLANQUE PL ACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/2022.		1.552,00	1.552,00	
Total do Empenho :					1.552,00	
0 005569	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 280 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS LINHA CORDEIRO/Form OSA PLACA KNR 5240 CFE INEX LI C No 15/22 E CONTRATO No 22/22 .		1.652,00	1.652,00	
Total do Empenho :					1.652,00	
0 005570	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1150 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 19 D IAS LETIVOS DA LINHA VERDE PLA CAS LPL 1J82 CFE TP No 01/18 E CONTRATO No 39/2018.		434,13	434,13	
Total do Empenho :					434,13	
0 005571	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1150 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1 9 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 01/1 8 E CONTRATO No 39/2018.		10.841,88	10.841,88	
Total do Empenho :					10.841,88	
0 005572	28.06.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1248 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 20 D IAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO C URI PLACAS LRJ 1H98 CFE TP No 01/20 E CONT No 06/2020.		1.312,15	1.312,15	
Total do Empenho :					1.312,15	
0 005573	28.06.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1248 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 2 0 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONI O CURI PLACAS LRJ 1H98 CFE TP No 01/20 E CONT No 06/2020.		8.060,33	8.060,33	
Total do Empenho :					8.060,33	
0 005574	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 966 km de t ransporte escolar para alunos		1.367,46	1.367,46	

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		
		do ensino infantil ref a 12 di				
		as letivos da linha vermelha p				
		lacas lah 9081 cfe tp no 01/18				
		e cont no 39/18.				
				Total do Empenho :	1.367,46	
0 005575	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 966 km de t		7.179,18	7.179,18	
		ransporte escolar para alunos				
		do ensino fundamental ref a 12				
		dias letivos da linha vermelh				
		a placas lah 9081 cfe tp no 01				
		/18 e cont no 39/18.				
				Total do Empenho :	7.179,18	
0 005576	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		776,00	776,00	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU				
		CACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIR				
		OS PASSOS LINHA DIVISA/CORTICE				
		IRAS PLACA KXO 6D52 CFE INEX N				
		o 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	776,00	
0 005582	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5340 PASSAG		32.040,00	32.040,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNDAMENTAL LINHA VILA C				
		ORDEIRO/FORMOSA PLACAS KNR 524				
		0 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22.				
				Total do Empenho :	32.040,00	
0 005583	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		776,00	776,00	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO FUNDAMENTAL DA LINHA DO PA				
		LANQUE PLACAS EFV 0115 CFE INE				
		X LIC No 15/22 E CONT No 22/22				
		.				
				Total do Empenho :	776,00	
0 005584	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 400 PASSAGE		3.880,00	3.880,00	
		NS ESCOLARES ALUNOS DO ENSINO				
		FUNDAMENTAL LINHA DIVISA/CORTI				
		CEIRAS PLACAS KXO 6D52 CFE INE				
		X LIC No 15/22 E CONT No 22/22				
		.				
				Total do Empenho :	3.880,00	
0 005593	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 776 KM DE T		6.870,06	6.870,06	
		RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 09				
		DIAS LETIVOS DO PANATE/FNDE D				
		A LINHA VERMELHA PLACAS LAH 90				
		81 CFE TP No 0118 E CONT No 39				

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.				
				Total do Empenho :	6.870,06	
0 005595	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 115 KM DE T		1.133,64	1.133,64	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DA EDUCACAO INFANTIL REF A 2 D				
		IAS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA L				
		INHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CFE				
		TP No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	1.133,64	
0 005596	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 170 PASSAGE		1.000,00	1.000,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EJ				
		A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
		DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOS				
		A PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC				
		No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor ..	78.874,83	
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 004908	10.06.2022	25683	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BUCHAS E ROLAMENTO CARDAN - MA		290,00	290,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO				
		PLACA ISW3F52 - SMED				
				Total do Empenho :	290,00	
				Total do Credor ..	290,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 005112	21.06.2022	25689	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SILICONE BISNAGA GEL 250G - MA		18,50	18,50	
		TERIAL PARA VEICULO PLACA JBE0				
		I52 - SMED				
				Total do Empenho :	18,50	
0 005604	28.06.2022	25778	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BATERIA 60 AMPERES		269,00	538,00	
2	3,0000	CABO DE BATERIA 50MM - MATERIA		47,00	141,00	
		L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC				
		A IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	679,00	
				Total do Credor ..	697,50	
Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 004829	08.06.2022	25680	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COTOVELO MACHO		60,00	60,00	
2	1,0000	INSERT E 12MM - MATERIAL PARA		5,00	5,00	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA ISU3C				
		66 - SMED				
				Total do Empenho :	65,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	65,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	005123	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	724,00	724,00	
			MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D			
			O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA			
			NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO			
			RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
			LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
			RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22 E			
			DUARDA SILVA DA SILVA.			
					Total do Empenho :	724,00
0	005127	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	10.191,54	10.191,54	
			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 JUNHO/22,			
			ANA PAULA M COSTA BUENO, DARIA			
			NE T DOS PASSOS, DIANDRA DO E.			
			GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL,			
			ERICA GERI DOS SANTOS, FABIANA			
			P. HOLZ, JESSICA LILGE, JULIA			
			DE LIMA RODEGUIERO, LAURA DA			
			FONSECA LACERDA, RAQUEL B CORR			
			EIA,SUELEN M DE MATOS,TAMIRES			
			DE OLIVEIRA PINHEIRO E TAMIRES			
			SCHULZ DA FONSECA.			
					Total do Empenho :	10.191,54
0	005129	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	6.516,00	6.516,00	
			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 JUNHO/22,			
			ANA ROBERTA DA SILVA WIEGAND,			
			CATIA C. KSZEZINSKI,EVILYN ROD			
			RIGUES, FRANCIELE R DE LIMA, I			
			SADORA ROSA HERRMANN, KAUANA C			
			. DA CUNHA, LARISSA DA SILVA M			
			EINERT, NIKELI ROSA DA SILVA ,			
			SAMANTHA O RODRIGUES E THAYS			
			VERLI DEVANTIER.			
					Total do Empenho :	6.516,00
					Total do Credor .:	17.431,54

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		
0 005115	21.06.2022	25694	Dispensa por Limite			
1	100,0000	KG DE CARNE SUINA DE 1a, PICAD		20,90	2.090,00	
		A EM CUBOS				
2	200,0000	PACOTES DE PAO DE FORMA 400-50		4,50	900,00	
		OG - MERENDA ESCOLAR PARA O EN				
		SINO FUNDAMENTAL - SMED				
			Total do Empenho :		2.990,00	
0 005116	21.06.2022	25694	Dispensa por Limite			
1	500,0000	LITROS DE BEBIDA LACTEA		3,59	1.795,00	
2	100,0000	KG DE CARNE BOVINA DE 1a, PICA		38,90	3.890,00	
		DA EM CUBOS				
3	300,0000	KG DE CARNE BOVINA DE 1a, MOID		27,90	8.370,00	
		A				
4	100,0000	PACOTES DE PAO DE FORMA 400-50		4,50	450,00	
		OG - MERENDA ESCOLAR PARA CREC				
		HE MUNICIPAL - SMED				
			Total do Empenho :		14.505,00	
0 005117	21.06.2022	25694	Dispensa por Limite			
1	200,0000	KG DE APRESUNTADO		18,00	3.600,00	
2	200,0000	KG DE CARNE BOVINA DE 1a, PICA		38,90	7.780,00	
		DA EM CUBOS				
3	100,0000	KG DE CARNE SUINA DE 1a, PICAD		20,90	2.090,00	
		A EM CUBOS				
4	20,0000	DUZIA DE OVOS DE GALINHA		9,39	187,80	
5	200,0000	PACOTES DE PAO DE FORMA 400-50		4,50	900,00	
		OG - MERENDA ESCOLAR PARA ED.				
		INFANTIL - SMED				
			Total do Empenho :		14.557,80	
			Total do Credor ..		32.052,80	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 005156	22.06.2022	25696	Dispensa por Limite			
1	10,0000	KIT DE BALLET INFANTIL - MATER		69,90	699,00	
		IAL PARA USO NOS GRUPOS DE DAN				
		CAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - S				
		MED				
			Total do Empenho :		699,00	
			Total do Credor ..		699,00	
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 004793	06.06.2022	25678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ANEL DE VEDACAO, ELEMENTOS FIL		1.172,46	1.172,46	
		TRANTE, PRINCIPAL E SECUNDARIO				
		, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO				
		, PANOS - MATERIAL PARA REVISA				
		O DE 10.000KM VEICULO PLACA JB				
		C5G20 - SMED				
			Total do Empenho :		1.172,46	
0 004794	06.06.2022	25678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEOS DIFERENCIAL E MOTOR, GRA		726,33	726,33	
		XA, FLUIDO DE ABASTECIMENTO E				
		LIMPEZA - MATERIAL PARA REVISA				
		O DE 10.000KM VEICULO PLACA JB				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
		C5G20 - SMED				
				Total do Empenho :	726,33	
				Total do Credor .:	1.898,79	
Credor :	3391	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA		CNPJ = 74.179.151/0004-38		
0 004862	09.06.2022	25684	Dispensa por Limite			
1	150,0000	COLHER DE SOBREMESA EM INOX		4,00	600,00	
2	150,0000	COLHER DE SOPA EM INOX - MATER		4,50	675,00	
		IAL PARA USO NA MERENDA ESCOLA				
		R NAS ESCOLAS ANTONIO CURI E O				
		TTO BECKER - SMED				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-150,00	-150,00	
		o 4862.				
				Total do Empenho :	1.125,00	
0 005026	17.06.2022	25691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLHER GRANDE, CONCHA INOX, BO		334,00	334,00	
		RRACHA PANELA DE PRESSAO 20L,				
		ESCUMADEIRA EM INOX - MATERIAL				
		PARA USO NA MERENDA ESCOLAR -				
		ED. INFANTIL - SMED				
				Total do Empenho :	334,00	
				Total do Credor .:	1.459,00	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 005566	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1959.6 KM D		15.982,43	15.982,43	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA				
		PLACA IKR 3588 CFE TP No 01/1				
		8 E CONT No 37/2018.				
				Total do Empenho :	15.982,43	
				Total do Credor .:	15.982,43	
Credor :	1628	W S TRAPP		CNPJ = 01.828.816/0001-70		
0 005157	22.06.2022	25696	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PAR DE SAPATOS SOCIAIS - MATER		79,90	159,80	
		IAL PARA USO PELOS GRUPOS DE D				
		ANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -				
		SMED				
				Total do Empenho :	159,80	
				Total do Credor .:	159,80	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 004843	08.06.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	4,0000	PNEUS 205/60/16 INDICE 92H OU		394,00	1.576,00	
		SUPERIOR				
2	12,0000	PNEUS 215/75/17.5 INDICE 126/1		1.225,00	14.700,00	
		24K OU SUPERIOR				
3	16,0000	PNEUS 215/75/17.5 BORRACHUDO,		1.299,00	20.784,00	
		INDICE 126/124/L OU SUPERIOR				
4	2,0000	PNUES 275/80/22 MISTO,LISO IND		1.996,00	3.992,00	
		ICE 149/146K OU SUPERIOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PNEUS,PECAS E ACES.	AUTOMOTIVOS LT	CNPJ = 01.820.705/0001-18	
5	4,0000	PNEUS 275/80/22 MISTO, BORRACH		2.247,00	8.988,00
		UDO INDICE 149/146K OU SUPERIO			
		R CFE PE No 04/21 DO CONSORCIO			
		PARA SMED.			
			Total do Empenho :		50.040,00
			Total do Credor .:		50.040,00
			Total da Unidade :		320.140,44

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 005590	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 90 PASSAGEN		936,00	936,00
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS			
		INO MEDIO DA LINHA CAPAO DAS C			
		INZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CF			
		E INEX LIC No 15/22 E CONT No			
		22/22.			
			Total do Empenho :		936,00
0 005592	28.06.2022	306	Inexigibilidade	15	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		1.000,00	1.000,00
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS			
		INO MEDIO DA LINHA COLONIA NOV			
		A/SANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49			
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT			
		No 21/22.			
			Total do Empenho :		1.000,00
			Total do Credor .:		1.936,00

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16	
0 005599	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		2.585,00	2.585,00
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
		DO ENSINO MEDIO REF A 20 DIAS			
		LETIVOS DA LINHA CRISTAL X CA			
		MAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E			
		CONT No 43/18.			
			Total do Empenho :		2.585,00
0 005601	28.06.2022	330	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1275 KM DE		7.573,50	7.573,50
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
		DO ENSINO MEDIO REF A 17 DIAS			
		LETIVOS DA LINHA CRISTAL X CA			
		MAQUA CFE PE No 18/22 E CONT N			
		o 31/2022.			
			Total do Empenho :		7.573,50
			Total do Credor .:		10.158,50

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
0 005602	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1280 KM DE		6.284,80	6.284,80
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			

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		
		DO ENSINO MEDIO TECNICO REF 1				
		6 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTA				
		L X CAMAQUA MANHA CFE TP No 01				
		/18 E CONT No 42/2018				
				Total do Empenho :	6.284,80	
				Total do Credor .:	6.284,80	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 005585	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE		1.552,00	1.552,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA DIVISA/COR				
		TICEIRAS PLACAS KXO 6D52 CFE I				
		NEX LIC No 15/22 E CONT No 22/				
		22.				
				Total do Empenho :	1.552,00	
0 005586	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1400 PASSAG		8.260,00	8.260,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO MEDIO DA LINHA VILA COEE				
		IRO/FORMOSA PLACAS KNR 5240 CF				
		E INEX LIC No 15/22 E CONT No				
		22/22.				
				Total do Empenho :	8.260,00	
0 005587	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 600 PASSAGE		5.820,00	5.820,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PALANQUE P				
		LACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No				
		15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	5.820,00	
0 005588	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 800 PASSAGE		15.200,00	15.200,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SE				
		RRINHA PLACAS LSJ 0092 CFE INE				
		X LIC No 15/22 E CONT No 22/22				
		.				
				Total do Empenho :	15.200,00	
0 005589	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 444 PASSAGE		8.651,04	8.651,04	
		NS ESCOLRES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO MEDIO DA LINHA PASSO DA BA				
		RCA/COLONIA NOVA/SAO GERALDO P				
		LACAS NSS 1C24 CFE INEX LIC No				
		15/22 E CONTRATO No 22/22.				
				Total do Empenho :	8.651,04	
0 005594	28.06.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 76 PASSAGEN		1.488,96	1.488,96	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO MEDIO DO PNATE/FNDE DA LIN				
		HA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO				

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		
		GERALDO PLACAS NSS 1C24 CFE IN				
		EX LIC No15/22 E CONT No 22/20				
		22.				
				Total do Empenho :	1.488,96	
				Total do Credor ..	40.972,00	
				Total da Unidade :	59.351,30	
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 005600	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		3.552,68	3.552,68	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO SUPERIOR REF A 20 D				
		IAS LETIVOS DA LINHA CRISTALX				
		CAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18				
		E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	3.552,68	
				Total do Credor ..	3.552,68	
				Total da Unidade :	3.552,68	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 005598	28.06.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		1.940,00	1.940,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO PROFISSIONAL REF A				
		20 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIST				
		ALX CAMAQUA NOITE CFE TP No 01				
		/18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	1.940,00	
				Total do Credor ..	1.940,00	
				Total da Unidade :	1.940,00	
				Total do Orgao ...	1.142.514,43	

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 004687	01.06.2022	25559	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PARABRISA DEGRADE		341,10	341,10
2	1,0000	COLA PARABRISA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IKB5 509 - SMS		48,60	48,60
Total do Empenho :					389,70
Total do Credor ..					389,70

Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60	
0 005071	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE JUNHO/2022. VALO R BRUTO 2.046,96 (-) INSS 225,1 7 (=) VALOR LIQ 1.821,79		2.046,96	2.046,96
Total do Empenho :					2.046,96
Total do Credor ..					2.046,96

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79	
0 004764	03.06.2022	25563	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA USO NA POLICLINICA - SMS		10,00	10,00
Total do Empenho :					10,00
0 004766	03.06.2022	25563	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ABERTURA E MANUTENC AO DE PORTA NA POLICLINICA 24H - SMS		60,00	60,00
Total do Empenho :					60,00
Total do Credor ..					70,00

Credor :	5349	ALTAIR RAMOS JUNIOR PIX CNPJ		CNPJ = 34.459.121/0001-18	
0 004697	01.06.2022	111	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS REFEREN TE AOS PLANTOES MEDICOS CONFOR ME A DEMANDA DA SMS PARA O ANO DE 2022.		20.000,00	20.000,00
Total do Empenho :					20.000,00
Total do Credor ..					20.000,00

Credor :	4409	ANDRE LUIZ LEAL DE ALMEIDA CERQUEIRA		CPF = 796.714.115-68	
0 005068	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS NA UBS DO ALTO ALEGRE REF AO MES DE JUNHO /2022. VALOR BRUT O 6.415,00 (-) IRRF 894,76 (=) V ALOR LIQ 5.520,24		6.415,00	6.415,00
Total do Empenho :					6.415,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					6.415,00	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005368	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		1.937,96	1.937,96	
Total do Empenho :					1.937,96	
0 005369	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		8.351,04	8.351,04	
Total do Empenho :					8.351,04	
Total do Credor ..					10.289,00	

Credor :	5238	BECKER SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 44.392.089/0001-54		
0 005062	21.06.2022	126	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PLANTAO MEDICO CFE MEMO No 126 /2022 NA UBS REF AO MES DE JUN HO/22.		1.440,00	1.440,00	
Total do Empenho :					1.440,00	
Total do Credor ..					1.440,00	

Credor :	5408	BERENICE BILHARVA DA SILVA		CPF = 019.451.190-12		
0 005070	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE JUNHO/2022. VALO R BRUTO 213,60 (-) INSS 23,50 (=) VALOR LIQ 190,10		213,60	213,60	
Total do Empenho :					213,60	
Total do Credor ..					213,60	

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 004806	07.06.2022	25566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ENCADERNACAO DO PLA NO MUNICIPAL PARA USO NA SMS		7,00	7,00	
Total do Empenho :					7,00	
Total do Credor ..					7,00	

Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 005515	27.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	HONORARIOS DE PLANTAO MEDICO		3.000,00	3.000,00	
2	1,0000	ATENDIMENTOS EMCARDIOLOGIA REF JUNHO/22 NA UBS.		3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :					6.000,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 .:						6.000,00

Credor :	3290	COMERCIAL HIDROSUL LTDA		CNPJ = 00.699.228/0001-11		
0 004773	06.06.2022	25562	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BASE VALVULA DESCARGA 1.1/4 -		135,07		135,07
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO BA				
		NHEIRO DA POLICLINICA 24H - SM				
		S				
Total do Empenho :						135,07
Total do Credor .:						135,07

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 004757	03.06.2022	25564	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA LED 30W - MATERIAL PAR		60,00		60,00
		A USO NA UBS CENTRAL - SMS				
Total do Empenho :						60,00
0 004758	03.06.2022	25564	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ASSENTO ASTRA ALMOFADA		180,00		180,00
2	1,0000	FITA VEDA ROSCA		3,89		3,89
3	1,0000	TORNEIRA 1/4 - MATERIAL PARA U		71,00		71,00
		SO NO BANHEIRA DOS MEDICOS - S				
		MS				
Total do Empenho :						254,89
0 004778	06.06.2022	25439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAIS P		7.324,98		7.324,98
		ARA REFORMA E AMPLIACAO DO TEL				
		HADO DA GARAGEM EM PREDIO DA U				
		BS 24 HORAS (TELHAS 5 MM,PARAF				
		USOS,TELHEIROS,EUCALIPTO 5X5X5				
		.50,FERRO P/ CONTRUNCAO,PREGOS				
		,19X39,20X48,24X66 E23X54,ARAM				
		E GALVANIZADO No 12,LONA PRETA				
		6MX150MI,SERRINHA ACO E REGIS				
		TRO PLASTICO).				
Total do Empenho :						7.324,98
0 004779	06.06.2022	25439	Dispensa por Limite			
1	4,0000	LAMPADAS LED 50W		76,70		306,80
2	1,0000	LAMPADAS LED 75W PARA REPOSICA		155,00		155,00
		O PREDIO DA UBS 24 HORAS.				
Total do Empenho :						461,80
0 004946	13.06.2022	25577	Dispensa por Limite			
1	2,0000	INTERRUPTOR		14,14		28,28
2	1,0000	FITA ISOLANTE		11,00		11,00
3	18,0000	METRO DE FIO FLEXIVEL 2,5MM		3,89		70,02
4	5,0000	SUPORTE PVC PLAFONIER		6,67		33,35
5	56,0000	METRO DE FIO FLEXIVEL 6MM		8,11		454,16
6	14,0000	ISOLADOR PVC COM PREGO 30X30		0,67		9,38
7	3,0000	LAMPADA LED 30W		60,00		180,00
8	2,0000	LAMPADA LED 50W - MATERIAL PAR		105,55		211,10
		A INSTALACAO ELETRICA DA GARAG				
		EM DA POLICLINICA - SMS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :	997,29	
0	005037	17.06.2022	25580	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CAIXA D"AGUA 1000L E COLA ADES	595,00	595,00	
			IVA 75CC - MATERIAL PARA USO N			
			A MANUTENCAO DA SMS			
				Total do Empenho :	595,00	
0	005473	24.06.2022	25590	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	JOELHOS PVC, TEE PVC, SERRINHA	134,40	134,40	
			ACO, SIFAO SANFONA, SILICONE,			
			FLANGE CURTA - MATERIAL PARA			
			MANUTENCAO DA SMS			
				Total do Empenho :	134,40	
				Total do Credor .:	9.828,36	
Credor :	3603	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE		CNPJ = 33.484.825/0001-88		
0	004987	15.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARI	400,00	400,00	
			O TIAGO QUE IRA PARTICIPAR DO			
			XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SE			
			CRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE			
			EM CAMPO GRANDE/MS.			
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	2062	COREIXAS E CIA LTDA		CNPJ = 94.133.535/0001-84		
0	005615	30.06.2022	844	Pregao Presencial	10	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA- C	16.000,00	16.000,00
				AO DE SERVICOS PARA INTERPRE T		
				ACAO E EMISSAO DE LAUDOS P/ AT		
				E 150 EXAMES DE RAO X MEN- SA		
				IS/ASSINATURA PELA RESPONSABIL		
				IDADE TECNICA DA SECAO DE RADI		
				OLOGIA DA SMS CFE PP N° 10/202		
				0 E CONT No 32/20 E TA No 03/2		
				022 REF A JUN A DEZ/22.		
				Total do Empenho :	16.000,00	
				Total do Credor .:	16.000,00	
Credor :	3930	CRISTALIA PROD QUIM FARMAC LTDA		CNPJ = 44.734.671/0001-51		
0	004748	03.06.2022	5	Pregao Eletronico	5	
	1	200,0000		CETRIAXONA SODICA CONCENTRACAO	4,47	894,00
				1 G FORMA FARMACEUTICA PO P/		
				SOLUCAO INJETAVEL CFE PE No 05		
				/21 DO CONSORCIO PARA UBS.		
				Total do Empenho :	894,00	
				Total do Credor .:	894,00	

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		
0 005066	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO COVID EM HORARIO ESPECIFICO REF AO MES DE JUNHO /2022. VALOR BRUTO 5.000,00 (-) IRRF 505,64 (=) VALOR LIQ 4.494,36		5.000,00	5.000,00	
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	5369	DEBORA DE OLIVEIRA LOPES		CPF = 032.425.620-54		
0 005075	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/2022. VALOR BRUTO 93,82 (-) INSS 10,32 (=) VALOR LIQ 83,50		93,82	93,82	
				Total do Empenho :	93,82	
				Total do Credor .:	93,82	
Credor :	5297	DENISE BELEIA		CPF = 937.219.430-15		
0 005077	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/2022.		1.393,07	1.393,07	
				Total do Empenho :	1.393,07	
				Total do Credor .:	1.393,07	
Credor :	1309	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA		CNPJ = 01.735.549/0001-97		
0 004812	07.06.2022	24594	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE FIO VICKYL INCOLOR 4-0		450,00	450,00	
2	1,0000	CAIXA DE FIO VICKYL INCOLOR 3-0 - MATERIAL HOSPITALAR PARA USO EM PEQUENAS CIRURGIAS - SMS		450,00	450,00	
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 004972	14.06.2022		Nao se Aplica			
1	45,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, PIRATINI, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE E SERTAO SANTANA PERIODO DE 17.05.2022 A 14.06.2022 A SERVIDOR DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (04) 289,40, CRISTIANO BECKER (03) 217,05, HELIO AVILA (04) 289,40, JOSE ANAURELINO S. PIRES (04) 289,40, JOSE CARLOS MARTINS (01) 72,35, PAULO LUIS VASCONCELOS DA SILVA (07) 506		72,35	3.255,75	

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	
		,45, PAULO R SCHWANZ (07) 506,			
		45, RENE P M JUNIOR (05) 361,7			
		5, RODRIGO B. FONSECA (02) 144			
		,70 E VILMAR O BORGES (08) 578			
		,80.			
				Total do Empenho :	3.255,75
0 005635	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	57,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		72,35	4.123,95
		LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS			
		QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,P			
		IRATINI, PORTO ALEGRE, RIO GRA			
		NDE E SERTAO SANTANA PERIODO D			
		E 15.06.2022 A 30.06.2022 A SE			
		RVICO DA SMS CFE RELATORIO EM			
		ANEXO: ANTONIO MARCOS DE OLIVE			
		IRA(05) 361,75, CRISTIANO BECK			
		ER (04) 289,40, HELIO AVILA (0			
		5) 361,75, JOSE ANAURELINO S.			
		PIRES (07) 506,45, JOSE CARLOS			
		MARTINS(01) 72,35, MARIA ANTO			
		NIA PEREIRA (01) 72,35, NAIARA			
		LACERDA (02) 144,70, PAULO CE			
		SAR SOARES (11) 795,85, PAULO			
		R SCHWANZ (07) 506,45, RENE P			
		M JUNIOR (03) 217,05, RODRIGO			
		B. FONSECA (05) 361,75 E VILMA			
		R O BORGES (06) 434,10.			
				Total do Empenho :	4.123,95
0 005640	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		47,75	47,75
		TO DE DESPESAS (ALMOCOS)DOS RE			
		FERIDOS MOTORISTA QUE SE DESLO			
		CARAM A SERVICO DA SMS MARIA I			
		ZABEL MEDRONHA 27,75 E MARCOS			
		OLIVEIRA 20,00			
				Total do Empenho :	47,75
0 005641	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		39,60	39,60
		TO DE DESPESAS (DISCO TACOGRAF			
		O)DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE			
		DESLOCOU A POA PLACAS ITQ 3I0			
		1 A SERVICO DA SMS. PAULO ROBE			
		RTO SCHWANZ 39,60.			
				Total do Empenho :	39,60
				Total do Credor .:	7.467,05
Credor :	4814	DIMATIEL DISTRIBUIDORA PIX CNPJ		CNPJ = 19.384.907/0001-20	
0 004768	03.06.2022	25564	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE DIVISO		1.398,00	1.398,00
		RIA COM PORTA DE CORRER NA UBS			
		CENTRAL - SMS			
				Total do Empenho :	1.398,00
0 004770	03.06.2022	25564	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4814	DIMATIEL DISTRIBUIDORA PIX CNPJ		CNPJ = 19.384.907/0001-20		
1	1,0000	BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF C		1.399,00	1.399,00	
		OM 3 GAVETAS				
2	1,0000	BALCAO DE ATENDIMENTO EM MDF C		1.585,00	1.585,00	
		OM 6 GAVETAS				
3	1,0000	ARMARIO ALTO EM MDF COM PRATEL		2.608,00	2.608,00	
		EIRAS INTERNAS - EQUIPAMENTO P				
		ARA RECEPCAO DA UBS CENTRAL -				
		SMS				
				Total do Empenho :	5.592,00	
				Total do Credor .:	6.990,00	
Credor :	5377	EDUCANDO COM. ARTIGOS PEDAGOGICOS		CNPJ = 43.853.693/0001-78		
0 004817	07.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	30,0000	UND ADESIVA DE POLIPROPILENO T		3,22	96,60	
		RANSPARENTE MARCA FIX CFE PE N				
		o 17/22 PARA ADMDA SMS.				
				Total do Empenho :	96,60	
				Total do Credor .:	96,60	
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 004816	07.06.2022	24593	Dispensa por Limite			
1	10.000,0000	LUVA LATEX TAMANHO P 100 UN.		0,24	2.350,00	
2	3.000,0000	LUVA LATEX TAMANHO M 100 UN.		0,24	705,00	
3	3.000,0000	LUVA LATEX TAMANHO G 100 UN. -		0,24	705,00	
		MATERIAL PARA USO NA PREVENCA				
		O CONTRA COVID-19 PARA UTILIZA				
		CAO NAS UNIDADES BASICAS DE SA				
		UDE - SMS				
				Total do Empenho :	3.760,00	
				Total do Credor .:	3.760,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005426	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.423,48	2.423,48	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	2.423,48	
0 005427	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		20.492,24	20.492,24	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	20.492,24	
				Total do Credor .:	22.915,72	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 005488	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REF. JU		3.262,32	3.262,32	
		NHO/2022				
				Total do Empenho :	3.262,32	
				Total do Credor .:	3.262,32	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004720	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		11.756,19	11.756,19	

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		
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	11.756,19	
0 004721	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		84.298,09	84.298,09	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	84.298,09	
0 005281	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		12.226,30	12.226,30	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	12.226,30	
0 005282	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		114,46	114,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	114,46	
0 005283	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.643,61	1.643,61	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	1.643,61	
0 005284	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		431,40	431,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	431,40	
0 005285	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		530,06	530,06	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	530,06	
0 005286	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.146,55	3.146,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	3.146,55	
0 005287	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.314,56	1.314,56	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	1.314,56	
0 005289	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 005291	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.600,93	1.600,93	

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 JUNHO/ 22.			
				Total do Empenho :	1.600,93
0 005293	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		450,09	450,09
				Total do Empenho :	450,09
0 005295	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.882,38	1.882,38
				Total do Empenho :	1.882,38
0 005297	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		92.913,32	92.913,32
1	1,0000	ANULACAO		-87.000,00	-87.000,00
				Total do Empenho :	5.913,32
0 005299	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		2.112,49	2.112,49
				Total do Empenho :	2.112,49
0 005301	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		9.096,05	9.096,05
				Total do Empenho :	9.096,05
0 005303	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		15.120,99	15.120,99
				Total do Empenho :	15.120,99
0 005304	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		2.778,72	2.778,72
				Total do Empenho :	2.778,72
0 005306	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		4.234,54	4.234,54
				Total do Empenho :	4.234,54
0 005310	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		25.258,62	25.258,62
				Total do Empenho :	25.258,62

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 005312	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		16.031,02	16.031,02
Total do Empenho :					16.031,02
Total do Credor ..					205.024,77
Credor :	4950 FRANCK BORGES XAVIER			CNPJ = 23.890.879/0001-90	
0 004918	10.06.2022	24598	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SOLUCAO DE LUGOL 2% - MATERIAL PARA USO EM COLETA DE EXAME P REVENTIVO EM COLO DO UTERO NAS UNIDADES DE SAUDE - SMS		350,00	350,00
Total do Empenho :					350,00
Total do Credor ..					350,00
Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 004809	07.06.2022	24592	Dispensa por Limite		
1	10.000,0000	MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO TRIPLA - MATERIAL PARA USO NA PREVENCAO DA COVID-19 NAS UNI DADES BASICAS DE SAUDE - SMS		0,16	1.600,00
Total do Empenho :					1.600,00
0 004810	07.06.2022	24592	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REGUA ANTROPOMETRICA PARA USO D A PEDIATRIA DAS UBS - ESTRATEG IA FAMILIAR - SMS		85,00	85,00
Total do Empenho :					85,00
0 004811	07.06.2022	24592	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COLCHAO PARA PADIOLA PARA AMBU LANCIA DE EMERGENCIA NAS REMOC OES - SMS		210,00	210,00
Total do Empenho :					210,00
0 004917	10.06.2022	24599	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SONDA EDOTRAQUIAL PVC DIVERSAS - MATERIAL PARA USO NA EMERGE NCIA DA POLICLINICA 24H - SMS		258,50	258,50
Total do Empenho :					258,50
Total do Credor ..					2.153,50
Credor :	3818 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI			CNPJ = 08.829.940/0001-08	
0 004819	07.06.2022	204	Pregao Eletronico	17	
1	25,0000	UNID CADERNOS UNIVERSITARIO 96 FOLHAS CAPA DURA		6,24	156,00
2	2,0000	LIBRO DE ATAS 100 FOLHAS CFE P E No 17/2022 PARA ADM DA SMS.		10,40	20,80
Total do Empenho :					176,80

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 ..					176,80

Credor :	5344	GILSON GUIMARAES GRANADA	14933942072	CNPJ = 31.973.805/0001-45	
0 005483	24.06.2022	25591	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE PROFILAXIA, TROCA DE FILTRO REGULADOR E PURGADOR DE COMPRESSAO, INSTALACAO DE SISTEMA DE AGUA DOS APARELHOS DE ULTRASOM		1.450,00	1.450,00
2	1,0000	CONCERTO DE CANETAS DE ALTA ROTACAO DE USO ODONTOLOGICO - SMS		1.260,00	1.260,00
Total do Empenho :					2.710,00
Total do Credor ..					2.710,00

Credor :	3850	GOLDENPLUS-COM DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 17.472.278/0001-64	
0 004749	03.06.2022	5	Pregao Eletronico	5	
1	200,0000	CEFTRIAXONA SODICA CONCENTRACAO 500 MG FORMA FARMACEUTICA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL CFE PE N 05/21 DO CONSORCIO PARA UBS.		6,43	1.286,00
Total do Empenho :					1.286,00
Total do Credor ..					1.286,00

Credor :	2866	GUAIBACAR SA VEICULOS E PECAS		CNPJ = 92.661.446/0001-85	
0 004825	07.06.2022	25567	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MONTANTE DA SUSPENSAO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQA6H80 - SMS		466,75	933,50
Total do Empenho :					933,50
0 005489	27.06.2022	25592	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CARCACA PINCA DE FREIO 5Z0615106F		510,39	510,39
2	1,0000	CARCACA PINCA DE FREIO 5Z0615105D - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IQA6H80 - SMS		260,15	260,15
Total do Empenho :					770,54
Total do Credor ..					1.704,04

Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
0 004803	07.06.2022	25560	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTROS, LAMPADAS, REPARO PALANCA, PALHETAS DO PARABRISA, CHAVE DE IGNICAO, KIT CORREIA DO COMANDO, REVERSATORIO, CANO D'AGUA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IKD5509 - SMS		1.050,00	1.050,00
Total do Empenho :					1.050,00
0 004804	07.06.2022	25560	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO 15W40		32,00	128,00

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	
2	1,0000	ADITIVO - MATERIAL PARA MANUTE		21,00	21,00
		NCAO VEICULO PLACA IKD5509 - S			
		MS			
			Total do Empenho :		149,00
0 004805	07.06.2022	25560	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM DO MOTOR		100,00	100,00
2	1,0000	SERVICO DE SOCORRO		120,00	120,00
3	1,0000	SERVICO DE REVISAO GERAL		400,00	400,00
4	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA SISTEMA AGU		90,00	90,00
		A			
5	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA - MANUT		600,00	600,00
		ENCAO DO VEICULO PLACA IKD5509			
		- SMS			
			Total do Empenho :		1.310,00
0 005164	22.06.2022	25572	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BUCHA BALANCA DIANTEIRA		92,50	185,00
2	2,0000	BUCHA BALANCA TRASEIRA		98,00	196,00
3	1,0000	CORREIA DO ALTERNADOR		160,00	160,00
4	2,0000	PIVO		93,00	186,00
5	1,0000	CALCO DA CAIXA		365,00	365,00
6	2,0000	COIFA HOMOCINETICA		70,00	140,00
7	1,0000	COXIM DO AMORTECEDOR, MATERIAL		210,00	210,00
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL			
		ACA IVO 9G80 DA SMS.			
			Total do Empenho :		1.442,00
			Total do Credor .:		3.951,00
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 004765	03.06.2022	25563	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CORRIMAO DE		555,00	555,00
		CANO 1.1 M PARA SALA DE FISIO			
		TERAPIA NA UBS DA LOCALIDADE B			
		UTIA.			
			Total do Empenho :		555,00
0 004830	08.06.2022	25569	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MOLA PARA USO A SELADORA DA PO		18,06	18,06
		LICLINICA 24H - SMS			
			Total do Empenho :		18,06
0 005135	22.06.2022	25586	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BUCHA TECNIL PARA CALCO - MATE		75,00	75,00
		RIAL PARA MANUTENCAO VEICULO P			
		LACA IVO9G80 - SMS			
			Total do Empenho :		75,00
			Total do Credor .:		648,06
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20	
0 005134	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PAR DE PLAC		180,00	180,00
		A JBJ 3E37 PARA AMBULANCIA DA			
		SMS.			
			Total do Empenho :		180,00

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 :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20	
0 005484	24.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 PAR PLACAS IKD 5F09 PARA VEI CULO PALIO DA SMS.		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
0 005491	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PAR DE PLACAS PARA ONIBUS PLAC A IID5J43 DA SMS.		180,00	180,00
			Total do Empenho :		180,00
			Total do Credor .:		540,00

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 005110	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE JUN HO/2022.		26.467,80	26.467,80
			Total do Empenho :		26.467,80
0 005397	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.037,49	1.037,49
			Total do Empenho :		1.037,49
0 005398	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		6.426,03	6.426,03
			Total do Empenho :		6.426,03
			Total do Credor .:		33.931,32

Credor :	5401	INTELIGENCIA WEB TECNOLOGIA PARA EVENTOS LTDA		CNPJ = 11.516.618/0001-25	
0 004683	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	TAXA DE INSCRICAO EVENTO 32o C ONGRESSO ESTADUAL DE SAUDE COS EMS/RS NOS DIAS 29 E 30.06.202 2 SERVIDORA MARCELE LILGE SCHU CH.		350,00	350,00
			Total do Empenho :		350,00
			Total do Credor .:		350,00

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 004834	08.06.2022	25560	Dispensa por Limite		
1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		299,00	598,00
2	2,0000	COXIM DE AMORTECEDOR		160,00	320,00
3	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		28,00	56,00
4	1,0000	CALCO MOTOR		85,00	85,00
5	1,0000	RADIADOR SEM AR - MATERIAL PAR A MANUTENCAO VEICULO PLACA IKD 5509		320,00	320,00
6	2,0000	AMORTECEDOR TRASEIRO		152,80	305,60
7	2,0000	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		28,30	56,60
8	1,0000	MOLA TRASEIRA		360,00	360,00
9	4,0000	ARRUELA DE ALUMINIO		1,00	4,00
10	2,0000	BUCHA INFERIOR AMORTECEDOR		10,00	20,00

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		
11	2,0000	BUCHA SUPERIOR AMORTECEDOR - M		10,00	20,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL				
		O PLACA IYP2C59				
12	2,0000	REPARO PINCA		42,00	84,00	
13	2,0000	DISCO DE FREIO		119,80	239,60	
14	1,0000	SAPATA FREIO		359,00	359,00	
15	2,0000	TAMBOR DE FREIO		137,30	274,60	
16	1,0000	JOGO DE PASTILHA FREIO - MATER		108,60	108,60	
		IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL				
		ACA IZN3J38 - SMS				
				Total do Empenho :	3.211,00	
0 005108	21.06.2022	25482	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SENSOR DO OLEO RH3387 - MATERI		48,00	48,00	
		AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA				
		CA IQA6H80 - SMS				
				Total do Empenho :	48,00	
0 005504	27.06.2022	25588	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COIFA SETOR TDS, TERMINAL DE D		695,60	695,60	
		IRECAO, PIVO 16MM, COIFA HOMO,				
		KIT AMORTECETOR TRASEIRO, AMO				
		RTECEDOR TRASEIRO - MATERIAL P				
		ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I				
		KD5509 - SMS				
				Total do Empenho :	695,60	
0 005507	27.06.2022	25592	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLAMENTO DE RODA, FILTRO LUBR		282,70	282,70	
		IFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL,				
		FILTRO DO AR - MATERIAL PARA M				
		ANUTENCAO VEICULOS PLACAS IQA6				
		H80 E IZN3J38 - SMS				
				Total do Empenho :	282,70	
0 005508	27.06.2022	25592	Dispensa por Limite			
1	3,0000	OLEO MOTOR SELENIA 5W30 - MATE		41,50	124,50	
		RIAL PARA MANUTENCAO PLACA IZN				
		3J38 - SMS				
				Total do Empenho :	124,50	
				Total do Credor ..	4.361,80	
Credor :	5279	JENIFER SUELEM DA SILVA MENDES		CPF = 041.097.570-29		
0 005072	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		450,34	450,34	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE JUNHO/2022. VALO				
		R BRUTO 450,34 (-) INSS 49,54 (				
		=) VALOR LIQ 400,80				
				Total do Empenho :	450,34	
				Total do Credor ..	450,34	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 004943	13.06.2022	25575	Dispensa por Limite			
1	3,0000	REFIL PARA CARIMBO		18,50	55,50	
2	2,0000	TINTA PROPRIA PARA CARIMBO - M		22,50	45,00	

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	
		ATERIAL PARA USO NA SECRETARIA			
		DE SAUDE - SMS			
				Total do Empenho :	100,50
				Total do Credor .:	100,50
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0 005471	24.06.2022	25591	Dispensa por Limite		
1	1,0000	IMPRESSAO COLORIDA CATILHA 12P		120,00	120,00
		- 40 UN.			
2	1,0000	IMPRESSAO DE BANNER 100X80CM -		90,00	90,00
		SERVICO GRAFICO PARA ATIVIDAD			
		ES DO PIM - SMS			
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	210,00
Credor :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24	
0 005073	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.281,60	1.281,60
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA			
		GEM NO MES DE JUNHO/2022. VALO			
		R BRUTO 1.281,60 (-) INSS 140,9			
		8 (=) VALOR LIQ 1.140,62			
				Total do Empenho :	1.281,60
				Total do Credor .:	1.281,60
Credor :	5237	L .J. TAVARES SAUDE LTDA		CNPJ = 30.551.805/0001-94	
0 004961	14.06.2022	120	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		4.800,00	4.800,00
		TAO MEDICO REF AO MES DE JUNHO			
		/2022.			
				Total do Empenho :	4.800,00
0 005013	15.06.2022	123	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		4.800,00	4.800,00
		TAO MEDICO REF AO MES DE JUNHO			
		/2022.			
				Total do Empenho :	4.800,00
				Total do Credor .:	9.600,00
Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR CPF 01935541005		CNPJ = 30.462.169/0001-24	
0 004743	02.06.2022	25565	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOX FRONTAL, MOLAS E VIDROS -		4.150,00	4.150,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE QU			
		ARTO E RECEPCAO DA POLICLINICA			
		24H - SMS			
				Total do Empenho :	4.150,00
0 004744	02.06.2022	25565	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA COLOCACAO		1.150,00	1.150,00
		DE VIDROS NA RECEPCAO E QUARTO			
		S DA POLICLINICA 24H - SMS			
				Total do Empenho :	1.150,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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 .:					5.300,00	
Credor : 4042 LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME CNPJ = 20.606.975/0001-75						
0 004742	02.06.2022	25558	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO MULTIUSO PARA USO NO C		285,00	285,00	
		IM - SMS				
Total do Empenho :					285,00	
0 004832	08.06.2022	25569	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ARMARIO MULTIUSO 2 PORTAS - MO		285,00	570,00	
		BILIARIO PARA SALA DA COORDENA				
		CAO DA UBS CENTRAL - SMS				
Total do Empenho :					570,00	
Total do Credor .:					855,00	
Credor : 5016 LOJAS QUERO-QUERO S.A CNPJ = 96.418.264/0463-92						
0 004949	13.06.2022	25575	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TV 32" SMART HD - EQUIPAMENTO		1.649,90	1.649,90	
		PARA USO NA SALA DOS MOTORISTA				
		S - SMS				
Total do Empenho :					1.649,90	
Total do Credor .:					1.649,90	
Credor : 2814 LUCIANO BARROS PIRES CPF = 742.402.930-49						
0 005095	21.06.2022		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 J				
		UNHO / 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 005079	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.880,00	2.880,00	
		TAO MEDI CO NOS DIAS 01 E 22.0				
		6.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS.				
		VALOR BRUTO 2.880,00 (-)INSS 3				
		16,80 (-)IRRF 49,44 (=)VALOR L				
		IQ 2.513,76				
Total do Empenho :					2.880,00	
Total do Credor .:					2.880,00	
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ CNPJ = 04.972.539/0001-63						
0 004815	07.06.2022	25558	Dispensa por Limite			
1	2,0000	THINNER SINTETICO 0,9L PARA US		23,90	47,80	
		O NA MANUTENCAO DA SMS				
Total do Empenho :					47,80	
0 005030	17.06.2022	25582	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
1	1,0000	PARAFUSOS, BUCHAS, MANTA ASFAL TICA, COLA TUBO, LATA BASE FOS CA, TINTA ESMALTE, ROLO ANTI G OTA, PINCEL ATLAS, ROLO GAIOLA , CIMENTO 3KG, REJUNTE BRANCO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMS		461,62	461,62	
				Total do Empenho :	461,62	
				Total do Credor ..	509,42	
Credor :	3531	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSP LTDA		CNPJ = 04.086.304/0001-74		
0 005004	15.06.2022	854	Dispensa por Justificativa	21		
1	1,0000	COLUNA PORTA TUBO: TIPO CHAO-C HAO, DESLIZANTE SOBRE TRILHOS, CONTRABALANCEADA POR PESO EMB UTIDO E AJUSTAVEL E COM MOVIME NTOS DE 3,00M NO SENTIDO LONGE TUDINAL, CONTROLADO POR FREIO ALETROMAGNETICO E 1,20M NO VER TICAL CFE DISP No 21 CONTRATO No 42/2022.		24.775,00	24.775,00	
				Total do Empenho :	24.775,00	
				Total do Credor ..	24.775,00	
Credor :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 004818	07.06.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE VEICULO PLACA IQW 0421 DA SMS NA MODALIDADE FROTA, COM SEGU RO TOTAL, RESPONSABILIDADE CIV IL CFE PE No 19/2022 E CONTRAT O No 36/2022 TA 1/2022 PERIODO VIGENCIA ATE 12.05.2023.		774,12	774,12	
				Total do Empenho :	774,12	
				Total do Credor ..	774,12	
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA CTA PF		CNPJ = 42.864.521/0001-37		
0 005612	29.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REF AO MES DE JUNHO/22 NA UBS .		20.500,00	20.500,00	
				Total do Empenho :	20.500,00	
				Total do Credor ..	20.500,00	
Credor :	5388	MARIANA PEREIRA		CPF = 040.533.280-71		
0 005078	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE JUNHO/2022. VALOR BRUTO 4.2 64,50 (-) INSS 469,09 (-) IRRF 1 74,38 (=) VALOR LIQ 3.621,03		4.264,50	4.264,50	
				Total do Empenho :	4.264,50	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASFS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					4.264,50	
Credor : 5129 MASTERSUL MANUTENCAO DE GRUPOS DE GERADORES EIRLLI CNPJ = 19.072.372/0001-51						
0 005138	22.06.2022	25587	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 10L -		299,00	598,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO PREVE				
		NTIVA DO GERADOR DA POLICLINIC				
		A 24H - SMS				
Total do Empenho :					598,00	
0 005139	22.06.2022	25587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONTADORA DE REDE E GRUPO, FIL		8.622,40	8.622,40	
		TROS, ELEMENTO FILTRO, CORREIA				
		, DESENGRAXANTE - MATERIAL PAR				
		A MANUTENCAO PREVENTIVA DO GER				
		ADOR DA POLICLINICA 24H E CONT				
		ADORA PARA SUBSTITUICAO DEVIDO				
		A CURTO CIRCUITO - SMS				
Total do Empenho :					8.622,40	
0 005140	22.06.2022	25587	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CON		4.000,00	4.000,00	
		TADORA DO GERADOR DA POLICLINI				
		CA 24H DEVIDO A CURTO CIRCUITO				
		.				
2	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTI		5.500,00	5.500,00	
		VA DO GERADOR DA POLICLINICA -				
		SMS				
Total do Empenho :					9.500,00	
Total do Credor .:					18.720,40	
Credor : 5418 MATHEUS BIOLCHI DOS SANTOS CLINICA E SERVICOS CNPJ = 43.868.924/0001-17						
0 005613	29.06.2022	134	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		50.000,00	50.000,00	
		E SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS				
		NA UBS REF JUNHO A DEZ/2022 C				
		FE MEMO 134/22.				
Total do Empenho :					50.000,00	
Total do Credor .:					50.000,00	
Credor : 5378 MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO CNPJ = 27.845.737/0001-61						
0 004820	07.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	10,0000	UND CARTOLINAS ESCOLAR TAMANHO		0,77	7,70	
		50X66 (CORES DIVERSAS) 2 UND				
		CADA COR CFE PE No 17/2022 PAR				
		A ADM DA SMS.				
Total do Empenho :					7,70	
Total do Credor .:					7,70	
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS CNPJ = 92.957.349/0001-34						
0 004759	03.06.2022	25562	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO - MATERI		792,00	1.584,00	
		AL PARA MANUTENCAO VEICULO PLA				

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		
		CA IYO2541 - SMS				
				Total do Empenho :	1.584,00	
0 004998	15.06.2022	25576	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT PALHETA		95,00	95,00	
2	1,0000	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML - MA		12,00	12,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO				
		PLACA IVO5J09 - SMS				
				Total do Empenho :	107,00	
0 005038	17.06.2022	25580	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FIXADORES, SUPORTES, REBITES,		17,00	17,00	
		ARRUELAS - MATERIAL PARA MANUT				
		ENCAO DA SEC. SAUDE E POLICLIN				
		ICA - SMS				
				Total do Empenho :	17,00	
0 005039	17.06.2022	25582	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADAS 9W, INTERRUPTORES, TO		1.055,10	1.055,10	
		MADAS, PLAFONIER, LAMPADAS 30W				
		, FITA ISOLANTE, FIO FLEXIVEL				
		2,5 - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA SEC. SAUDE E POLICLINICA -				
		SMS				
				Total do Empenho :	1.055,10	
				Total do Credor .:	2.763,10	
Credor :	3337 MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA			CNPJ = 07.752.236/0001-23		
0 005525	28.06.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	3.000,0000	COMP ALOPURINOL DOSAGEM 300 MG		0,26	768,30	
		CFE RP PE No 05/21 DO CONSORC				
		IO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	768,30	
				Total do Credor .:	768,30	
Credor :	5281 MM SAUDE LTDA			CNPJ = 44.654.403/0001-20		
0 005064	21.06.2022	127	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.760,00	5.760,00	
		E SERVICOS DE PLANTAO MEDICO R				
		EF AO MES DE JUNHO/22 CFE MEMO				
		No 127/22 NA UBS.				
				Total do Empenho :	5.760,00	
				Total do Credor .:	5.760,00	
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004767	03.06.2022	25561	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAMERAS FULL HD COM;CABO COAXI		383,60	767,20	
		AL CFTV,CABO RJ 45 CABO FIXO D				
		E ACO E PONTEIRAS RJ 45 PARA U				
		SO NA UBS POLICLINICA 24 HORAS				
		.				
				Total do Empenho :	767,20	
0 004769	03.06.2022	25561	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		470,00	470,00	

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		
		E SERVICOS DE INSTALACAO DE CA				
		MERAS NA UBS POLICLINICA.				
				Total do Empenho :	470,00	
				Total do Credor ..	1.237,20	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 004831	08.06.2022	25569	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHALEIRA ELETRICA INOX PARA US		103,45	103,45	
		O NA UBS FORMOSA - SMS				
				Total do Empenho :	103,45	
				Total do Credor ..	103,45	
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF = 026.550.940-85		
0 005102	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.857,00	7.857,00	
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE JUNHO /2022. VALOR B				
		RUTO 7.857,00 (-) IRRF 1.076,93				
		(-) INSS 779,60 (=) VALOR LIQ 6				
		.000,47				
				Total do Empenho :	7.857,00	
				Total do Credor ..	7.857,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 004762	03.06.2022	25561	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CRIMPAGEM DE CABOS, CONFIGURAC		86,00	86,00	
		AO DE INTERNET E TESTE DE CONE				
		CTIVIDADE - SERVICO DE MANUTEN				
		CAO NA REDE DE INTERNET NO SET				
		OR DE AGENDAMENTO DA UBS CENTR				
		AL - SMS				
				Total do Empenho :	86,00	
0 004808	07.06.2022	25566	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO, DESOXIDACAO, AFERICAO,		185,00	185,00	
		TROCA DE COMPONENTE, DESMONTA				
		GEM E REVISAO GERAL - SERVICO				
		DE CONserto DE IMPRESSORA DA P				
		OLICLINICA - PATRIMONIO 7176 -				
		SMS				
				Total do Empenho :	185,00	
0 004867	09.06.2022	25568	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZ		145,00	145,00	
		A FISICA, DESOXIDACAO DA PLACA				
		DE MEMORIA, INSTALACAO DE SSD				
		, CONFIGURACAO DE INICIALIZACA				
		O E PROGRAMAS, INSTALACAO DE P				
		ROGRAMAS E DRIVERS E REVISAO G				
		ERAL - EQUIPAMENTO N° 7581 - S				
		MS				
				Total do Empenho :	145,00	
0 004947	13.06.2022	25579	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAR		195,00	195,00	

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	
		O DE PLACA E FUSIVEL, REVISAO DE CONECTORES, AFERICAO, LIMPE ZA FISICA, DESOXIDACAO DE PLAC A, SUBSTITUICAO DE BATERIA E R EVISAO GERAL EM NOBREAK - PATR IMONIO N° 3253 - SMS			
				Total do Empenho :	195,00
0 005485	24.06.2022	25589	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CONCERTO DE NOBREAK, PATRIMONI O N° 6209: LIMPEZA FISICA, REP ARO E DESOXIDACAO DA PLACA, RE PARO DE FUSIVEL E REVISAO.		145,00	145,00
2	1,0000	CONCERTO DE NOBREAK, PATRIMONI O N° 7449: LIMPEZA FISICA, REP ARO E DESOXIDACAO DE PLACA, SU BSTITUICAO DE BATERIAL, AFERIC AO E REVISAO.		195,00	195,00
3	1,0000	CONCERTO DE NOBREAK, PATRIMONI O N° 7577: LIMPEZA FISICA, REP ARO E DESOXIDACAO DE PLACA, RE PARO DE FUSIVEL E REVISAO DE C ONECTORES, AFERICAO, SUBSTITUI CAO DE BATERIA E REVISAO.		165,00	165,00
4	1,0000	CONCERTO DE MONITOR: REPARO NA PLACA DA FONTE DE ALIMENTACAO , LIMPEZA FISICA, AFERICAO, DE SOXIDACAO DE PLACA, DESMONTAGE M, MONTAGEM E REVISAO GERAL - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUI PAMENTOS DA SMS		115,00	115,00
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	1.231,00
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 004761	03.06.2022	25563	Dispensa por Limite		
1	1,0000	H4 4 EXTERNO TB SATA 6GB 5400 RPM - MATERIAL PARA ARMAZENAME NTO DAS IMAGENS DE CAMERA DA P OLICLINICA - SMS		939,00	939,00
				Total do Empenho :	939,00
0 004877	09.06.2022	25568	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MEMORIA 4GB		298,00	298,00
2	1,0000	SSD 128G - MATERIAL PARA USO N O COMPUTADOR PATRIMONIO N° 758 1 - SMS		245,00	245,00
				Total do Empenho :	543,00
0 004948	13.06.2022	25579	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIAL ESTACIONARIA 12V - MA TERIAL PARA MANUTENCAO DE NOBR EAK - PATRIMONIO N° 3253 - SMS		465,00	465,00
				Total do Empenho :	465,00
0 005478	24.06.2022	25589	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH		98,00	98,00

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		
2	2,0000	BATERIA SELADA 12V/5AH - MATER		119,00	238,00	
		IAL PARA MANUTENCAO DOS EQUIPA				
		MENTOS N° 7449 E 7577 DA SMS				
				Total do Empenho :	336,00	
				Total do Credor ..	2.283,00	
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70		
0 005074	21.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.373,16	1.373,16	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE JUNHO/2022. VALOR BRUTO 137				
		3,16 (-) INSS 151,05 (=) VALOR L				
		IQ 1.222,11				
				Total do Empenho :	1.373,16	
				Total do Credor ..	1.373,16	
Credor :	5404	RODRIGO M BORTOLUZZI SERV MED PIX CNPJ		CNPJ = 42.344.801/0001-14		
0 004849	09.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		2.880,00	2.880,00	
		TAO MEDICO NA UBS DA RUA PELOT				
		AS NO MES DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	2.880,00	
				Total do Credor ..	2.880,00	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 005136	22.06.2022	25585 Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO ELETRICA DA		2.530,00	2.530,00	
		ENTRADA GERAL DO PREDIO DA PO				
		LICLINICA E RETIRADA DE CURTO				
		CIRCUITO E LIGACAO EXTERNA PAR				
		A FUNCIONARIOS - SMS				
				Total do Empenho :	2.530,00	
0 005137	22.06.2022	25585 Dispensa por Limite				
1	200,0000	CABO 25MM ISOLACAO 1000V		24,00	4.800,00	
2	10,0000	CABO 2" COND. ALUMINIO FECHADA		45,00	450,00	
3	12,0000	CURVA 2" ELETR.		12,00	144,00	
4	12,0000	LUVA ELETRODUTO 2" - MATERIAL		4,00	48,00	
		PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRI				
		CA DA POLICLINICA 24H - SMS				
				Total do Empenho :	5.442,00	
				Total do Credor ..	7.972,00	
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0 004747	03.06.2022	5 Pregao Eletronico		5		
1	80,0000	MICONAZOL NITRATO DOSAGEM 2% C		6,10	488,00	
		REME VAGINAL 80 G CFE PE No 05				
		/21 DO CONSORCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	488,00	
0 004750	03.06.2022	5 Pregao Eletronico		5		
1	1.000,0000	DIPIRONA SODICA DOSAGEM; 500 M		0,68	680,00	
		G/ML APRESENTACAO SOLUCAO INJE				
		TAVEL 2 ML CFE PE No 05/21 DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
		CONSORCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	680,00	
0 005526	28.06.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	2.520,0000	NITROFURANTOINA DOSAGEM 100 MG		0,20	504,00	
		CFE RP PE No 05/21 DO CONSORC				
		IO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	504,00	
				Total do Credor .:	1.672,00	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 004919	10.06.2022	24597	Dispensa por Limite			
1	100,0000	FRASCOS DE PREDNISOLONA 3MG/ML		6,15	615,00	
		- 60ML - MEDICAMENTO PARA TRA				
		TAMENTO DA COVID-19 - SMS				
				Total do Empenho :	615,00	
				Total do Credor .:	615,00	
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 004844	08.06.2022	25571	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ANEL DE VEDACAO		31,17	31,17	
2	1,0000	ELEMENTO FILTRANTE		204,24	204,24	
3	1,0000	ELEMENTO PRINCIPAL		197,16	197,16	
4	1,0000	ELEMENTO SECUNDARIO		132,53	132,53	
5	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		278,56	278,56	
6	1,0000	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE		318,25	318,25	
7	5,0000	PANO, MATERIAL PARA REVISAO DE		2,11	10,55	
		20.000KM DO VEICULO PLACA JBE				
		2A67 DA SMS.				
				Total do Empenho :	1.172,46	
0 004845	08.06.2022	25571	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP		8,99	26,97	
		EZA				
2	1,0000	GRAXA		34,02	34,02	
3	13,0000	OLEO MOTOR		27,92	362,96	
4	10,0000	OLEO DIFERENCIAL 85W140, MATER		33,03	330,30	
		IAL PARA REVISAO DE 20.000KM D				
		O VEICULO PLACA JBE 2A67 DA SM				
		S.				
				Total do Empenho :	754,25	
0 004929	13.06.2022	25578	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR 24V		237,26	237,26	
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO VE				
		ICULO PLACA JBE2A67 - SMS				
				Total do Empenho :	237,26	
				Total do Credor .:	2.163,97	
Credor :	5299	TAILA FONSECA BUTTTEMBENDER		CPF = 008.637.570-90		
0 005069	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		516,20	516,20	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE JUNHO/2022. VALO				
		R BRUTO 516,20 (-)INSS 56,78 (				

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5299	TAILA FONSECA BUTTTEMBENDER		CPF = 008.637.570-90		
		=)VALOR LIQ 459,42				
				Total do Empenho :	516,20	
				Total do Credor .:	516,20	
Credor :	5332	TAYLINE SOARES PIRES		CPF = 034.852.520-69		
0	005076	21.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	1.364,64	1.364,64	
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
			DE JUNHO/2022. VALOR BRUTO 1.3			
			64,64 (-)INSS 150,11 (=)VALOR			
			LIQ 1.214,53			
				Total do Empenho :	1.364,64	
				Total do Credor .:	1.364,64	
Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15		
0	004969	14.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	222,60	222,60	
			FE LEI N° 901/2005 DO REF SECR			
			ETARIO QUE IRA A POA NO DIA 14			
			.06.2022 PARA REUNIAO NA COORD			
			ENADORIA DE SAUDE - REDE DE UR			
			GENCIA E REFERENCIA.			
				Total do Empenho :	222,60	
0	005167	22.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	74,32	74,32	
			TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO SE			
			CRETARIO MUNICIPAL QUE SE DESL			
			OCOU CAMAQUA E POA NOS DIAS 25			
			0522 E POA NO DIA 210622 PARA			
			REUNIAO DA SAUDE.			
				Total do Empenho :	74,32	
0	005560	28.06.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS	445,20	445,20	
			CFE LEI N° 901/2005 DO REFERID			
			O SECRETARIO QUE IRA A GRAMADO			
			NOS DIAS 29 E 30062022 CONGRE			
			SSO DOS SECRETARIOS DE SAUDE D			
			O RIO GRANDE DO SUL.			
				Total do Empenho :	445,20	
				Total do Credor .:	742,12	
Credor :	5345	ULGUIM SERVICOS MEDICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 44.646.721/0001-49		
0	005063	21.06.2022 128	Dispensa por Limite			
	1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.320,00	4.320,00	
			E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE			
			PLANTAO MEDICO CFE MEMO No 128			
			/22 NA UBS REF AO MES DE JUNHO			
			/22.			
				Total do Empenho :	4.320,00	
				Total do Credor .:	4.320,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 005464	24.06.2022	25593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ELEMENTO FILTRO, FILTRO COMBUS TIVEL, VEDADOR DE BORRACHA, FI LTROS DE AR E OLEO, DESCARBONI ZANTE - MATERIAL PARA REVISAO DE 80.000KM VEICULO PLACA JAT4 G60 - SMS		314,18	314,18	
			Total do Empenho :		314,18	
0 005465	24.06.2022	25593	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETIC O SAE 0W - MATERIAL PARA REVIS AO DE 80.000KM VEICULO PLACA J AT4G60 - SMS		70,90	283,60	
			Total do Empenho :		283,60	
0 005466	24.06.2022	25593	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DE 80.000KM VEICULO PLACA JAT4G60 - SMS		308,00	308,00	
			Total do Empenho :		308,00	
			Total do Credor ..		905,78	
Credor :	5379	VITALE PROMOTORIA DE VENDAS LTDA		CNPJ = 22.783.106/0001-41		
0 004821	07.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	CX CANETA ESFEROGRAFICA AZUL P ONTA FINA C/ 50 UNID		33,50	33,50	
2	1,0000	CX CANETAS ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA C/ 50 UNID 0,7 MM PONTA DE BRONZE/PRATA CFE PE N o 17/2022 PARA ADM DA SMS.		32,90	32,90	
			Total do Empenho :		66,40	
			Total do Credor ..		66,40	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 004850	09.06.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	4,0000	PNEUS 205/75/16 INDICE 110R OU SUPERIOR CFE PE No 04/21 DO C ONSORCIO OARA UBS.		899,00	3.596,00	
			Total do Empenho :		3.596,00	
0 004932	13.06.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	2,0000	PNEUS 205/06/16 INDICE 92H OU SUPERIOR CFE RP PE No 04/2021 DO CONSORCIO PARA SMS.		394,00	788,00	
			Total do Empenho :		788,00	
			Total do Credor ..		4.384,00	
			Total da Unidade :		578.696,16	
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	3069	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
0 005543	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	CORTINA PERSIANA VERTICAL 2,70 CM EIXO ESTRUTURA CFE PE No 26		1.250,00	1.250,00	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3069	ALCI N. BECKER E CIA LTDA		CNPJ = 07.052.779/0001-38		
			/2022.			
				Total do Empenho :	1.250,00	
0	005545	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26	
	1	1,0000	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA -	579,00	579,00	
			EIXO CUIDADO - CFE PE No 26/2			
			022.			
				Total do Empenho :	579,00	
				Total do Credor .:	1.829,00	
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0	005099	21.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.140,00	3.140,00	
			DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO			
			MES DE JUNHO /2022.			
				Total do Empenho :	3.140,00	
				Total do Credor .:	3.140,00	
Credor :	5411	BRISAR CLIMATIZACAO COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTD		CNPJ = 44.003.744/0001-35		
0	005547	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26	
	1	2,0000	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT QUE	3.679,00	7.358,00	
			NTE E FRIO 24.000 BTU - EIXO E			
			STRUTURA CFE PE No 26/2022.			
				Total do Empenho :	7.358,00	
				Total do Credor .:	7.358,00	
Credor :	5412	D BERLATO & CIA LTDA		CNPJ = 12.630.233/0001-57		
0	005549	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26	
	1	1,0000	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADU	1.389,90	1.389,90	
			LTO - EIXO CUIDADO - CFE PE No			
			26/2022.			
				Total do Empenho :	1.389,90	
				Total do Credor .:	1.389,90	
Credor :	4151	DESIGN RICARDENSE - IND DE MOVEIS LTDA EPP		CNPJ = 08.149.396/0001-45		
0	005551	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26	
	1	3,0000	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS	488,79	1.466,37	
	2	2,0000	ARMARIO COM 05 PRATELEIRAS ABE	622,00	1.244,00	
			RTO			
	3	3,0000	ARMARIO SOB MEDIDA 05 PRATELEI	1.138,00	3.414,00	
			RAS - EIXO ESTRUTURA - CFE PE			
			No 26/2022.			
				Total do Empenho :	6.124,37	
0	005552	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26	
	1	1,0000	MESA DE TRABALHO 1000x600x740	279,00	279,00	
			- EIXO CUIDADO - CFE PE No 26/			
			2022.			
				Total do Empenho :	279,00	
				Total do Credor .:	6.403,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4745	DIONI LUIS KARPINSKI- ME		CNPJ = 03.361.341/0001-80		
0 005565	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	CARRINHO DE TRANSPORTE CAPACID		1.000,00	1.000,00	
		ADE 300KG - EIXO ESTRUTURA - C				
		FE PE No 26/2022.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor .:		1.000,00	
Credor :	5413	FRONT COMERCIAL LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 43.731.740/0001-00		
0 005554	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	BEBEDOURO DE COLUNA ELETRICO C		754,11	754,11	
		OM 02 TORNEIRAS - EIXO CUIDADO				
		- CFE PE No 26/2022.				
			Total do Empenho :		754,11	
			Total do Credor .:		754,11	
Credor :	5414	HELENA CAPITANIO LTDA		CNPJ = 20.315.728/0001-10		
0 005555	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	LIXEIRA COM PEDAL		312,00	312,00	
2	1,0000	TERMO HIGROMETRO DIGITAL		144,98	144,98	
3	1,0000	APARELHO DE PRESSAO ADULTO - E		115,20	115,20	
		IXO CUIDADO- CFE PE No 26/2022				
		.				
			Total do Empenho :		572,18	
0 005556	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	2,0000	JALECO TECIDO 100% POLIESTER		145,00	290,00	
2	8,0000	CAMISETA TECIDO 100% ALGODAO -		37,00	296,00	
		EIXO IDENTIDADE - CFE PE No 2				
		6/2022.				
			Total do Empenho :		586,00	
			Total do Credor .:		1.158,18	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 005558	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	PLACA DE IDENTIFICACAO		1.100,00	1.100,00	
2	100,0000	CARTAO HORARIO CONSULTAS		2,00	200,00	
3	5,0000	BLOCO RECEITUARIO A5		30,00	150,00	
4	100,0000	FOLDER EXPLICATIVO USO DE MEDI		3,00	300,00	
		CAMENTOS				
5	2,0000	ADESIVO GUICHES		25,00	50,00	
6	1,0000	PLACA DE IDENTIFICACAO DO ESTA		100,00	100,00	
		BELECIMENTO - EIXO IDENTIDADE				
		- CFE PE No 26/2022.				
			Total do Empenho :		1.900,00	
			Total do Credor .:		1.900,00	
Credor :	5416	K.C.R. INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		CNPJ = 09.251.627/0001-90		
0 005559	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	BALANCA DIGITAL CAPACIDADE 200		910,00	910,00	
		KG - EIXO CUIDADO - CFE PE No				
		26/2022.				
			Total do Empenho :		910,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					910,00	

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 005246	22.06.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JUNHO/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 1 0409 EQUIP.AB		18.580,31	18.580,31	
Total do Empenho :					18.580,31	
0 005250	22.06.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JUNHO/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 848.		6.487,23	6.487,23	
Total do Empenho :					6.487,23	
0 005251	22.06.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JUNHO/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 3 857.		10.232,09	10.232,09	
Total do Empenho :					10.232,09	
0 005254	22.06.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF JUNHO/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 1 0407 SOCIODEMOG		16.633,15	16.633,15	
Total do Empenho :					16.633,15	
Total do Credor .:					51.932,78	

Credor :	5415	ULTRA LICITACOES LTDA		CNPJ = 36.524.917/0001-32		
0 005561	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE		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 :	5415	ULTRA LICITACOES LTDA		CNPJ = 36.524.917/0001-32		
		R MONOCROMATICA - EIXO ESTRUTU				
		RA CFE PE No 26/2022.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 005562	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	2,0000	COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) -		4.500,00	9.000,00	
		EIXO ESTRUTURA - CFE PE No 26/				
		2022.				
				Total do Empenho :	9.000,00	
0 005563	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	2,0000	NOBREAK 600VA - EIXO ESTRUTURA		435,00	870,00	
		- CFE PE No 26/2022.				
				Total do Empenho :	870,00	
0 005564	28.06.2022	649	Pregao Eletronico	26		
1	1,0000	TELEVISOR LED 32" - EIXO ESTRU		1.100,00	1.100,00	
		TURA - CFE PE No 26/2022.				
				Total do Empenho :	1.100,00	
				Total do Credor .:	13.970,00	
				Total da Unidade :	91.745,34	
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV	PIX TEL 51997120404	CPF = 445.452.150-68		
0 005100	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.951,80	2.951,80	
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE JUNHO /2022. VALOR BRUT				
		O 2.951,80 (-)IRRF 621,60 (-)I				
		NSS 670,10 (=)VALOR LIQ 1.660,				
		10				
				Total do Empenho :	2.951,80	
				Total do Credor .:	2.951,80	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005314	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		16.590,23	16.590,23	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	16.590,23	
0 005316	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.471,04	4.471,04	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	4.471,04	
0 005318	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		638,73	638,73	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	638,73	
0 005320	22.06.2022		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 JUNHO/ 22.	1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 005322	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	2.719,86	2.719,86
				Total do Empenho :	2.719,86
0 005324	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	182,70	182,70
				Total do Empenho :	182,70
0 005495	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 588, 1432, 3392, 4372 E 5297. BANCO 8319	345.000,00	345.000,00
				Total do Empenho :	345.000,00
0 005497	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 590, 1433, 2491, 3393 E 4373. BANCO 8319	11.000,00	11.000,00
				Total do Empenho :	11.000,00
0 005498	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 591, 1435, 3394 E 4374. BANCO 8319	35.000,00	35.000,00
				Total do Empenho :	35.000,00
0 005499	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 592, 1437, 2495, 3395 E 4375. BANCO 8319	73.000,00	73.000,00
				Total do Empenho :	73.000,00
0 005500	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 594, 1440, 3397 E 4377. BANCO 8319	16.000,00	16.000,00
				Total do Empenho :	16.000,00
0 005501	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 595, 1442, 2500, 3398 E 4378. BANCO 8319	121.000,00	121.000,00
				Total do Empenho :	121.000,00
0 005502	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		REEMPENHO REFERENTE AOS ESTORN OS DOS EMPENHOS N° 596, 1444, 2502, 3399 E 4379. BANCO 8319	29.000,00	29.000,00
				Total do Empenho :	29.000,00

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
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor .:	655.602,56
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
0 005082	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 01,13, 22 E 29.06.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 7 .078,00 (-)IRRF 1.077,09 (=)VA LOR LIQ 6.000,91		7.078,00	7.078,00
				Total do Empenho :	7.078,00
				Total do Credor .:	7.078,00
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82	
0 005081	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 02,08,09, 16,23 E 30.06.2022 NA UBS DA R UA PELOTAS. VALOR BRUTO 20.270 ,20 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 4.4 90,55 (=)VALOR LIQ 15.000,05		20.270,20	20.270,20
				Total do Empenho :	20.270,20
				Total do Credor .:	20.270,20
Credor :	4683	HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA)		CPF = 971.148.631-87	
0 005093	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 06,13,20 E 27.06.2022 NA UBS DA RUA PEL OTAS. VALOR BRUTO 17.280,00 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 3.668,25 (=)VALOR LIQ 12.832,15		17.280,00	17.280,00
				Total do Empenho :	17.280,00
				Total do Credor .:	17.280,00
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72	
0 005092	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 06,07,13, 14,22,23,24,29 E 30.06.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRU TO 15.030,00 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 3.049,50 (=)VALOR LIQ 11 .200,90		15.030,00	15.030,00
				Total do Empenho :	15.030,00
				Total do Credor .:	15.030,00
Credor :	5046	RAFAELA MUNHOZ DE PAULA		CPF = 744.878.331-91	
0 005087	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		1.440,00	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		
		TAO MEDI CO NO DIA 07.06.2022				
		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	
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 005085	21.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		5.027,00	5.027,00	
		TAO MEDI CO NO DIA 18.06.2022				
		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 005088	21.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		1.440,00	1.440,00	
		TAO MEDI CO NO DIA 21.06.2022				
		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	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 005233	22.06.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00	3.000,00	
		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 JUNHO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 9				
		456.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 005237	22.06.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150.000,00	150.000,00	
		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 JUNHO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 8				
		319.				
				Total do Empenho :	150.000,00	
0 005240	22.06.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		13.125,00	13.125,00	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				
		O PLANO OPERATIVO REF JUNHO/22				
		CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 8				
		329.				
				Total do Empenho :	13.125,00	
0	005243	22.06.2022	942	Inexigibilidade	3	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	6.000,00	6.000,00	
			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 JUNHO/22			
			CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
			01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO 9			
			967.			
				Total do Empenho :	6.000,00	
0	005519	28.06.2022	942	Inexigibilidade	3	
	1	1,0000	REEMPENHO REFERENTE AOS EMPENH	420.107,00	420.107,00	
			OS N° 368, 1288, 3579 E 4152.			
				Total do Empenho :	420.107,00	
				Total do Credor .:	592.232,00	
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0	005080	21.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN	17.280,00	17.280,00	
			TAO MEDI CO NOS DIAS 05,07,10,			
			12,14 E 19.06.2022 NA UBS DA R			
			UA PELOTAS. VALOR BRUTO 17.280			
			,00 (-)IRRF 3.882,64 (=)VALOR			
			LIQ 13.397,36			
				Total do Empenho :	17.280,00	
				Total do Credor .:	17.280,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0	005101	21.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.607,30	3.607,30	
			DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M			
			ES DE JUNHO /2022. VALOR BRUTO			
			3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)VA			
			LOR LIQ 3.421,00			
				Total do Empenho :	3.607,30	
				Total do Credor .:	3.607,30	
				Total da Unidade :	1.339.238,86	
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	005450	23.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	2.128,34	2.128,34	

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 JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	2.128,34
0 005451	23.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		12.177,17	12.177,17
		OLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	12.177,17
				Total do Credor ..	14.305,51
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 005130	21.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	3.620,00	3.620,00
			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 JUNHO/22.		
			ALISSON BARWALDT, ERIK ACOSTA		
			KOHLs, MARIANA C DOS SANTOS, M		
			ARILAINA ALMEIDA LUCENA, VITOR		
			IA K SILVEIRA.		
				Total do Empenho :	3.620,00
				Total do Credor ..	3.620,00
				Total da Unidade :	17.925,51
				Total do Orgao ...	2.027.605,87

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 005370	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2022.		803,22	803,22	
Total do Empenho :					803,22	
Total do Credor ..					803,22	

Credor :	4315	BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP		CNPJ = 07.566.796/0001-93		
0 005550	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	2,0000	UNID BALDE PLASTICO CAPACIDADE 20 LTS CFE RP PE No 31/21 PARA PRACA OS PIONEROS.		11,90	23,80	
Total do Empenho :					23,80	
Total do Credor ..					23,80	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004699	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		5.447,68	5.447,68	
Total do Empenho :					5.447,68	
0 005205	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.810,97	5.810,97	
Total do Empenho :					5.810,97	
0 005206	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.084,40	5.084,40	
Total do Empenho :					5.084,40	
Total do Credor ..					16.343,05	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005399	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.067,72	1.067,72	
Total do Empenho :					1.067,72	
0 005400	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.220,29	1.220,29	
Total do Empenho :					1.220,29	
Total do Credor ..					2.288,01	

Credor :	5103	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 005537	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	10,0000	FRS DESINFETANTE USO DOMESTICO C/ 1 LT		2,35	23,50	
2	15,0000	FRS DETERGENTE LIQUIDO PARA CO		1,60	24,00	

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	
			ZINHA C/ 500ML			
3	4,0000		PCT SABAO EM PO BIODEGRADAVEL	5,14	20,56	
			COMPOSTO DE C/ 1KG CFE RP PE N			
			o 31/21 PARA ADM DA SMOT.			
				Total do Empenho :	68,06	
				Total do Credor .:	68,06	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA			CNPJ = 04.673.074/0001-40	
0 005149	22.06.2022	25533	Dispensa por Limite			
1	1,0000		GARRAFA TERMICA - MATERIAL PAR	64,98	64,98	
			A USO NA SMOT			
				Total do Empenho :	64,98	
				Total do Credor .:	64,98	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS PIX EMAIL			CNPJ = 23.874.152/0001-19	
0 005539	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico		31	
1	5,0000		UNID ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FA	0,47	2,35	
			CE			
2	5,0000		PCT SACO PARA LIXO CAPACIADE 5	10,40	52,00	
			0 LTS C/ 100			
3	7,0000		UNID VASSOURA EM NYLON C/ CABO	5,90	41,30	
			DE MADEIRA LEVE CFE RP PE No			
			31/21 PARA ADM DA SMOT.			
				Total do Empenho :	95,65	
				Total do Credor .:	95,65	
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME			CNPJ = 05.024.938/0001-65	
0 005538	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico		31	
1	10,0000		FRS AGUA SANATIRIA C/ 5 LTS CF	5,74	57,40	
			E RP PE No 31/21 PARA ADM SMOT			
			.			
				Total do Empenho :	57,40	
				Total do Credor .:	57,40	
Credor :	5322	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 12.811.487/0001-71	
0 005553	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico		31	
1	5,0000		UNID ESFREGAO DE ACO CFE RP PE	0,81	4,05	
			No 31/21 PARA PRACA OS PIONEI			
			ROS.			
				Total do Empenho :	4,05	
				Total do Credor .:	4,05	
Credor :	5323	NATURAPEL INDUS DE PAPEIS LTDA			CNPJ = 09.488.643/0001-09	
0 005540	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico		31	
1	1,0000		FRD PAPEL HIGIENICO BRANCO ROL	51,00	51,00	
			O C/ 60CM CFE RP PE No 31/21 P			
			ARA AMD DA SMOT.			
				Total do Empenho :	51,00	
				Total do Credor .:	51,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4117	SALVI, LOPES & CIA LTDA		CNPJ = 82.478.140/0001-34		
0 005541	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	4,0000	FRS SODA CAUSTICA CFE RP PE No		19,00	76,00	
		31/21 PARA ADM DA SMOT.				
			Total do Empenho :		76,00	
			Total do Credor .:		76,00	

			Total da Unidade :		19.875,22	

Unidade .: 2 VIAS URBANAS						

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005371	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		2.256,68	2.256,68	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
			Total do Empenho :		2.256,68	
			Total do Credor .:		2.256,68	

Credor :	5374	DUNAS DISTRIB DE FILTROS E LUBRIF LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 004772	06.06.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	20,0000	OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE;		287,98	5.759,60	
		SAE 90 CLASSIFICACAO;API GL-5,				
		APROVADO PELA MIL 2105D BALDE				
		20 LTS NAO RECCICLADO				
2	15,0000	OLEO ATF TIPO A ALISSON, APROV		274,90	4.123,50	
		ADO PELA NORMA MB 236.2 C-4 20				
		LTS NAO RECICLADO CFE PE No 0				
		2/22 DO CONSORCIO PARA VIAS UR				
		BANAS DA SMOT.				
			Total do Empenho :		9.883,10	
0 005610	29.06.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	15,0000	BLD OLEO TRANSMISSAO VISCOSIVID		291,95	4.379,25	
		ADE SAE 10W30 CLCACIFICACAO TO				
		U API-GL4 BL 20 L NAO RECICLAD				
		O				
2	15,0000	OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE;		268,98	4.034,70	
		SAE 15W40 E MB 228.1 CLASSIFI				
		CACAO API CG-4 20 LT CFE RP PE				
		No 02/22 DO CONSORCIO PARA VI				
		AS URBANAS DA SMOT.				
			Total do Empenho :		8.413,95	
			Total do Credor .:		18.297,05	

Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 005028	17.06.2022	25530	Dispensa por Limite			
1	10,0000	M³ DE AREIA COMUM - MATERIAL P		22,00	220,00	
		ARA COLOCACAO DE CANOS NAS VIA				
		S URBANAS - SMOT				
			Total do Empenho :		220,00	
0 005154	22.06.2022	25532	Dispensa por Limite			
1	5,0000	AREIA FINA 1M³ - MATERIAL PARA		100,00	500,00	
		MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBOS				
		- VIAS URBANAS - SMOT				

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 :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93	
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	720,00

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005428	23.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.292,57	2.292,57
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	2.292,57
				Total do Credor .:	2.292,57

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004701	01.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		807,37	807,37
		IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	807,37
0 004702	01.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		9.963,58	9.963,58
		IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	9.963,58
0 005207	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,11	1.242,11
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	1.242,11
0 005208	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		285,94	285,94
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	285,94
0 005209	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		372,63	372,63
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	372,63
0 005210	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.413,09	5.413,09
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	5.413,09
0 005211	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.054,87	2.054,87
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
		22.			
				Total do Empenho :	2.054,87
0 005212	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.557,43	2.557,43

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 JUNHO/ 22.				
				Total do Empenho :	2.557,43	
0 005213	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		495,00	495,00	
				Total do Empenho :	495,00	
0 005214	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.239,93	1.239,93	
				Total do Empenho :	1.239,93	
0 005215	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.209,70	1.209,70	
				Total do Empenho :	1.209,70	
0 005216	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.110,63	1.110,63	
				Total do Empenho :	1.110,63	
0 005217	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.666,41	1.666,41	
				Total do Empenho :	1.666,41	
0 005218	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.444,80	5.444,80	
				Total do Empenho :	5.444,80	
				Total do Credor .:	33.863,49	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005401	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		399,13	399,13	
				Total do Empenho :	399,13	
0 005402	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		447,59	447,59	
				Total do Empenho :	447,59	
				Total do Credor .:	846,72	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005452	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.130,37	2.130,37	

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 JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	2.130,37	
				Total do Credor ..	2.130,37	
Credor :	5407	KUNZLER MAQUINAS LTDA		CNPJ = 08.531.546/0001-80		
0 005017	15.06.2022	442	Pregao Eletronico	21		
1	1,0000	AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA H		263.000,00	263.000,00	
		IDRAULICA NOVA, MARCA HYUNDAI,				
		MODELO R-180-LC-9, E DEMAIS E				
		SPECIFICACOES CONFORME CONTRAT				
		O N° 40/2022, PE N° 21/2022 -				
		EQUIPAMENTO PARA SMDRMA				
				Total do Empenho :	263.000,00	
				Total do Credor ..	263.000,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005636	30.06.2022	25536	Dispensa por Limite			
1	20,0000	CAPAS DE CHUVA TRANSPARENTE DE		3,35	67,00	
		SCARTAVEL - MATERIAL PARA USO				
		DOS SERVIDORES DA SECRETARIA D				
		E OBRAS - SMOT				
				Total do Empenho :	67,00	
				Total do Credor ..	67,00	
Credor :	4807	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,LUBR E ACES LTDA		CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0 004771	06.06.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	4,0000	GRAXA AZUL VISCOSIDADE;NL G12		420,00	1.680,00	
		CLASSIFICACAO; BASE LITIO BL 2				
		0 KGS				
2	35,0000	BLS FLUIDO HIDRAULICO TIPO 68		283,94	9.937,90	
		BALDE 20 LTS				
3	15,0000	BLS OLEO LUBRIFICANTE VISCOSID		319,00	4.785,00	
		ADE SAE 40 CLASSIFICACAO QUE A				
		TENDA AS ESPECIFICACAO API SD				
		BALDE 20 LTS NAO RECICLADO				
4	10,0000	BLS OLEO DE TRANSMISSAO VISCOS		368,17	3.681,70	
		IDADE SAE 30W 20 LTS NAO RECIC				
		LADO CFE RP PE No 02/22 DO CON				
		SORCIO PARA VIAS URBANS DA SMO				
		T.				
				Total do Empenho :	20.084,60	
				Total do Credor ..	20.084,60	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
0 005050	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	7.971,10	7.971,10	
			ONERACAO DE BALZANIR RIBEIRO P			
			RESTES DATA DO AFASTAMENTO 200			
			62022.			
				Total do Empenho :	7.971,10	
				Total do Credor ..	7.971,10	
				Total da Unidade :	351.529,58	

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Credor :	55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31
0 004924	13.06.2022	Nao se Aplica
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C
		ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO
		PUBLICA DE RUAS DA CIADE.
		Total do Empenho : 25.418,73
0 004925	13.06.2022	Nao se Aplica
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C
		ONTA DE LUZ TAXA DE ILUMINACAO
		PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.
		Total do Empenho : 10.236,01
		Total do Credor .: 35.654,74
Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77
0 004734	02.06.2022 25395	Dispensa por Limite
1	1,0000	STAIN POWER 3,600L, ROLO PINTU
		RA, PINCEL - MATERIAL PARA PIN
		TURA DE PERGOLADO NA PRACA - S
		MOT
		Total do Empenho : 264,00
0 004790	06.06.2022 24654	Dispensa por Limite
1	30,0000	LITROS DE INSETICIDA DE CUPIM
		PARA USO NAS MADEIRAS DO CAPAO
		DA AMIZADE - SMOT
		Total do Empenho : 810,00
0 004895	10.06.2022 25397	Dispensa por Limite
1	1,0000	LATA DE STAIN IMBUIA 2,600L -
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PE
		RGOLADO NA PRACA OS PIONEIROS
		- SMOT
		Total do Empenho : 238,00
0 004945	13.06.2022 22783	Dispensa por Limite
1	3.000,0000	TIJOLO FURADO
2	30,0000	BARRA DE FERRO 5/16 12M
3	2,0000	TUBO DE COLA DE SILICONE 280G
		INCOLOR
4	15,0000	CAL HIDRATADA 20KG - MATERIAL
		PARA CONSTRUCAO DE CARNEIRAS N
		O CEMITERIO MUNICIPAL - SMOT
		Total do Empenho : 4.295,65
0 005468	24.06.2022 25534	Dispensa por Limite
1	1,0000	ARAME, TABUA PINUS, SERRARINHA
		ACO RAPIDO, PREGOS - MATERIAL
		PARA USO NO CEMITERIO MUNICI
		AL - SMOT
		Total do Empenho : 363,30
0 005476	24.06.2022 25533	Dispensa por Limite
1	34,0000	VENENO PARA CUPIM - MATERIAL P
		ARA USO NAS MADEIRAS DO CAPAO
		DA AMIZADE - SMOT
		Total do Empenho : 1.166,20

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 ..					7.137,15	
Credor :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 004951	14.06.2022	22783	Dispensa por Limite			
1	5,0000	METROS CUBICOS DE SEIXO ROLADO		60,00	300,00	
2	10,0000	METROS CUBICOS DE AREIA MEDIA		38,00	380,00	
		- MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE				
		CARNEIRAS NO CEMITERIO MUNICIP				
		AL - SMOT				
Total do Empenho :					680,00	
Total do Credor ..					680,00	
Credor :	5421 ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTD			CNPJ = 13.348.127/0001-48		
0 005650	30.06.2022	910	Nao se Aplica	23		
1	107,0000	LUMINARIAS LED 50W 5.000K		418,00	44.726,00	
2	560,0000	LUMINARIAS LED 80W 5.000K		499,00	279.440,00	
3	76,0000	LUMINARIAS LED 120W 5.00K		620,00	47.120,00	
4	743,0000	ELES FOTOELETRONICO COMPATIVEL		23,48	17.445,64	
		C/ CADA TIPO DE LUMINARIA				
5	665,0000	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA MO		183,50	122.027,50	
		D 01				
6	77,0000	BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA MO		240,00	18.480,00	
		D 02				
7	743,0000	CABO DE COBRE 3X2.5MM		8,64	6.419,52	
8	742,0000	CONECTORES COMPATIVEL C/ CADA		6,60	4.897,20	
		TIPO DE LUMINARIA E CABO DE CO				
		BRE				
9	743,0000	MAO DE OBRA PARA RETIRADA E IN		80,00	59.440,00	
		STALACAO/SUBSTITUICAO CFE ADES				
		AO A ATA DE REGISTRO DE PRECO				
		20/21 PE PE No 20/21 CONSORCIO				
		PUBLICO INTERMUNICIPAL REGIAO				
		ALTO URUGUAI E DISP LIC No 23				
		/2022 E CON No 43/22.				
Total do Empenho :					599.995,86	
Total do Credor ..					599.995,86	
Credor :	5103 KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 005544	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000	FRS DESINFETANTE USO DOMESTICO		2,35	47,00	
		FRS C/ 1 LT				
2	4,0000	PCT SABAO EM PO BIODEGRADAVEL		5,14	20,56	
		COMPOSTO C/ 1 KG CFE RP PE No				
		31/21 PARA PRACA OS PIONEIROS.				
Total do Empenho :					67,56	
Total do Credor ..					67,56	
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004882	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PREGOS, ARAMES E PARAFUSOS - M		72,56	72,56	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRA				
		CA "OS PIONEIROS" - SMOT				
Total do Empenho :					72,56	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004944	13.06.2022	22783	Dispensa por Limite			
1	50,0000	BARRA DE FERRO 5MM 12M		24,70	1.235,00	
2	32,0000	JOELHO PVC 25		1,60	51,20	
3	80,0000	SACO DE CIMENTO 50KG		40,00	3.200,00	
4	2,0000	ALVENARITE 5L - MATERIAL PARA		27,00	54,00	
		CONSTRUCAO DE CARNEIRAS NO CEM				
		ITERIO MUNICIPAL - SMOT				
			Total do Empenho :		4.540,20	
			Total do Credor .:		4.612,76	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS PIX EMAIL		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 005557	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	2,0000	REFIL PARA MOP UMIDO (BRUXA)		4,73	9,46	
2	5,0000	SACO BRANCO DE ALGODAO REFORCA		2,27	11,35	
		DO P/ LIMOEZA CFE RP PE No 31/				
		21 PARA ADM DA SMOT.				
			Total do Empenho :		20,81	
			Total do Credor .:		20,81	
Credor :	4318	MARQUI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		CNPJ = 05.024.938/0001-65		
0 005542	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000	AGUA SANITARIA C/ 5 LTS		5,74	114,80	
2	2,0000	FRS SABONETE LIQUIDOC/ 5 LTS C		10,99	21,98	
		FE RP PE No 31/21 PRACA OS PIO				
		NEIROS.				
			Total do Empenho :		136,78	
			Total do Credor .:		136,78	
Credor :	5402	Martins & Mombach Obras e Instalacoes Ltda		CNPJ = 42.890.688/0001-72		
0 004824	07.06.2022	793	Dispensa por Limite	20		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		12.900,00	12.900,00	
		DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR				
		SERVICOS DE REVITALIZACAO DO C				
		APAO DA AMIZADE E COLOCACAO DE				
		MEIO FIO NO MUNICIPIO DE CRIS				
		TAL/RS CFE DISP LIC No 20/22 E				
		CONT No 39/22.				
			Total do Empenho :		12.900,00	
			Total do Credor .:		12.900,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 004795	06.06.2022	25677	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PISTOLA PINTURA AR PARA MADEIR		60,00	60,00	
		AS DO CAPAO DA AMIZADE - SMOT				
			Total do Empenho :		60,00	
0 004963	14.06.2022	25949	Dispensa por Limite			
1	100,0000	FIO FLEXIVEL 2,5MM BRANCO - MA		2,80	280,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUM				
		IACAO PUBLICA NO INTERIOR DO M				

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		
		UNICIPIO - SMOT				
				Total do Empenho :	280,00	
0 005114	21.06.2022	25532	Dispensa por Limite			
1	100,0000	FIO FLEXIVEL 2.5MM PRETO - MAT		2,95	295,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO ILUMINAC				
		AO PUBLICA NO INTERIOR DO MUNI				
		CIPIO - SMOT				
				Total do Empenho :	295,00	
				Total do Credor .:	635,00	
Credor :	5201	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 11.201.681/0002-53		
0 005521	28.06.2022	474	Dispensa por Justificativa	16		
1	180,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIA		119,35	21.483,00	
		LIZADOS DEVIDAMENTE LICENCIADO				
		PARA A DESTINACAO FINAL DOS R				
		ESIDUOS SOLIDOS URBANOS CFE DI				
		SP LIC 16/2022 E CONT No 28/20				
		22 TA 1/2022 DE 22.06.2022 A 2				
		2.09.2022.				
				Total do Empenho :	21.483,00	
				Total do Credor .:	21.483,00	
Credor :	5323	NATURAPEL INDUS DE PAPEIS LTDA		CNPJ = 09.488.643/0001-09		
0 005546	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	2,0000	FRS PAPEL HIGIENICO BRANCO ROL		51,00	102,00	
		O C/ 60M CFE RP PE No 31/21 PA				
		RA PRACA OS PIONEIROS.				
				Total do Empenho :	102,00	
				Total do Credor .:	102,00	
Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 005548	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	5,0000	PAR LUVAS BORRACHA USO DOMESTI		2,90	14,50	
		CO TAM M CFE RP PE No 31/21 PA				
		RA PRACA OS PIONEIROS.				
				Total do Empenho :	14,50	
				Total do Credor .:	14,50	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36		CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 004999	15.06.2022	25531	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA		2.586,00	2.586,00	
		PARA CONTAINER DO CAMINHAO DE				
		LIXO PLACA IXD1584 - SMOT				
				Total do Empenho :	2.586,00	
				Total do Credor .:	2.586,00	
Credor :	5338	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA		CNPJ = 06.182.230/0001-03		
0 005597	28.06.2022	493	Dispensa por Justificativa	17		
1	180,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PR		200,00	36.000,00	
		ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP				
		RTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ATE 6				
		0 TONELADAS MES NO MUNICIPIO A				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5338	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA		CNPJ = 06.182.230/0001-03		
		TE O DESTINO FINAL EM ATERRO S				
		ANITARIO (CANDIOTA) CFE DISP L				
		IC 17/2022 CONTRATO No 30/2022				
		E TA 01/2022 PERIODO 24.06 A				
		24.09.2022.				
				Total do Empenho :	36.000,00	
				Total do Credor .:	36.000,00	
				Total da Unidade :	722.026,16	
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas				
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
0 005524	28.06.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	10,0000	UNID TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		439,00	4.390,00	
		DN 1000MM PA1 CFE RP PE No 25				
		/21 PARA VIAS URBANAS.				
				Total do Empenho :	4.390,00	
				Total do Credor .:	4.390,00	
Credor :	4591	KOLESNY & QUEIROZ ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 004902	10.06.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	50,0000	UND TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		34,20	1.710,00	
		DN 300 MM PS2				
2	155,0000	UNID BLOCO DE CONCRETO TIPO ME		20,50	3.177,50	
		IO FIO 10CMX12CM 30CM X 1METRO				
3	30,0000	UND BLOCO DE CONCRETO TIPO MEI		37,50	1.125,00	
		O FIO CURVO 1 MT				
4	30,0000	UND BLOCO DE CONCETO TIPO MEIO		36,80	1.104,00	
		FIO GRADE BOCA DE LOBO 1 MT C				
		FE PE No 25/21 PARA VIAS URBAN				
		AS DA SMOT.				
				Total do Empenho :	7.116,50	
0 005523	28.06.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	50,0000	UNID TUBOS DE CONCRETO SIMPLES		34,20	1.710,00	
		DN 300MM PS2 CFE RP PE No 25/				
		21 PARA VIAS URBANAS.				
				Total do Empenho :	1.710,00	
				Total do Credor .:	8.826,50	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005155	22.06.2022	25532	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TUBOS DE ESGOTO E JOELHOS DE E		552,50	552,50	
		SGOTO - MATERIAL PARA MANUTENC				
		AO E COLOCACAO DE CANOS EM ALT				
		O DO MENDONCA - SMOT				
				Total do Empenho :	552,50	
				Total do Credor .:	552,50	
				Total da Unidade :	13.769,00	
Unidade .:	6	OFICINA MUNICIPAL				

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 :	2707	AUTO MECANICA COSTA LTDA - ME		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 004692	01.06.2022	25948	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PISTAO, BRONZINAS, ANEIS, JOGO DE JUNTAS, KIT CORREIA DENTAD A, FILTRO OLEO, BOMBA D'AGUA, BOMBA DE OLEO, VALVULAS - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IWU0F09 - SMOT		2.888,00	2.888,00	
Total do Empenho :					2.888,00	
0 004694	01.06.2022	25948	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO 5W30 MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IWU0F09 - SMOT		60,00	240,00	
Total do Empenho :					240,00	
0 004696	01.06.2022	25948	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA EIXO		200,00	200,00	
2	1,0000	SERVICO DE RETIFICA CILINDRO		260,00	260,00	
3	1,0000	SERVICO DE PRENSAR PISTOES		120,00	120,00	
4	1,0000	SERVICO DE BANHO TERMICO		140,00	140,00	
5	1,0000	SERVICO NO CABECOTE - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IWU0F09 - SMOT		650,00	650,00	
Total do Empenho :					1.370,00	
0 004865	09.06.2022	25527	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BIELA - MATERIAL PARA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA ISQ7579 - SMOT		550,00	1.100,00	
Total do Empenho :					1.100,00	
Total do Credor .:					5.598,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005372	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/2022.		216,75	216,75	
Total do Empenho :					216,75	
Total do Credor .:					216,75	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 004990	15.06.2022	25531	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 150AH PARA CARGO 1317 PLACA IQP1D69 - SMOT		480,00	480,00	
Total do Empenho :					480,00	
Total do Credor .:					480,00	
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03		
0 004992	15.06.2022	25526	Dispensa por Limite			
1	4,0000	BICO INJETOR		180,00	720,00	
2	4,0000	PASTILHA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO ISQ7579 - SMOT		68,00	272,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03		
				Total do Empenho :	992,00	
0 004993	15.06.2022	25526	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICU		80,00	80,00	
		LO PLACA ISQ7579 - SMOT				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor ..	1.072,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005219	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.811,97	1.811,97	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	1.811,97	
				Total do Credor ..	1.811,97	
Credor :	5118	GELSON OMAR SEIXAS		CNPJ = 06.948.909/0001-52		
0 004967	14.06.2022	25950	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONserto REDUZIDA DO V		95,00	95,00	
		EICULO PLACA IQF1D69 - SMOT				
				Total do Empenho :	95,00	
0 004996	15.06.2022	25529	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA CONserto I		160,00	160,00	
		NSTALACAO DE FAROIS VEICULO PL				
		ACA IXD1584 - SMOT				
				Total do Empenho :	160,00	
				Total do Credor ..	255,00	
Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 005057	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00	
		OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI				
		CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D				
		OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNI				
		CIPAL REF. AO MES DE JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor ..	2.500,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004874	09.06.2022	25623	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE DE FERREIRO P/ CANO - MA		20,00	20,00	
		TERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL				
		- SMOT				
				Total do Empenho :	20,00	
0 004988	15.06.2022	25949	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DISCO DIAMANTE, ABRACADEIRAS,		127,15	127,15	
		LIMAS - MATERIAL PARA OFICINA				
		MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	127,15	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 004989	15.06.2022	25950	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO E CONserto DA BOB CAT - SMOT		1.352,00	1.352,00
			Total do Empenho :		1.352,00
0 005034	17.06.2022	25529	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TUBO MECANICO TORNO 1KG, CABO MARRETA 75, GABARITO PARA PRENSA - MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL - SMOT		113,50	113,50
			Total do Empenho :		113,50
0 005625	30.06.2022	25535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BROCA 9,5MM PARA ACO - MATERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL - SMO T		22,18	22,18
			Total do Empenho :		22,18
0 005626	30.06.2022	25536	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO CANO DE DESCARGA DA PATROLA GR 180 - SMO T		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
			Total do Credor .:		1.734,83
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 004968	14.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4967 - GELSON OMAR SEIXAS		19,00	19,00
			Total do Empenho :		19,00
0 004997	15.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4996 - GELSON OMAR SEIXAS		32,00	32,00
			Total do Empenho :		32,00
0 005061	20.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMPENHO N° 5057 - HUGO HENRIQUE E N° 5056 - SAMUEL ALVES DAS NEVES REF AO MES DE JUNHO/22.		1.340,00	1.340,00
			Total do Empenho :		1.340,00
0 005403	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		380,50	380,50
			Total do Empenho :		380,50
			Total do Credor .:		1.771,50
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 004991	15.06.2022	25526	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CILINDRO MESTRE EMPBREAGEM		180,00	180,00

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	
2	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		535,00	1.070,00
3	2,0000	TERMINAL DIRECAO		210,00	420,00
4	2,0000	CALCO MOTOR		175,00	350,00
5	2,0000	CALCO GABINE		220,00	440,00
6	1,0000	GARFO COMPLETO COM 02 ROLETES		685,00	685,00
7	1,0000	KIT EMBREAGEM COM MORINGA - MA		4.250,00	4.250,00
		TERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO CARGO 1317 PLACA IQP1D69 -			
		SMOT			
			Total do Empenho :		7.395,00
0 005118	21.06.2022	25532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SABAO MECANICO 5KG - MATERIAL		105,00	105,00
		PARA OFICINA MUNICIPAL - SMOT			
			Total do Empenho :		105,00
0 005622	30.06.2022	25535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REPARO ALAVANCA CAMBIO, FILTRO		646,20	646,20
		LUBRIFICANTE, FILTRO SEDMENTA			
		DOR, FILTROS DE COMBUSTIVEL, C			
		OXIM MOTOR DIANTEIRO - MATERIA			
		L PARA MANUTENCAO PATROLA GR 1			
		80 E VEICULO PLACA IQP1D69 - S			
		MOT			
			Total do Empenho :		646,20
0 005623	30.06.2022	25535	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ALMOTOLIA FLEXIVEL - MATERIAL		44,00	44,00
		PARA OFICINA MUNICIPAL - SMOT			
			Total do Empenho :		44,00
0 005644	30.06.2022	25532	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CABO OSCILANTE CACAMBA - MATER		192,00	192,00
		IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL			
		ACA IXD1584 - SMOT			
			Total do Empenho :		192,00
			Total do Credor .:		8.382,20
Credor :	768	L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA		CNPJ = 00.101.101/0001-59	
0 004966	14.06.2022	25949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CAMARA 17.5X25 - MATERIAL PARA		459,00	459,00
		MANUTENCAO DA PATROLA GR 180			
		- SMOT			
			Total do Empenho :		459,00
			Total do Credor .:		459,00
Credor :	3989	LUCAS CLARO MONTELLI - ME		CNPJ = 09.486.969/0001-99	
0 004851	09.06.2022	25527	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA DE VOLANTE		350,00	350,00
		DO VEICULO PLACA IQP1D69 - SM			
		OT			
			Total do Empenho :		350,00
			Total do Credor .:		350,00

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 004964	14.06.2022	25950	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE COMBINADA 24MM - MATERIA L PARA OFICINA MUNICIPAL - SMO T		31,00	31,00	
Total do Empenho :					31,00	
0 004965	14.06.2022	25950	Dispensa por Limite			
1	3,0000	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML - MA TERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL - SMOT		12,00	36,00	
Total do Empenho :					36,00	
0 005029	17.06.2022	25529	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MANGUEIRA PLASTICA 3/4 - MATERIA L PARA OFICINA MUNICIPAL - S MOT		9,50	28,50	
Total do Empenho :					28,50	
Total do Credor .:					95,50	

Credor :	5336 SAMUEL ALVES DAS NEVES			CNPJ = 45.415.638/0001-21		
0 005056	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	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 JUNHO/22.		4.200,00	4.200,00	
Total do Empenho :					4.200,00	
Total do Credor .:					4.200,00	

Total da Unidade :					28.926,75	

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Credor :	3935 CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES PIX TEL 985258553			CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 004970	14.06.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A MATERIAL PA RA PAVIMENTACAO PATIO INTERNO PREDIO DA PREFEITURA. CFE TP N o 02/2022 E CONTRATO No 34/202 2 TA 01.		10.075,07	10.075,07	
Total do Empenho :					10.075,07	
0 004971	14.06.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PAVIMENTACAO PATIO INTERNO PREDIO DA PREFE ITURA. CFE TP No 02/2022 E CON TRATO No 34/2022 TA 1/2022.		3.918,08	3.918,08	
Total do Empenho :					3.918,08	
Total do Credor .:					13.993,15	

Credor :	5399 CRISTIANE AGUIAR PORTAS AUTOMATICAS EIRELI			CNPJ = 07.805.596/0001-46		
0 004740	02.06.2022	24437	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORTA AUTOMATICA PARA A ENTRAD A PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFE		13.850,00	13.850,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5399	CRISTIANE AGUIAR PORTAS AUTOMATICAS EIRELI		CNPJ = 07.805.596/0001-46		
		ITURA MUNICIPAL COM AS SEGUINTE				
		ES ESPECIFICACOES: OPERADOR SL				
		500, SISTEMA DE OPERACAO PARA				
		200KG POR FOLHA, REGULAGEM IN				
		DEPENDENTE DE PARAMETROS EM DI				
		SPLAY ACOPLADO A ELETRONICA, S				
		ELETOR DE FUNCOES COM 6 MODULO				
		S DE OPERACAO, SENSOR DE MOVIM				
		ENTO, PAR DE FOTOCELULA, PEGA				
		VIDRO DE PRESSAO NA COR BRANCA				
		COM 1000MM, PERFIS CAVALAO 50				
		MM NA PARTE INFERIOR DAS FOLHA				
		S MOVEIS - SMOT				
				Total do Empenho :	13.850,00	
				Total do Credor .:	13.850,00	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 005477	24.06.2022	21483	Dispensa por Limite			
1	3,0000	SEIXO 19 - MATERIAL PARA MANUT		60,00	180,00	
		ENCAO DA SMTECJ - SMOT				
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
0 005638	30.06.2022	24663	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO DE ARQUIVO PARA PASTA		1.275,00	1.275,00	
		SUSPENSA COM QUATRO GAVETAS ME				
		DINDO 944X750X600				
2	1,0000	ARMARIO COM DUAS PORTAS E TRES		1.898,00	1.898,00	
		GAVETAS MEDINDO 1600X400X750				
		- MOVEIS PARA SETOR DE CONTABI				
		LIDADE - SMF				
				Total do Empenho :	3.173,00	
0 005639	30.06.2022	24663	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARMARIO COM TRES PORTAS MEDIND		1.770,00	1.770,00	
		O 1300X750X450				
2	1,0000	BALCAO DE ATENDIMENTO SUSPENSO		1.630,00	1.630,00	
		COM TRES GAVETS E TRES VAOS M				
		EDINDO 200X550X500 - MOVEIS PA				
		RA SETOR DE TESOURARIA - SMF				
				Total do Empenho :	3.400,00	
				Total do Credor .:	6.573,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004833	08.06.2022	24657	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLUG DE ROSCA, TORNEIRA DE JAR		11,45	11,45	
		DIM, FITA VEDA ROSCA - MATERIA				
		L PARA CONserto DE vazamento D				
		E AGUA NO PATIO DA PREFEITURA				
		MUNICIPAL - SMOT				
				Total do Empenho :	11,45	
0 004884	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BROCA DE CONCRETO, TUBO DE ESG		293,20	293,20	

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	
		OTO, ROLO 9CM, CORRENTE 3/8, L			
		IMA 7/32 - MATERIAL PARA MANUT			
		ENCAO DO PATIO DA PREFEITURA -			
		SMOT			
				Total do Empenho :	293,20
0 004907	10.06.2022	25528	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LUVAS DIVERSAS - MATERIAL PARA		107,20	107,20
		MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNI			
		CIPAL - SMOT			
				Total do Empenho :	107,20
				Total do Credor ..	411,85
				Total da Unidade :	35.008,00
				Total do Orgao ...	1.171.134,71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	5204	ANDRISA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 018.379.040-57		
0	004976	14.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	72,35		72,35
			FE LEI N° 901/2005 DA REF SERV			
			IDORA QUE IRA A PELOTAS NO DIA			
			15.06.2022 PARA ENCONTRO DE S			
			ECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRIC			
			ULTURA.			
				Total do Empenho :		72,35
				Total do Credor .:		72,35
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005374	23.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	433,49		433,49
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE JUNHO/2022.			
				Total do Empenho :		433,49
				Total do Credor .:		433,49
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	004705	01.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	898,75		898,75
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :		898,75
0	005227	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.264,96		2.264,96
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :		2.264,96
0	005228	22.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.050,64		3.050,64
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :		3.050,64
				Total do Credor .:		6.214,35
Credor :	5382	GENTE SEGURADORA S.A.		CNPJ = 90.180.605/0001-02		
0	004690	01.06.2022	424	Pregao Eletronico	19	
1	1,0000		CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DE	284,50		284,50
			VEICULO PLACA JBI 0H12 ANO 20			
			22 NA MODALIDADE FROTA, COM SE			
			GURO TOTAL, CFE PE No 19/2022			
			E CONTRATO No 35/2022 TA 01 PE			
			RIODO VIGENCIA 12.05.2022 A 12			
			.05.2023.			
				Total do Empenho :		284,50
				Total do Credor .:		284,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005405	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		475,63	475,63	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	475,63	
0 005406	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		640,62	640,62	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	640,62	
				Total do Credor ..	1.116,25	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 004733	02.06.2022	25618	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BANNER 100X120CM PARA USO NAS		99,00	99,00	
		ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AG				
		RICULTURA - SMDRMA				
				Total do Empenho :	99,00	
				Total do Credor ..	99,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 005486	24.06.2022	25497	Dispensa por Limite			
1	6,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA		9,00	54,00	
		USO NA SMDRMA				
				Total do Empenho :	54,00	
				Total do Credor ..	54,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005124	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22 E				
		LOISA B REHBEIN.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA	PIX	CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 004787	06.06.2022	25603	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MONITOR 19 PARA USO NA ADM DA		825,00	825,00	
		SEMDERMA.				
				Total do Empenho :	825,00	
				Total do Credor ..	825,00	
				Total da Unidade :	9.822,94	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA		CNPJ = 01.069.991/0001-21		
0 005643	30.06.2022	25497	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO TRASEIRO - MATERIAL PARA		770,42	770,42	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA		CNPJ = 01.069.991/0001-21		
		MANUTENCAO TRATOR JOHN DEERE				
		6100J - SMDRMA				
				Total do Empenho :	770,42	
				Total do Credor ..	770,42	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005375	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.358,68	2.358,68	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE JUNHO/2022.			
				Total do Empenho :	2.358,68	
				Total do Credor ..	2.358,68	
Credor :	5177	BECKER & RIBEIRO LTDA PIX 086800370001-10		CNPJ = 08.680.037/0001-10		
0 005098	21.06.2022	25484	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO REMOVER RODA PARA TROC	280,00	280,00	
			A DE CATRACA DA TRACAO DIANTEI			
			RA DO VEICULO PLACA IVP3662 -			
			SMDRMA			
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor ..	280,00	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 005645	30.06.2022	25497	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAMARA 17.5.25 - MATERIAL PARA	510,00	510,00	
			MANUTENCAO DA PATROLA SEM - S			
			MDRMA			
				Total do Empenho :	510,00	
				Total do Credor ..	510,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 004930	13.06.2022	25479	Dispensa por Limite			
1	1,0000		OLEO HIDRAULICO 68 20L - MATER	280,00	280,00	
			IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL			
			ACA IQP1C48 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	280,00	
0 004962	14.06.2022	25479	Dispensa por Limite			
1	1,0000		OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS -	280,00	280,00	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA R			
			OCADEIRA ARTICULADA - SMDRMA			
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor ..	560,00	
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03		
0 004937	13.06.2022	25479	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PALHETAS, JUNTAS, PARAFUSO, BI	1.219,00	1.219,00	
			COS, REPARO - MATERIAL PARA MA			
			NUTENCAO RETRO RANDON IYX2071			
			- SMDRMA			
				Total do Empenho :	1.219,00	
0 004938	13.06.2022	25479	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2345	CRISTIANO LUIS HOLZ		CNPJ = 05.565.851/0001-03	
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA RETRO RAND ON PLACA IYX2071 - SMDRMA		900,00	900,00
				Total do Empenho :	900,00
				Total do Credor .:	2.119,00
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87	
0 005472	24.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 24062022 BUSCAR C ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL AC IMAR ZIGE.		72,35	72,35
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor .:	72,35
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 004957	14.06.2022	Nao se Aplica			
1	123,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES QUE SE DESLOCARAM AO INT ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.05.2022 A 10.06.2022 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERARIO , OPERADORES DA MAQUINA, MOTOR ISTAS CFE RELATORIO CRISTIANO LIMA(15) 333,90, DELAMAR COQUE JO (06) 133,56, JOCENEL LOPES(10) 222,60, JONES R EINHARDT (18) 400,68, JULIANO BRAGA (15) 333,90, LAERCIO OSWALDT (13) 289,38, LUIS SILVA (13) 289,38 , LEANDRO PEREIRA (14) 311,64, ANDRISA MORAES (04) 89,04, LE ANDRO SOARES (15) 333,90.		22,26	2.737,98
				Total do Empenho :	2.737,98
				Total do Credor .:	2.737,98
Credor :	1886	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90	
0 004774	06.06.2022	25624	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RETENTOR RD - MATERIAL PARA MA NUTENCAO RETRO PLACA IQQ2739 - SMDRMA		205,00	205,00
				Total do Empenho :	205,00
				Total do Credor .:	205,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 005430	23.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		2.793,22	2.793,22
				Total do Empenho :	2.793,22

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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

Total do Credor .:					2.793,22

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 004706	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	1.929,94	1.929,94
			IMO TERCEIRO SALARIO.		
Total do Empenho :					1.929,94
0 004707	01.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	9.726,31	9.726,31
			IMO TERCEIRO SALARIO.		
Total do Empenho :					9.726,31
0 005229	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.216,58	3.216,58
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					3.216,58
0 005230	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	760,77	760,77
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					760,77
0 005231	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	643,30	643,30
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					643,30
0 005232	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.614,54	11.614,54
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					11.614,54
0 005234	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.155,85	1.155,85
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					1.155,85
0 005235	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.641,46	2.641,46
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					2.641,46
0 005236	22.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.897,59	3.897,59
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/		
			22.		
Total do Empenho :					3.897,59
0 005238	22.06.2022		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 JUNHO/ 22.	3.532,22	3.532,22	
				Total do Empenho :	3.532,22	
				Total do Credor .:	39.118,56	
Credor :	5246 FORAUTO VEICULOS E PECAS LTDA			CNPJ = 02.604.047/0004-32		
0 004981	14.06.2022	25482	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PRESILHAS, BATENTES, RESERVAT, SUPORTES, FILTROS DE AR, VALV ULA, PARAFUSOS, PORCAS, DISPOS ITIVOS DE TRAVAMENTO, MANGUEIR A, CABO DE SELECAO E CABO DE E NGATE - MATERIAL PARA MANUTENC AO VEICULO PLACA QKS9D00 - SMD RMA	4.252,45	4.252,45	
				Total do Empenho :	4.252,45	
0 004982	14.06.2022	25482	Dispensa por Limite			
1	15,0000		ADITIVOS - MATERIAL PARA MANUT ENCAO VEICULO PLACA QKS9D00 - SMDRMA	33,00	495,00	
				Total do Empenho :	495,00	
0 004983	14.06.2022	25482	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE MECANICA VEICULO PL ACA QKS9D00 - SMDRMA	2.642,50	2.642,50	
				Total do Empenho :	2.642,50	
				Total do Credor .:	7.389,95	
Credor :	5139 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA			CNPJ = 11.492.141/0020-58		
0 005627	30.06.2022	25805	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL MO MANUAL DA MOTONIVELADORA C ASE DA SMDERMA.	2.345,00	2.345,00	
				Total do Empenho :	2.345,00	
				Total do Credor .:	2.345,00	
Credor :	5118 GELSON OMAR SEIXAS			CNPJ = 06.948.909/0001-52		
0 004885	10.06.2022	25476	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PORTA ESCOVA	98,00	98,00	
2	1,0000		BENDIX - MATERIAL PARA MANUTEN CAO VEICULO PLACA IXC0126 - SM DRMA	270,00	270,00	
				Total do Empenho :	368,00	
0 004886	10.06.2022	25476	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO CONSERTO MOTOR DE PART IDA DO VEICULO PLACA IXC0126 - SMDRMA	120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho 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	

Total do Credor .:					488,00	

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 004689	01.06.2022	25615	Dispensa por Limite			
1	10,0000	ARLA FUEL CLEAN 32 20LTS - MAT		133,20	1.332,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DAS MAQU				
		INAS - SMDRMA				
Total do Empenho :					1.332,00	
0 004875	09.06.2022	25619	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, E		495,50	495,50	
		MENDA DE CARDAN, MANGUEIRA, TE				
		RMINAL PARA MANGUEIRA, CAPAS,				
		GRAXEIRAS - MATERIAL PARA MANU				
		TENCAO DAS RETROS PLACAS IQQ14				
		95 E IYX2071 E PLAINA - SMDRMA				
Total do Empenho :					495,50	
0 004876	09.06.2022	25619	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA CONCHA RET		58,80	58,80	
		RO PLACA IYX2071 - SMDRMA				
Total do Empenho :					58,80	
0 004893	10.06.2022	25620	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINOS, GRAXEIRAS, ESFREGA DA R		732,43	732,43	
		OCADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS, A				
		RRUELAS, FERROS, FACA0 PARA RO				
		CADEIRA - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6100				
		J, GRADE, ROCADEIRA - SMDRMA				
Total do Empenho :					732,43	
0 004894	10.06.2022	25620	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TROCA DE FACA0, PINOS		165,00	165,00	
		E FERRO DA ROCADEIRA E DESENCR				
		AVAR 3° PONTO DO TRATOR JOHN D				
		EERE - SMDRMA				
Total do Empenho :					165,00	
0 004915	10.06.2022	25621	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARRUELAS, BUCHA, PARAFUSOS, PO		445,14	445,14	
		RCAS, GRAXEIRAS, CAPAS, MANGUE				
		IRA - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA ESCAVADEIRA E PATROLA SEM				
		- SMDRMA				
Total do Empenho :					445,14	
0 004916	10.06.2022	25621	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO SOLDA EMBUCHAMENTO CON		2.641,00	2.641,00	
		CHA ESCAVADEIRA				
2	1,0000	SERVICO PRENSAGEM DA MANGUEIRA		30,00	30,00	
		DA PATROLA SEM - SMDRMA				
Total do Empenho :					2.671,00	
0 004940	13.06.2022	25481	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CJ CINTA AM 10T		348,00	696,00	

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		
2	2,0000	CINTA EL SLING 4T - MATERIAL P		106,51	213,02	
		ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA Q				
		KS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	909,02	
0 005036	17.06.2022	25530	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA, TERMINAL PARA MANGU		550,47	550,47	
		EIRA, PINOS, PARAFUSOS, PORCAS				
		, ARRUELAS, GABARITO PARA PREN				
		SA E DISCO, ABRACADEIRAS - MAT				
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCAD				
		EIRA ARTICULADA, ESCAVADEIRA,				
		TROTOR FORD 8030 E VEICULO PLA				
		CA IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	550,47	
0 005091	21.06.2022	25485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS, PORCAS - MATERIAL P		36,90	36,90	
		ARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA				
		E VEICULO PLACA IVP3662 - SMD				
		RMA				
				Total do Empenho :	36,90	
0 005094	21.06.2022	25485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALDE DE GRAXA 211 MANG. 1,5MT		372,09	372,09	
		- NATERIAL PARA MANUTENCAO DA				
		RETRO PLACA IQQ1495 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	372,09	
0 005096	21.06.2022	25485	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA CAC		1.375,00	1.375,00	
		AMBA IVP3662				
2	1,0000	SERVICO RECUPERAR 3° PONTO TRA		200,00	200,00	
		TOR JOHN DEERE 6415 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.575,00	
0 005133	21.06.2022	25483	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ABRACADEIRAS, PARAFUSOS, PORCA		199,65	199,65	
		S, ARRUELAS, FACA, VALVULA ES				
		FERA PLENA, ROSCAS, TERMINAL P				
		ARA MANGUEIRA - MATERIAL PARA				
		MANUTENCAO DA RETRO RANDON IYX				
		2071, ROCADEIRA E VEICULO PLAC				
		A IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	199,65	
0 005512	27.06.2022	25491	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CATRACA DE FERRO - MATERIAL PA		250,00	500,00	
		RA MANUTENCAO VEICULO PLACA QK				
		S9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	10.043,00	

Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 005520	28.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 PAR DE PLACAS PLACA IVP 3G62 D		180,00	180,00	
		A SEMDERMA.				

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 :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004887	10.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 4886 - G ELSON OMAR SEIXAS		24,00	24,00	
				Total do Empenho :	24,00	
0 005407	23.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		970,33	970,33	
				Total do Empenho :	970,33	
				Total do Credor .:	994,33	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005454	23.06.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO JUNHO/22.		1.545,45	1.545,45	
				Total do Empenho :	1.545,45	
				Total do Credor .:	1.545,45	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 004858	09.06.2022	25623 Dispensa por Limite				
1	1,0000	POLIA ALTERNADOR		120,00	120,00	
2	2,0000	ROLAMENTO TK - MATERIAL PARA M ANUTENCAO RETRO JCB PLACA IQQ2 739 - SMDRMA		30,80	61,60	
				Total do Empenho :	181,60	
0 005106	21.06.2022	25480 Dispensa por Limite				
1	1,0000	FILTRO SEDM. PSD960/1 - MATERI AL PARA VEICULO IQP1C48		106,40	106,40	
2	1,0000	SOLUCAO RADIADOR ROSA RDS2110 - MATERIAL PARA RETRO RANDON I YX2071		36,90	36,90	
3	1,0000	PALHETA SLIM 600 400MM - MATER IAL PARA VEICULO PLACA IXC0126 - SMDRMA		70,00	70,00	
				Total do Empenho :	213,30	
0 005119	21.06.2022	25488 Dispensa por Limite				
1	1,0000	TAMPA COMBUSTIVEL - MATERIAL P ARA MANUTENCAO RETRO RANDON PL ACA IQQ1495 - SMDRMA		64,00	64,00	
				Total do Empenho :	64,00	
0 005120	21.06.2022	25488 Dispensa por Limite				
1	1,0000	OLEO 2T 500ML - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA - SMDR MA		29,00	29,00	
				Total do Empenho :	29,00	

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 :	433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ			CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 005505	27.06.2022	25489	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAMPA COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTROS COMBUSTIVEL - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA SEM E VEICULO PLACA IVP3662 - SMDRMA		617,50	617,50
			Total do Empenho :		617,50
0 005506	27.06.2022	25492	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GL5 90 20L - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IWE1168 - SMDRMA		590,00	590,00
			Total do Empenho :		590,00
0 005513	27.06.2022	25491	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTROS LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS RETROS PLACAS IQQ1495 E IYX207 1 - SMDRMA		248,80	248,80
			Total do Empenho :		248,80
			Total do Credor .:		1.944,20

Credor :	5417 JAVIER GUIXE MIRANDA & CIA LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 19.899.312/0001-07	
0 005608	29.06.2022	25803	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CAMARA DE AR ARO 1000-20 PARA MANINHAO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		195,00	390,00
			Total do Empenho :		390,00
0 005609	29.06.2022	25803	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOCORRO DESLOCAMENTO		250,00	250,00
2	2,0000	SERVICO DE MONTAGEM PNEU		40,00	80,00
3	2,0000	SERVICO DE TROCA PNEU CAMINHAO PLACAS IVP 3662 DA SEMDERMA.		50,00	100,00
			Total do Empenho :		430,00
			Total do Credor .:		820,00

Credor :	3075 JULIANO CARVALHO BRAGA			CPF = 924.579.080-00	
0 005474	24.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE NO DIA 24062022 BUSCAR CILCARIO PARA PRODUTOR RURAL RODRIGO W DA SILVA.		72,35	72,35
			Total do Empenho :		72,35
0 005517	28.06.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 280622 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTOR RURAL ARMA NDO HOLZ.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor .:					144,70	
Credor :	5407	KUNZLER MAQUINAS LTDA		CNPJ = 08.531.546/0001-80		
0 005014	15.06.2022	442	Pregao Eletronico	21		
1	1,0000	ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, M ARCA HYUNDAI, MODELO R-180-LC- 9, E DEMAIS ESPECIFICACOES CFE CONTRATO N° 40/2022, PE N° 21 /2022 - EQUIPAMENTO PARA SMDRM A		262.400,00	262.400,00	
Total do Empenho :					262.400,00	
Total do Credor .:					262.400,00	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 004784	06.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 070622 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTOR RURAL EDER RENE RADUNZ.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 004868	09.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A OSORIO NO DIA 09062022 LEVAR CAMINHAO C ARGO 2429 PLACAS QKS 9D00 DA S EMDERMA.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 005067	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A OSORIO NO DIA 21062022 BUSCAR CAMINHAO CARGO PLACAS QKS 9D00 QUE ESTA VA EM MANUTENCAO.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 005163	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 23062022 BUSCAR C ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL RO GER TOMASZESKI.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0	005518	28.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 280622 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTOR RURAL EVER TO JOEL HOLZ.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					361,75	
Credor :	2841	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0	004913	10.06.2022	25478	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO LAVAGEM E REVISAO DO R ADIADOR DA RETRO RANDON PLACA IYX2071 - SMDRMA		350,00	350,00	
Total do Empenho :					350,00	
Total do Credor ..					350,00	
Credor :	5410	LEANDRO PEREIRA SOARES		CPF = 023.033.830-56		
0	005480	24.06.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 24062022 ACOMPANH AR MOTORISTA JULIANO BRAGA PAR A BUSCAR CALCARIO PRODUTOR RUR AL RODRIGO W DA SILVA.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					72,35	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ = 93.291.698/0001-22		
0	004939	13.06.2022	25479	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VALVULA PRESSAO COMANDO - MATE RIAL PARA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA		1.430,00	1.430,00	
Total do Empenho :					1.430,00	
Total do Credor ..					1.430,00	
Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0	004732	02.06.2022	25618	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LAVAGEM VEICULO PLA CA IBI0H12 - SMDRMA		50,00	50,00	
Total do Empenho :					50,00	
Total do Credor ..					50,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	005637	30.06.2022	25493	Dispensa por Limite		
1	15,0000	LONA TRANSPARENTE GROSSA 150 1		4,40	66,00	

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		
		M² - MATERIAL PARA CONSERVACAO				
		DO TRATOR JOHN DEERE 6100J -				
		SMDRMA				
				Total do Empenho :	66,00	
				Total do Credor ..	66,00	
Credor :	4673	MARCELO STRELOW TERRAPLENAGEM		CNPJ = 06.087.942/0001-35		
0 005631	30.06.2022	25493	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE TRANSPORTE DE ESCAV		1.600,00	3.200,00	
		ADEIRA HIDRAULICA EM CARRETA D				
		E PRANCHA DA CASCALHEIRA NO AL				
		TO ALEGRE PARA OFICINA MUNICIP				
		AL NO CRISTAL E DA OFICINA PAR				
		A CASCALHEIRA - SMDRMA				
				Total do Empenho :	3.200,00	
				Total do Credor ..	3.200,00	
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF = 589.911.740-00		
0 005481	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		47,00	47,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A OSORIO NO DIA 210622 BUSCAR				
		MOTORISTA LAERCIO NA FORAUTO.				
				Total do Empenho :	47,00	
				Total do Credor ..	47,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 004953	14.06.2022	25625	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALVULA, FILTRO, MANGUEIRA, CL		630,20	630,20	
		IPS 8MM, CONEXOES - MATERIAL P				
		ARA MANUTENCAO RETRO RANDON PL				
		ACA IQQ1495 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	630,20	
0 004954	14.06.2022	25625	Dispensa por Limite			
1	0,5000	OLEO P COMP PAG 46 S/COOL 237M		100,00	50,00	
		L - MATERIAL PARA MANUTENCAO R				
		ETRO RANDON PLACA IQQ1495 - SM				
		DRMA				
				Total do Empenho :	50,00	
0 004955	14.06.2022	25625	Dispensa por Limite			
1	1,6000	GAS R 134 - MATERIAL PARA MANU		380,00	608,00	
		TENCAO RETRO RANDON PLACA IQQ1				
		495 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	608,00	
0 004956	14.06.2022	25625	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA CAIXA EVAPO		250,00	250,00	
		RADORA				
2	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA		450,00	450,00	
3	1,0000	DESLOCAMENTO - MANUTENCAO RETR		144,00	144,00	
		O RANDON PLACA IQQ1495 - SMDRM				
		A				

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 :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30	
				Total do Empenho :	844,00
				Total do Credor ..	2.132,20
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 005113	21.06.2022	25488	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO DE AR		164,90	164,90
2	1,0000	FILTRO DE AR SEGURANCA MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC ULO PLACA IQP1C48 - SMDRMA		77,00	77,00
				Total do Empenho :	241,90
				Total do Credor ..	241,90
Credor :	5334	MOACIR SILVA BARRETO		CPF = 006.521.540-00	
0 005353	23.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 23062022 BUSCAR C ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL ED ER HENSE.		72,35	72,35
				Total do Empenho :	72,35
0 005516	28.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE NO DIA 280622 BUSCAR CAL CARIO PARA PRODUTORA RUAL SAND RA M DE OLIVEIRA.		72,35	72,35
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor ..	144,70
Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07	
0 004994	15.06.2022	25477	Dispensa por Limite		
1	1,0000	EIXOS, BUCHAS, RETENTORES, ROL ETES, PINOS, LONA DE FREIO, RE BITE DE ALUMINIO, TRAVAS, ARRU ELAS, PARAFUSO, ROLAMENTOS, TA MBORES DV T, CF DIAFRAGMA 8MA TIPO 30 C/ FURO - MATERIAL PAR A MANUTENCAO VEICULO PLACA IWE 1168 - SMDRMA		4.082,00	4.082,00
				Total do Empenho :	4.082,00
				Total do Credor ..	4.082,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 005125	21.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO		724,00	724,00

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		
				RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
				LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
				RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22 R			
				AFAELA G. BORGES.			
					Total do Empenho :	724,00	
					Total do Credor .:	724,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO	CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0	004911	10.06.2022	25478	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		GRAXETAS - MATERIAL PARA MANUT	115,00	230,00	
				ENCAO VEICULO PLACA IQP1C48 -			
				SMDRMA			
					Total do Empenho :	230,00	
0	004912	10.06.2022	25478	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE TESTAR A BOMBA DA C	280,00	280,00	
				ACAMBA VEICULO PLACA IQP1C48 -			
				SMDRMA			
					Total do Empenho :	280,00	
0	004995	15.06.2022	25480	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		BOMBA ACIONAMENTO PNEUMATICO -	2.210,00	2.210,00	
				MATERIAL PARA MANUTENCAO VEIC			
				ULO PLACA IQP1C48 - SMDRMA			
					Total do Empenho :	2.210,00	
0	005509	27.06.2022	25489	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		VALVULA PNEUMATICA	860,00	860,00	
	2	3,0000		ADAPTADORES	25,00	75,00	
	3	2,0000		TERMINAIS - MATERIAL PARA MANU	20,00	40,00	
				TENCAO VEICULO PLACA IQP1C48 -			
				SMDRMA			
					Total do Empenho :	975,00	
					Total do Credor .:	3.695,00	
Credor :	4807	RODAMAX	COMERCIO DE PNEUS,LUBR E ACES	LTDA	CNPJ = 20.519.809/0001-31		
0	004857	09.06.2022	2	Pregao Eletronico	2		
	1	15,0000		UNID FLUIDO HIDRAULICO TIPO 68	283,94	4.259,10	
				BALDE DE 20 LTS CFE RP PE No			
				02/22 DO CONSORCIO PARA SEMDER			
				MA.			
					Total do Empenho :	4.259,10	
					Total do Credor .:	4.259,10	
Credor :	4332	RS EHLERT	FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0	004936	13.06.2022	25625	Dispensa por Limite			
	1	1,0000		SERVICO DE FABRICACAO DE GRADE	664,00	664,00	
				S PARA FAROL DA PATROLA SEM -			
				SMDRMA			
					Total do Empenho :	664,00	
					Total do Credor .:	664,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5409	VALTER CESAR DE OLIVEIRA PIX CNPJ		CNPJ = 13.098.499/0001-63		
0 005463	24.06.2022	25491	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PARABRISAS PARA VEICULOS PLACA		1.300,00	2.600,00	
		S IWE1168 E IVP3662 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		2.600,00	
			Total do Credor .:		2.600,00	

Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 004942	13.06.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	2,0000	PNEU 1000/20/16 MISTO LISO		1.994,00	3.988,00	
2	4,0000	PNEUS 1000/20/16 MISTO BORRACH		2.300,00	9.200,00	
		UDO CFE PE No 4/2021 DO CONSOR				
		CIO PARA SMDRMA.				
			Total do Empenho :		13.188,00	
			Total do Credor .:		13.188,00	

			Total da Unidade :		377.127,84	

Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL						
Credor :	4936	JUARES VAZ CONCEICAO		CNPJ = 05.783.749/0001-76		
0 005001	15.06.2022	25478	Dispensa por Limite			
1	230,0000	ESTACA PARA USO NO HORTO MUNIC		1,50	345,00	
		IPAL - SMDRMA				
			Total do Empenho :		345,00	
			Total do Credor .:		345,00	

			Total da Unidade :		345,00	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005376	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		153,00	153,00	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
			Total do Empenho :		153,00	
			Total do Credor .:		153,00	

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 004960	14.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		111,30	111,30	
		LEI N° 411/1996 DO REF VETERI				
		NARIO QUE SE DESLOCOU AO INTER				
		IOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE				
		11.05.2022 A 10.06.2022 CFE R				
		ELATORIO. PABLO NUNES GOMES (0				
		5) 111,30.				
			Total do Empenho :		111,30	
			Total do Credor .:		111,30	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005431	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		821,89	821,89	

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		
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	821,89	
				Total do Credor .:	821,89	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004708	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	3.189,79	3.189,79	
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
				Total do Empenho :	3.189,79	
0 005239	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.142,59	4.142,59	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	4.142,59	
0 005241	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.242,77	1.242,77	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	1.242,77	
0 005242	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	994,22	994,22	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	994,22	
0 005244	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.510,04	1.510,04	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
				Total do Empenho :	1.510,04	
				Total do Credor .:	11.079,41	
					Total da Unidade :	12.165,60
Unidade .:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb				
Credor :	4555	ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 18.864.381/0001-12		
0 005535	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	6,0000		UNID PANO DE PRATO ATOALHADO E	3,96	23,76	
			M ALGODAO 100% RP PE No 31/21			
			PARA MEIO AMBIENTE.			
				Total do Empenho :	23,76	
				Total do Credor .:	23,76	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005377	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	408,00	408,00	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE JUNHO/2022.			
				Total do Empenho :	408,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					408,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 004959	14.06.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	66,78	
		LEI N° 411/1996 DOS REF GESTO				
		R AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO				
		INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI				
		ODO DE 11.05.2022 A 10.06.2022				
		CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO				
		DOS SANTOS (03) 66,78				
Total do Empenho :					66,78	
Total do Credor ..					66,78	
Credor :	5377	EDUCANDO COM. ARTIGOS PEDAGOGICOS		CNPJ = 43.853.693/0001-78		
0 005530	28.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	6,0000	UNID FITA ADESIVA TRANSPARENTE		3,22	19,32	
		48CM X 50M FITA ADESIVA DE PO				
		LIPROPILENO 48MMX50M 45 MICRAS				
		CFE RP PE No 17/21 PARA MEIO				
		AMBIENTE.				
Total do Empenho :					19,32	
Total do Credor ..					19,32	
Credor :	5383	ELIAS DA SILVA MALISZEWSKI		CPF = 000.106.740-04		
0 005105	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.910,11	1.910,11	
		ARIO REF AO MES DE JUNHO/2022.				
		VALOR BRUTO 1.910,11 (-) INSS				
		210,11 (=) VALOR LIQ 1.700,00				
Total do Empenho :					1.910,11	
Total do Credor ..					1.910,11	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005432	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.474,00	1.474,00	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
Total do Empenho :					1.474,00	
Total do Credor ..					1.474,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004725	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		4.606,24	4.606,24	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
Total do Empenho :					4.606,24	
0 005274	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.084,78	6.084,78	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
Total do Empenho :					6.084,78	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 005277	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	2.071,29	2.071,29	
				Total do Empenho :	2.071,29	
0 005278	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.	1.056,41	1.056,41	
				Total do Empenho :	1.056,41	
				Total do Credor .:	13.818,72	
Credor :	3818 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 005528	28.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	5,0000		UNID BLOCO ANOTE COLE 76MMX76M M 100 FLHAS	5,20	26,00	
2	1,0000		UNID CANETA ESFEROGRAFICA VERM ELHA PONTA FINA C/ 50	33,00	33,00	
3	3,0000		UNID PAPEL A4 GRAMUTURA 180 C/ 50 FOLHAS CFE R P PE No 17/22 PARA MEIO AMBIENTE.	7,80	23,40	
				Total do Empenho :	82,40	
				Total do Credor .:	82,40	
Credor :	4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 005534	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	4,0000		FRS ODORIZADOR DE AMBIENTES SP RAY	6,89	27,56	
2	4,0000		UNID SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 LT REF PAC C/ 100 RP PE N o 31/21 PARA MEIO AMBIENTE.	29,00	116,00	
				Total do Empenho :	143,56	
				Total do Credor .:	143,56	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 004741	02.06.2022	25618	Dispensa por Limite			
1	3,0000		MTS DE TNT NA COR VERDE	4,25	12,75	
2	15,0000		UND CARTOLINAS PARA MEIO AMBIE NTE.	1,30	19,50	
				Total do Empenho :	32,25	
				Total do Credor .:	32,25	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005107	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE RPAS REF AOS EMPENH OS No 5103, 5105.	764,04	764,04	
				Total do Empenho :	764,04	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	764,04

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005455	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		256,60	256,60	
		OLHA PAGTO JUNHO/22.				
					Total do Empenho :	256,60
					Total do Credor .:	256,60

Credor :	5103	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 005531	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	12,0000	FRS DETERGENTE LIQUIDO PARA CO		1,60	19,20	
		ZINHA FRCO C/ 500ML CFE RP PE				
		No 31/21 PARA MEIO AMBIENTE.				
					Total do Empenho :	19,20
					Total do Credor .:	19,20

Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS PIX EMAIL		CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 005536	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	1,0000	FRS PAPEL TOALHA ROLO BRANCO C		27,00	27,00	
		FE RP PE No 31/21 PARA MEIO AM				
		BIENTE.				
					Total do Empenho :	27,00
					Total do Credor .:	27,00

Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO		CNPJ = 27.845.737/0001-61		
0 005529	28.06.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000	BLOCO ANOTE E COLE 38MMX50CM 1		5,50	5,50	
		00 FOLHAS				
2	2,0000	TESOURA GRANDE INOX 7 7 PARA U		5,29	10,58	
		SO GERAL CFE RP PE No 17/22 PA				
		RA MEIO AMBIENTE.				
					Total do Empenho :	16,08
					Total do Credor .:	16,08

Credor :	5104	NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIMPEZA LTDA		CNPJ = 34.034.228/0001-14		
0 005533	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	2,0000	FRS INSETICIDA MULTIPLO SPRAY		6,84	13,68	
		RP PE No 31/21 PARA MEIO AMBIE				
		NTE.				
					Total do Empenho :	13,68
					Total do Credor .:	13,68

Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA		CPF = 064.985.380-66		
0 005103	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.910,11	1.910,11	
		ARIO REF AO MES DE JUNHO/2022.				
		VALOR BRUTO 1.910,11 (-)INSS				
		210,11 (=)VALOR LIQ 1.700,00				
					Total do Empenho :	1.910,11

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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

Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.910,11
Credor :	5379	VITALE PROMOTORIA DE VENDAS LTDA		CNPJ = 22.783.106/0001-41		
0	005527	28.06.2022	204	Pregao Eletronico	17	
	1	1,0000	ATILHO BORRACHA 100GR ELASTICO		2,30	2,30
			LATEX AMARELO No 18 PCT DE 0.			
			1KG			
	2	4,0000	UNID CORRETIVO EM FITA APROXIM		7,30	29,20
			ADAMENTE 12MX4.2MM CFE RP PE N			
			o 17/22 PARA MEIO AMBIENTE.			
					Total do Empenho :	31,50
					Total do Credor .:	31,50
Credor :	5320	ZOOM COMERCIAL EIRELI PIX CNPJ		CNPJ = 39.518.890/0001-63		
0	005532	28.06.2022	1634	Pregao Eletronico	31	
	1	3,0000	UNID FLANELA MICROFIBRA CFE RP		3,39	10,17
			PE No 31/21 PARA MEIO AMBIENT			
			E.			
					Total do Empenho :	10,17
					Total do Credor .:	10,17
					Total da Unidade :	21.027,28
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	005373	23.06.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.058,22	1.058,22
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE JUNHO/2022.		
					Total do Empenho :	1.058,22
					Total do Credor .:	1.058,22
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	005634	30.06.2022	25535	Dispensa por Limite		
	1	50,0000	PARAFUSO SOBERBO SEXTAVADO 5/1		1,38	69,00
			6X60			
	2	50,0000	ARRUELA LISA PRESSAO 5/16" - M		0,45	22,50
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DE PLA			
			CAS NAS PONTES DO INTERIOR DO			
			MUNICIPIO			
					Total do Empenho :	91,50
					Total do Credor .:	91,50
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	004958	14.06.2022		Nao se Aplica		
	1	52,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		22,26	1.157,52
			S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC			
			ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO			
			NO PERIODO DE 11.05.2022 A 10.			
			06.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR			
			ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO			

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		
		RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI				
		O CAIO ROCHA BRAGA(05) 111,30,				
		CARLOS NUNES (03) 66,78, CESA				
		R ALEX GARCIA (13) 289,38, JOE				
		LCI ALVES (07) 155,82, PAULO R				
		OGERIO SILVA (11) 244,86, MARC				
		ELO DA SILVA(02) 44,52, MOACIR				
		SILVA BARRETO (11) 244,86.				
				Total do Empenho :	1.157,52	
				Total do Credor .:	1.157,52	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005429	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		871,04	871,04	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	871,04	
				Total do Credor .:	871,04	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004703	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		1.836,44	1.836,44	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	1.836,44	
0 004704	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		3.084,17	3.084,17	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
				Total do Empenho :	3.084,17	
0 005220	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.938,32	2.938,32	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	2.938,32	
0 005221	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		715,21	715,21	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	715,21	
0 005222	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		734,57	734,57	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	734,57	
0 005223	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.991,32	4.991,32	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22.				
				Total do Empenho :	4.991,32	
0 005224	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		452,70	452,70	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				

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		
		22.				
				Total do Empenho :	452,70	
0 005225	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.	724,33	724,33	
				Total do Empenho :	724,33	
0 005226	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.	642,48	642,48	
				Total do Empenho :	642,48	
				Total do Credor ..	16.119,54	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005404	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.	921,49	921,49	
				Total do Empenho :	921,49	
				Total do Credor ..	921,49	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005453	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.	702,56	702,56	
				Total do Empenho :	702,56	
				Total do Credor ..	702,56	
Credor :	5407 KUNZLER MAQUINAS LTDA			CNPJ = 08.531.546/0001-80		
0 005015	15.06.2022	442	Pregao Eletronico	21		
1	1,0000		AQUISICAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, MARCA HYUNDAI, MODELO R-180-LC-9, E DEMAIS E SPECIFICACOES CONFORME CONTRATO N° 40/2022, PE N° 21/2022 - EQUIPAMENTO PARA SMDRMA	262.400,00	262.400,00	
				Total do Empenho :	262.400,00	
				Total do Credor ..	262.400,00	
Credor :	1791 L.A. GONCALVES - ME			CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 005630	30.06.2022	25624	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PNEU ARO 20 18 LONAS MISTO	2.390,00	4.780,00	
2	4,0000		PNEU ARO 20 18 LONAS BORRACHUDOS - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IVP3662 - SMDRMA	2.460,00	9.840,00	
				Total do Empenho :	14.620,00	
				Total do Credor ..	14.620,00	
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004906	10.06.2022	25528	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PREGOS DIVERSOS - MATERIAL PARA	94,45	94,45	

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		
		A USO NA CONSTRUCAO DE PARADA				
		DE ONIBUS NA VILA FORMOSA - SM				
		OT				
				Total do Empenho :	94,45	
0	005153	22.06.2022	25532	Dispensa por Limite		
1	40,0000	PREGO 25X72 1KG - MATERIAL PAR		26,90	1.076,00	
		A MANUTENCAO DAS PONTES NO INT				
		ERIOR - SMOT				
				Total do Empenho :	1.076,00	
				Total do Credor ..	1.170,45	
Credor :	3934	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ALVES LTDA - EPP		CNPJ = 01.860.478/0001-54		
0	004822	07.06.2022	1153	Tomada de Precos	3	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS COM FOR		72.321,76	72.321,76	
		NECIMENTO DE MATERIAL PARA SUB				
		STITUICAO DE PONTE NO INTERIOR				
		DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE SA				
		O GERALDO (PONTE TELMO KRUGER)				
		CFE TP No 3/2021 E CONT No 44				
		/2021 TA 2/2022.				
				Total do Empenho :	72.321,76	
				Total do Credor ..	72.321,76	
				Total da Unidade :	371.434,08	
				Total do Orgao ...	791.922,74	

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 005378	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		841,48	841,48	
Total do Empenho :					841,48	
Total do Credor .:					841,48	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005433	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/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 004709	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		9.012,44	9.012,44	
Total do Empenho :					9.012,44	
0 005245	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		7.637,41	7.637,41	
Total do Empenho :					7.637,41	
0 005247	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.883,52	1.883,52	
Total do Empenho :					1.883,52	
0 005248	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		2.896,44	2.896,44	
Total do Empenho :					2.896,44	
0 005249	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		1.690,24	1.690,24	
Total do Empenho :					1.690,24	
0 005252	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		523,11	523,11	
Total do Empenho :					523,11	
0 005253	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		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		
		22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor ..	28.727,56	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005408	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		406,42	406,42	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	406,42	
				Total do Credor ..	406,42	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005456	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		370,53	370,53	
		OLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	370,53	
				Total do Credor ..	370,53	
Credor :	3297 JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 005479	24.06.2022	22786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLACA LONA 440G REFORCADA 300X		497,00	497,00	
		150CM - MATERIAL PARA USO NA S				
		ECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SM				
		PDETH				
				Total do Empenho :	497,00	
				Total do Credor ..	497,00	
Credor :	683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 005111	21.06.2022	22784	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MICROCOMPUTADOR CORE I3 8GB RA		3.673,00	3.673,00	
		M SSD 240GB WINDOWS 10 PRO HD				
		1TB SATA3 - EQUIPAMENTO PARA U				
		SO NA SECRETARIA DE PLANEJAMEN				
		TO - SMPDETH				
				Total do Empenho :	3.673,00	
				Total do Credor ..	3.673,00	
				Total da Unidade :	36.919,07	
				Total do Orgao ...	36.919,07	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 004728	01.06.2022		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 010622 LEVAR USUARI				
		O PARA REALIZACAO DE PERICIA.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004730	02.06.2022		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 PELOTAS N				
		O DIA 02062022 LEVAR USUARIO P				
		ARA REALIZACAO DE PERICIA.				
			Total do Empenho :		72,35	
0 004935	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		63,90	63,90	
		TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO REF				
		ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO				
		U A CAMAQUA NOS DIAS 03 E 0806				
		22 LEVAR GGS PARA CONFECCAO.				
			Total do Empenho :		63,90	
			Total do Credor ..		208,60	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005379	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.746,71	1.746,71	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
			Total do Empenho :		1.746,71	
			Total do Credor ..		1.746,71	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 005165	22.06.2022	22391	Dispensa por Limite			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.000,00	1.000,00	
		E SERVICOS DE TROCAS, CONserto				
		S, MONTAGENS, BALACEAMENTO E D				
		ESMONTAGENS DE PNEUS DE VEICUL				
		O PLACAS IZL 7A38 DA SMDS.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor ..		1.000,00	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 004782	06.06.2022	56	Dispensa por Limite			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA J				
		ANUARIO GONCALVES CFE MEMO No				
		56/2022 SMDS.				
			Total do Empenho :		909,00	

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	

Total do Credor .:					909,00	

Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 004783	06.06.2022	55	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA M				
		ARLON AVILA PERES CFE MEMO No				
		55/2022 SMDS.				
Total do Empenho :					909,00	
0 004933	13.06.2022	58	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA E				
		VERTON LUIS BARBOSA CFE MEMO N				
		o 58/2022 SMDS.				
Total do Empenho :					909,00	
0 004934	13.06.2022	59	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA H				
		ONORIO DA ROSA PEREIRA CFE MEM				
		O No 59/2022 SMDS.				
Total do Empenho :					909,00	
0 005628	30.06.2022	64	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA A				
		JUDAR NAS DESPESAS DE AYL A BUE				
		NO KRAUSE CFE MEMO No 64/2022				
		SMDS.				
Total do Empenho :					909,00	
Total do Credor .:					3.636,00	

Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO	96423811091	CNPJ = 18.693.407/0001-07		
0 005042	17.06.2022	25106	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO		1.100,00	1.100,00	
		- PATRIMONIO N° 8720 - SMDS				
Total do Empenho :					1.100,00	
Total do Credor .:					1.100,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005434	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.705,35	2.705,35	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
Total do Empenho :					2.705,35	
Total do Credor .:					2.705,35	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004722	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC		1.240,00	1.240,00	
		IMO TERCEIRO SALARIO.				
Total do Empenho :					1.240,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 004723	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	6.099,00	6.099,00	
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :		6.099,00	
0 004724	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	5.184,25	5.184,25	
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
			Total do Empenho :		5.184,25	
0 005270	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	15.777,90	15.777,90	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		15.777,90	
0 005271	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	346,58	346,58	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		346,58	
0 005272	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.168,12	2.168,12	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		2.168,12	
0 005273	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.586,35	2.586,35	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		2.586,35	
0 005275	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.084,40	5.084,40	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		5.084,40	
0 005276	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	448,39	448,39	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
			Total do Empenho :		448,39	
			Total do Credor .:		38.934,99	

Credor :	5403 FSSV SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA			CNPJ = 40.706.679/0001-53		
0 004836	08.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	18.000,00	18.000,00	
			E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE			
			ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE			
			REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOC			
			IAL (120 H MENSAIS) REFERENTE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5403	FSSV SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA		CNPJ = 40.706.679/0001-53		
		AOS MESES DE JUNHO A DEZ/2022/				
		22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 0				
		4/21 DO CONSORCIO.				
				Total do Empenho :	18.000,00	
				Total do Credor ..	18.000,00	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 005607	29.06.2022	25109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RECARGA DE GAS P 13 PARA USO N		113,00	113,00	
		AS OFICINAS REALIZADAS PELO CR				
		AS/SMDS.				
				Total do Empenho :	113,00	
				Total do Credor ..	113,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005409	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		761,00	761,00	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	761,00	
0 005410	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.067,72	1.067,72	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	1.828,72	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005457	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.417,99	1.417,99	
		OLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.417,99	
				Total do Credor ..	1.417,99	
Credor :	2790	LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 04.561.938/0001-31		
0 004860	09.06.2022	25104	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALARME - MATERIAL PARA MANUTEN		350,00	350,00	
		CAO VEICULO PLACA IZL7A38 - SM				
		DS				
				Total do Empenho :	350,00	
0 004861	09.06.2022	25104	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA INSTALACAO		200,00	200,00	
		ALARME VEICULO IZL7A38 - SMDS				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor ..	550,00	
Credor :	5068	MARNE M G STIBORKI PIX CPF 002398220-99		CNPJ = 06.051.994/0001-51		
0 005629	30.06.2022	63	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA A				
		DAO GOMES DIAS CFE MEMO No 63/				
		2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	

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 :	5068	MARNE M G STIBORKI PIX CPF 002398220-99		CNPJ = 06.051.994/0001-51		
				Total do Credor .:	909,00	
Credor :	3662	MECANICA JANKE LTDA - ME		CNPJ = 91.587.113/0001-90		
0 005611	29.06.2022	25111	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS		190,72	190,72	
				Total do Empenho :	190,72	
				Total do Credor .:	190,72	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 004903	10.06.2022	25105	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FORMATACAO DE COMPU TADORES E CONFIGURACAO DE IMPR ESSORA DA OFICINA DO CRAS - SM DS		230,00	230,00	
				Total do Empenho :	230,00	
0 004904	10.06.2022	25105	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MOUSE - MATERIAL PARA USO EM C OMPUTADORES DO CRAS - SMDS		14,00	28,00	
				Total do Empenho :	28,00	
0 004905	10.06.2022	25105	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REGUA 06 TOMADAS - MATERIAL PA RA USO NO CRAS - SMDS		49,00	49,00	
				Total do Empenho :	49,00	
				Total do Credor .:	307,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005131	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22 J ONTHAN H DA S RIBEIRO.		724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA		CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0 004775	06.06.2022	25103	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SUCO DE CAIXA, TORTA FRIA, CAC HORRINHO QUENTE, SALGADINHOS D IVERSOS, CAFE SOLUVEL, ADOCANT E - MATERIAL PARA USO EM REUNI AO DO COEGEMAS ENTRE MUNICIPIO S DA REGIAO NO DIA 07/06 - SMD S		443,70	443,70	

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 Empenho :	443,70
0	004776	06.06.2022	25103	Dispensa por Limite	
1	1,0000	GARFINHOS DE PLASTICO, PRATOS		48,24	48,24
		DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS, COP			
		OS TERMICOS - MATERIAL PARA US			
		O EM REUNIAO DO COEGEMAS ENTRE			
		MUNICIPIOS DA REGIAO NO DIA 0			
		7/06 - SMDS			
				Total do Empenho :	48,24
0	005605	28.06.2022	25110	Dispensa por Limite	
1	1,0000	DUZIA DE OVOS, MACAS, ACUCAR R		130,96	130,96
		EFINADO, CACHO DE BANANA, ABAC			
		AXI, MOLHO DE TOMATE, CEBOLA,			
		PAO SOVADO, ALHO, OLEO DE SOJA			
		, SALSICHA - NATERIAL PARA USO			
		NAS OFICINAS DO SCFV. - SMDS			
				Total do Empenho :	130,96
				Total do Credor ..	622,90
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
0	004735	02.06.2022	25102	Dispensa por Limite	
1	1,0000	SALGADINHOS PARA USO EM REUNIA		130,00	130,00
		O COM A REDE DE ATENCAO INTERS			
		ETORIAL DA SMDS			
				Total do Empenho :	130,00
				Total do Credor ..	130,00
				Total da Unidade :	75.033,98
				Total do Orgao ..:	75.033,98

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 005380	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		1.262,21	1.262,21	
Total do Empenho :					1.262,21	
Total do Credor .:					1.262,21	

Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 005166	22.06.2022	22391	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS, CONCERTO S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DA SMTECJ PLACAS ISK 7630.		660,00	660,00	
Total do Empenho :					660,00	
Total do Credor .:					660,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005435	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/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 004711	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		7.205,63	7.205,63	
Total do Empenho :					7.205,63	
0 005257	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		9.969,15	9.969,15	
Total do Empenho :					9.969,15	
0 005258	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		485,54	485,54	
Total do Empenho :					485,54	
0 005259	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		310,75	310,75	
Total do Empenho :					310,75	
0 005260	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.084,40	5.084,40	

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

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	23.055,47	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 004786	06.06.2022	25394	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		346,00	346,00	
		EMPENHO No 4781 LUIS EDUARDO R				
		AMOS DIAS.				
				Total do Empenho :	346,00	
0 005411	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.685,62	1.685,62	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.685,62	
0 005412	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.067,72	1.067,72	
		FOLHA PAGTO JUNHO/22.				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	3.099,34	
Credor :	5290 LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053			CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0 004781	06.06.2022	25394	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO RESTAURACAO CAIXA BATE		200,00	200,00	
		RIA				
2	1,0000	SERVICO DE RECUPERACAO DA GRAD		200,00	200,00	
		E CHURRASQUEIRA				
3	1,0000	SERVICO PINTURA DAS DUAS CAIXA		300,00	300,00	
		S DE AR				
4	1,0000	SERVICO DE REMOVER FERRAGEM E		250,00	250,00	
		PINTURA VIGIA				
5	1,0000	SERVICPO REMOVER LETREIROS DAS		100,00	100,00	
		PORTAS				
6	1,0000	SERVICO FIXAR FAROL ESQUERDO		50,00	50,00	
7	1,0000	SERVICO CONserto MAQUIMA DE VI		80,00	80,00	
		DRO				
8	1,0000	SERVICO DE POLIMENTO GERAL		400,00	400,00	
9	1,0000	SERVICO LIMPEZA E HIGIENIZACAO		150,00	150,00	
		VEICULO PLACAS ISK 7630 SMTEC				
		J.				
				Total do Empenho :	1.730,00	
0 004785	06.06.2022	25394	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MATERIAL DE PINTURA (TINTA,LIX		260,00	260,00	
		A,THINNER,MASSA) PARA VEICULO				
		PLACAS ISK 7630 DA SMTECJ.				
				Total do Empenho :	260,00	
				Total do Credor .:	1.990,00	
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004881	10.06.2022	25397	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA		9,00	9,00	

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		
		USO NA SMTECJ				
				Total do Empenho :	9,00	
0 005109	21.06.2022	25400	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MIOLO DE FECHADURA		27,90	27,90	
2	4,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA		9,00	36,00	
		USO NA SECRETARIA DE TURISMO				
		- SMTECJ				
				Total do Empenho :	63,90	
				Total do Credor .:	72,90	
Credor :	3549	MAICON RODRIGO KRINGEL		CPF = 001.644.150-84		
0 005012	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF SERV				
		IDOR QUE IRA EM PELOTAS NO DIA				
		17.06.2022 PARA ENCONTRO REGI				
		ONAL DE SECRETARIOS DE TURISMO				
		DA COSTA DOCE GAUCHA.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 005624	30.06.2022	25728	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADESIVO COLA PARABRISA 400G -		47,00	47,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE				
		ICULO PLACA ISK7630 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	47,00	
				Total do Credor .:	47,00	
				Total da Unidade :	30.697,43	
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005381	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		485,50	485,50	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	485,50	
				Total do Credor .:	485,50	
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 004813	07.06.2022	25396	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALCA PARA PRATO COURO KIT 4 PA		179,00	179,00	
		RES				
2	1,0000	BOQUINHA RICO ALTO B3		245,00	245,00	
3	2,0000	BAQUETA P/ LIRA ABS BOLA		13,00	26,00	
4	5,0000	BAQUETA PONTA MADEIRA		9,00	45,00	
5	8,0000	MACANETA PONTA PELUCIA - AQUIS		14,00	112,00	
		ACAO DE ACESSORIOS PARA INSTRU				
		MENTOS MUSICAIS DA BANDA MUNIC				
		IPAIS - SMTECJ				
				Total do Empenho :	607,00	

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

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
				Total do Credor .:	607,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005436	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		783,72	783,72	
				Total do Empenho :	783,72	
				Total do Credor .:	783,72	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004712	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		3.203,91	3.203,91	
				Total do Empenho :	3.203,91	
0 005261	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		3.547,13	3.547,13	
				Total do Empenho :	3.547,13	
0 005262	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		1.351,15	1.351,15	
				Total do Empenho :	1.351,15	
0 005263	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		396,00	396,00	
				Total do Empenho :	396,00	
0 005268	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		1.113,55	1.113,55	
				Total do Empenho :	1.113,55	
				Total do Credor .:	9.611,74	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005458	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		225,12	225,12	
				Total do Empenho :	225,12	
				Total do Credor .:	225,12	

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 005467	24.06.2022	24483	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRAMPEADOR 26/06 - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL		28,98	28,98	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
		- SMTECJ				
				Total do Empenho :	28,98	
				Total do Credor .:	28,98	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 005620	30.06.2022	24450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	METRO DE CABO RJ 45		36,00	36,00	
2	1,0000	PONTEIRA RJ 45 - 21 UN. - MATE		105,00	105,00	
		RIAL PARA USO NA INSTALACAO DE				
		SWITCH NA BIBLIOTECA MUNICIPA				
		L - SMTECJ				
				Total do Empenho :	141,00	
0 005621	30.06.2022	24450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MAO DE OBRA INSTALACAO DE SWIT		170,00	170,00	
		CH NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - S				
		MTECJ				
				Total do Empenho :	170,00	
				Total do Credor .:	311,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005121	21.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE JUNHO/22.				
		ADRIANO TRIBOLI FILHO.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
				Total da Unidade :	12.777,06	
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 005382	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		267,74	267,74	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE JUNHO/2022.				
				Total do Empenho :	267,74	
				Total do Credor .:	267,74	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 005642	30.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT		5,00	5,00	
		A DE AGUA BANHEIROS PRAIA BALN				
		EARIO PRAIA COD IMOVEL 103194-				
		5.				
				Total do Empenho :	5,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Junho de 2022

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 ..:					5,00	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004713	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC	1.243,78	1.243,78	
			IMO TERCEIRO SALARIO.			
Total do Empenho :					1.243,78	
0 005264	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.821,46	2.821,46	
			GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/			
			22.			
Total do Empenho :					2.821,46	
Total do Credor ..:					4.065,24	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005413	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	592,50	592,50	
			FOLHA PAGTO JUNHO/22.			
Total do Empenho :					592,50	
Total do Credor ..:					592,50	

Credor :	4499 UILER GARCIA DILLMANN	PIX CPF 764.703.500 20	BANRI	CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0 005514	27.06.2022	25726	Dispensa por Limite			
1	38,0000		SERVICO DE ARBITRAGEM PARA ATU	230,00	8.740,00	
			AR EM PARTIDAS DE FUTEBOL DE S			
			ALAO COM DURACAO DE DOIS TEMPO			
			S DE VINTE MINUTOS - EQUIPE DE			
			ARBITRAGEM FORMADA POR DOIS A			
			RBITROS - EVENTO TORNEIO DE FU			
			TSAL, DECRETO N° 2809/22 - SMT			
			ECJ			
Total do Empenho :					8.740,00	
Total do Credor ..:					8.740,00	

Total da Unidade :					13.670,48	
Total do Orgao ...:					57.144,97	

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 005383	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE JUNHO/2022.		267,74	267,74	
Total do Empenho :					267,74	
Total do Credor .:					267,74	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004714	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A PARCELA DEC IMO TERCEIRO SALARIO.		2.643,37	2.643,37	
Total do Empenho :					2.643,37	
0 005265	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 22.		5.286,75	5.286,75	
Total do Empenho :					5.286,75	
Total do Credor .:					7.930,12	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 005414	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/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 004682	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO ROBERTO CARLOS GOUVEIA DA FON SECA PROCESSO No 5000074-35.20 13.8.21.0007.		263,07	263,07	
Total do Empenho :					263,07	
0 004739	02.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU ENIO FRANCIS CO DA SILVA E ZELIA NUNES DE V ARGAS 500016-9520148210007 E 5 000033-2013.8210007.		860,94	860,94	
Total do Empenho :					860,94	
Total do Credor .:					1.124,01	

Total da Unidade :					10.432,08	
Total do Orgao ...:					10.432,08	

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 005439	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/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 :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 005003	15.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TARIFA DE CONTRATAÇÃO FINISA OPERAÇÃO 060 6263-26 DESPESA DE CAPITAL SEGUNDA PARCELA.		20.000,00	20.000,00	
				Total do Empenho :	20.000,00	
				Total do Credor .:	20.000,00	
Credor :	5420	CESAR LUIZ PULZ FARIAS BANDEIRAS		CNPJ = 28.401.969/0001-93		
0 005632	30.06.2022	24450	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE CRISTAL, CONFECCIONADA EM POLIESTER DE QUALIDADE, COM BRASÃO ESTAMPADO DIGITALMENTE, MEDINDO 0,90x1,28 METROS		180,00	360,00	
2	2,0000	BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL E DO BRASIL, CONFECCIONADA EM POLIESTER DE QUALIDADE COM BRASÃO ESTAMPADO DIGITALMENTE, MEDINDO 0,90x1,28 METROS		85,00	170,00	
3	3,0000	RESETAS CONFECCIONADAS NAS MESMAS CORES E TECIDOS DAS BANDEIRAS (MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL) - AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA USO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL		140,00	420,00	
				Total do Empenho :	950,00	
0 005633	30.06.2022	24450	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONJUNTO DE TRÊS MASTROS INTERNOS INTEIRICOS EM AÇO, REVESTIDOS COM PELÍCULA DE MADEIRA LUSTRADO, ALTURA DE 2,18M, COM PONTA E PEDESTAL DE MADEIRA REDONDO TORNEADO, ENVERNIZADO, DIÂMETRO DE 36CM - SUPORTE PARA BANDEIRAS DA RECEPÇÃO DA PREFEITURA		650,00	650,00	
				Total do Empenho :	650,00	

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 .:	1.600,00

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 005437	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		2.230,66	2.230,66	
					Total do Empenho :	2.230,66
0 005438	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		3.027,23	3.027,23	
					Total do Empenho :	3.027,23
					Total do Credor .:	5.257,89

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 004715	01.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO.		15.888,75	15.888,75	
					Total do Empenho :	15.888,75
0 005266	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		56,47	56,47	
					Total do Empenho :	56,47
0 005267	22.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/22.		18.920,05	18.920,05	
					Total do Empenho :	18.920,05
					Total do Credor .:	34.865,27

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 005459	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		28.703,10	28.703,10	
					Total do Empenho :	28.703,10
0 005460	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		3.744,74	3.744,74	
					Total do Empenho :	3.744,74
0 005461	23.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO JUNHO/22.		1.843,21	1.843,21	
					Total do Empenho :	1.843,21
					Total do Credor .:	34.291,05

Credor :	4868 JANETE RICHTER DA SILVA POUF CPF 80346570000			CNPJ = 23.016.791/0001-43		
0 005090	21.06.2022 24444		Dispensa por Limite			
1	3,0000	CALCAS		85,00	255,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4868	JANETE RICHTER DA SILVA POUP	CPF 80346570000	CNPJ = 23.016.791/0001-43		
2	1,0000	JALECO		130,00	130,00	
3	1,0000	COLETE - UNIFORME PARA AUX. DE		100,00	100,00	
		SERV. GERAIS DO PREDIO DA PRE				
		FEITURA MUNICIPAL				
				Total do Empenho :	485,00	
				Total do Credor ..	485,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 004883	10.06.2022	24439	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CAPACHO ARAME PARA USO NA PREF		80,90	161,80	
		EITURA MUNICIPAL				
				Total do Empenho :	161,80	
				Total do Credor ..	161,80	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 005132	21.06.2022	1039	Pregao Presencial	13		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		834,36	834,36	
		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 JU				
		NHO/22.				
				Total do Empenho :	834,36	
				Total do Credor ..	834,36	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 004879	10.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		91,73	91,73	
		PARCELA ITR CONVENIO.				
				Total do Empenho :	91,73	
0 004880	10.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		4.982,78	4.982,78	
		PARCELA FPM DIA 10062022.				
				Total do Empenho :	4.982,78	
0 004926	13.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		87,20	87,20	
		PARCELA DO CFM DEP NAC PROD M				
		INERAL.				
				Total do Empenho :	87,20	
0 005046	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		1,98	1,98	
		PARCELA ITR CONVENIO.				
				Total do Empenho :	1,98	
0 005047	20.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		3.002,08	3.002,08	
		PARCELA DO FPM DIA 20062022.				
				Total do Empenho :	3.002,08	
0 005462	24.06.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		65,20	65,20	
		PARCELA DO FEP.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	65,20
0 005492	27.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		128,42	128,42
		PARCELA DO FEP (DIFERENCA) DI			
		A 24062022.			
				Total do Empenho :	128,42
0 005616	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		2.840,26	2.840,26
		PARCELA DO FPM DIA 30062022.			
				Total do Empenho :	2.840,26
0 005617	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		54,22	54,22
		PARCELA DO FEP DIA 30062022.			
				Total do Empenho :	54,22
0 005618	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		0,32	0,32
		PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 3			
		0062022.			
				Total do Empenho :	0,32
0 005619	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		46,74	46,74
		PARCELA DO COMPENSACAO DA UNI			
		AO ADO PLP 133/2020/ LC 176 DE			
		2020.			
				Total do Empenho :	46,74
0 005648	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		31.965,40	31.965,40
		RECEITA DO MES DE JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	31.965,40
0 005649	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		5.294,57	5.294,57
		RECEITA DO MES DE JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	5.294,57
0 005651	30.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		500,00	500,00
		RECEITA DO MES DE JUNHO/22.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	49.060,90
Credor :	3510 R DE F ALTMANN - ME			CNPJ = 05.144.730/0001-80	
0 005603	28.06.2022	24664	Dispensa por Limite		
1	50,0000	2 ADESIVOS CORTE CONTORNO, IMPRE		15,90	795,00
		SSAO LATEX, 321X27CM - CONFEC			
		AO DE ADESIVOS COM LOGO DA GES			
		TAO PARA USO NOS VEICULOS DE T			
		ODAS AS SECRETARIAS DO PODER E			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3510	R DE F ALTMANN - ME		CNPJ = 05.144.730/0001-80	
		XECUTIVO MUNICIPAL			
				Total do Empenho :	795,00
				Total do Credor ..	795,00
Credor :	5405	REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA	ANA PAULA JARDIM	CPF = 813.776.570-00	
0 004931	13.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		500,00	500,00
		E SERVICOS DE MATRICULAS VINCU			
		LADAS No 44.625,44642,44.643 E			
		44.650. SOB No PROTOCOLO 1788			
		27.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor ..	500,00
Credor :	4021	SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DE CRISTAL		CNPJ = 89.933.907/0001-17	
0 004878	09.06.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.671,52	4.671,52
		E SERVICOS DE REGISTRO DO CONT			
		RATO COM O FINISA.			
1	1,0000	ANULACAO		-0,15	-0,15
				Total do Empenho :	4.671,37
				Total do Credor ..	4.671,37
				Total da Unidade :	152.522,64
				Total do Orgao ...	334.530,93
				Total Geral	6.636.045,12

Marcelo Luis Krolow
Prefeito

Jose Amarildo Vasconcelos da Silva
Secretario Municipal da Fazenda

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

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