

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
1 006762	11.08.2022	33	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BALAS RECHEADAS E BALAS DIVERS		57,59	57,59	
		OS SABORES PARA USO DA CAMARA				
		DE VEREADORES.				
			Total do Empenho :		57,59	
			Total do Credor ..		57,59	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
1 006895	17.08.2022	36	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TINTA CORANTE INKTEC EPSON PRE		40,00	40,00	
		TA				
2	1,0000	TINTA CORANTE INKTEC PROFEEL P		40,00	40,00	
		ARA EPSON COLORIDA PARA CAMARA				
		DE VEREADORES.				
			Total do Empenho :		80,00	
			Total do Credor ..		80,00	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 006808	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		800,00	800,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE AGOSTO/202				
		2 ANIELY M DA SILVA.				
			Total do Empenho :		800,00	
1 006809	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		64,00	64,00	
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE				
		ESTAGIARIO REF AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		64,00	
			Total do Credor ..		864,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 006810	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		8.403,99	8.403,99	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		8.403,99	
1 006811	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		48.301,54	48.301,54	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		48.301,54	
1 006812	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		470,22	470,22	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				

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 :	470,22	
				Total do Credor ..	57.175,75	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 006763	11.08.2022	34	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAPEL A4 MEGA PAPER COM 500 FO		29,90	29,90	
		LHAS PARA USO DA CAMARA DE VER				
		EADORES.				
				Total do Empenho :	29,90	
1 006764	11.08.2022	34	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO COM TAMPA		29,90	29,90	
2	1,0000	RELOGIO DE PAREDE		25,00	25,00	
3	1,0000	PILHA AA MATERIAL PARA USO DA		1,50	1,50	
		CAMARA DE VEREADORES.				
				Total do Empenho :	56,40	
				Total do Credor ..	86,30	
Credor :	1069 IARA M. W. KRUGER & CIA LTDA			CNPJ = 07.979.758/0001-62		
1 006712	08.08.2022	32	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AROAMTIZANTE AROMA ORIGINAL		49,90	49,90	
2	1,0000	ESSENCIA LIMAO E FRAMBROESA		14,00	14,00	
3	1,0000	ESSENCIA PITANGA PRETA		14,00	14,00	
4	1,0000	ESSENCIA VONILLA		14,00	14,00	
5	1,0000	ESSENCIA MOCA COM CANELA		14,00	14,00	
6	1,0000	ESSENCIA MELANCIA PARA CAMARA		14,00	14,00	
		DE VEREADORES.				
				Total do Empenho :	119,90	
				Total do Credor ..	119,90	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 006813	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.764,83	1.764,83	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	1.764,83	
1 006814	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		10.143,32	10.143,32	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	10.143,32	
				Total do Credor ..	11.908,15	
Credor :	2639 ITAMAR MEDEIROS DA SILVA			CPF = 736.137.620-72		
1 006896	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		89,10	89,10	
		TO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAXI				
		) DO REFERIDO VEREADOR QUE SE				
		DESLOCOU A POA NO DIA 150822 N				
		O ESCRITORIO PARLAMENTAR DEPUT				
		ADO FEDERAL COVATTI FILHO TRAT				
		AR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU				
		NICIPIO.				
				Total do Empenho :	89,10	

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 :	2639	ITAMAR MEDEIROS DA SILVA		CPF = 736.137.620-72		
1 006897	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 150822 NO ESCRIT ORIO PARLAMENTAR DEPUTADO FEDE RAL COVATTI FILHO TRATAR ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.		32,00	32,00	
Total do Empenho :					32,00	
1 007373	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAXI) DO REFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 150822 P ARA PARTICIPAR DE RUNIAO COM D EPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO.		10,60	10,60	
Total do Empenho :					10,60	
Total do Credor ..					131,70	
Credor :	4940	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CNPJ = 31.037.942/0001-78		
1 007420	29.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE E-CNPJ A1 PARA C AMARA DE VEREADORES.		190,00	190,00	
Total do Empenho :					190,00	
Total do Credor ..					190,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1 006765	11.08.2022	35	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAPEL HIGIENICO, CERA LIQUIDA, DETERGENTE, DESODOR, ESPONJA, MATERIAL PARA USO DA CAMARA D E VEREADORES.		50,44	50,44	
Total do Empenho :					50,44	
1 006766	11.08.2022	35	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ERVA MATE, BISCOITOS DIVERSOS, BALAS, CHAS E FILTRO BOMBA PA RA USO DA CAMARA DE VEREADORES .		84,70	84,70	
Total do Empenho :					84,70	
1 007378	26.08.2022	37	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CERA GIRANDO SL LIQUIDA VERMEL HA 750		6,69	6,69	
2	2,0000	SACO LIXO LIXOZEN 30L C/10		3,59	7,18	
3	2,0000	SACO LIXO FRITZ FRIDA C/ 20 15 LTS		4,09	8,18	
4	1,0000	GEL SANITARIA APLIK PINHO 7G C / 4		10,69	10,69	
5	2,0000	SACO DE LIXO FRITZ FRIDA C/ 10		4,39	8,78	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
		50 LTS PARA CAMARA.			
				Total do Empenho :	41,52
1	007379	26.08.2022	37	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BISCOITOS V	104,69	104,69
			ARIOS SABORES,BOMBOM DE MEL,BA		
			LAS VARIOS SABORES, NESCAFE E		
			CAFE MELITA TRADICIONAL PARA C		
			AMARA DE VEREADORES.		
				Total do Empenho :	104,69
				Total do Credor ..	281,35
				Total da Unidade :	70.894,74
				Total do Orgao ..	70.894,74

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 007277	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		522,75	522,75
Total do Empenho :					522,75
Total do Credor ..					522,75

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
0 006603	01.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DO EX TRATO DE EDITAL NO DIA 0208202 2 DE PE No 28/22 RETIFICACAO D A DATA DE ABERTURA COMPRA E IN STALACAO DE MOTOR NOVO RETRO N EW HOLLAND SEMDERMA.		24,00	24,00
Total do Empenho :					24,00
0 006604	01.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DO EX TRATO EDITAL DE PREGAO ELETRON ICO 29/2022 NO DIA 02082022 CO NTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES TAR SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR PATROL CASE 845B SEMDERM A.		24,00	24,00
Total do Empenho :					24,00
0 006624	02.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE ED ITAL No 32/22 SMARHNO DIA 0308 2022 PROFESSORA HABILITACAO AR TE LISIANE JURAK BOHLKE.		108,00	108,00
Total do Empenho :					108,00
0 006779	12.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO DE EDITAL NO DIA 15.08. 2022 DE CONCURSO PUBLICO 01/20 22.		36,00	36,00
Total do Empenho :					36,00
0 006826	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 16.08.2022 DE PE No 30/2022 AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PA RA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		24,00	24,00
Total do Empenho :					24,00
0 006889	17.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL		108,00	108,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
		ICACAO NO DIA 18.08.2022 DE ED				
		ITAL No 35/2022 DA SMARH NOMEA				
		CAO CONCURSO PUBLICO 01/2019 P				
		ROFESSORA DE PEDAGOGIA.				
				Total do Empenho :	108,00	
0 006894	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 18082022 TOMADA DE PRECOS No				
		05/2022 PAVIMENTACAO VILA FOR				
		MOSA.				
				Total do Empenho :	24,00	
0 006930	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL		108,00	108,00	
		ICACAO NO DIA 19.08.2022 DE CO				
		NVOCACAO CONCURSO PUBLICO No 0				
		1/2019 DA SMARH PROFESSORA DE				
		PEDAGOGIA.				
				Total do Empenho :	108,00	
0 006932	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 19082022 PE No 31/22 LIMPEZA				
		URBANA.				
				Total do Empenho :	24,00	
0 007160	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 23082022 PE No 32/22 AQUISIC				
		AO DE UM TRATOR AGRICOLA.				
				Total do Empenho :	24,00	
0 007358	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00	
		E SERVICO DE PUBLICACAO NO DIA				
		26082022 DE PREGAO PRESENCIAL				
		No 33/22 AQUISICAO MERENDA ES				
		COLAR.				
				Total do Empenho :	24,00	
0 007470	30.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24,00	24,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 310822 PE No 31/22 CONTRATAC				
		AO DE LIMPEZA URBANA.				
				Total do Empenho :	24,00	
				Total do Credor .:	552,00	
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 007222	23.08.2022	25839	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 COROA DE		179,80	179,80	
		FLORES PARA FUNERAL SENHORA DO				
		LZIRA SILVA DA SILVA MAE DE TR				

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		
		ES SERVIDORES NO DIA DE 230822				
		.				
				Total do Empenho :	179,80	
				Total do Credor .:	179,80	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007280	24.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	534,07	534,07	
			FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			
				Total do Empenho :	534,07	
				Total do Credor .:	534,07	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007002	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	20.084,02	20.084,02	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	20.084,02	
0	007003	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	10.042,01	10.042,01	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	10.042,01	
0	007004	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.242,11	1.242,11	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	1.242,11	
0	007005	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	372,63	372,63	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	372,63	
0	007006	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.452,00	4.452,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	4.452,00	
				Total do Credor .:	36.192,77	
Credor :	3692	IMPrensa NACIONAL		CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0	007161	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	155,68	155,68	
			E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI			
			A 23082022 PE No 32/22 AQUISIC			
			AO DE UM TRATOR AGRICOLA.			
				Total do Empenho :	155,68	
				Total do Credor .:	155,68	

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 007227	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		940,60	940,60	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		940,60	
0 007228	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		2.108,82	2.108,82	
			Total do Empenho :		2.108,82	
0 007229	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		340,00	340,00	
			Total do Empenho :		340,00	
			Total do Credor .:		3.389,42	
Credor :	5354	LUIS FERNANDO BENG SOARES	02291435043	CNPJ = 42.779.566/0001-03		
0 007532	31.08.2022	25898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E E		50,00	50,00	
		XTERNA DO VEICULO PLACA JBE6F9				
		2 - GABINETE DO PREFEITO				
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		50,00	
			Total da Unidade :		41.576,49	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007278	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		293,24	293,24	
		O REF. 08/22				
			Total do Empenho :		293,24	
			Total do Credor .:		293,24	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007281	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		528,27	528,27	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		528,27	
			Total do Credor .:		528,27	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007007	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.942,19	1.942,19	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		1.942,19	
0 007008	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		971,09	971,09	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		971,09	
0 007009	22.08.2022		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 AGOSTO /22.	388,43	388,43	
				Total do Empenho :	388,43	
0 007010	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	786,89	786,89	
				Total do Empenho :	786,89	
				Total do Credor ..	4.088,60	
				Total da Unidade :	4.910,11	
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007279	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22	280,50	280,50	
				Total do Empenho :	280,50	
				Total do Credor ..	280,50	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007283	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.	534,49	534,49	
				Total do Empenho :	534,49	
				Total do Credor ..	534,49	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007011	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.942,19	1.942,19	
				Total do Empenho :	1.942,19	
0 007012	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	971,09	971,09	
				Total do Empenho :	971,09	
0 007013	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	427,28	427,28	
				Total do Empenho :	427,28	
0 007014	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	915,99	915,99	
				Total do Empenho :	915,99	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007015	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.942,19	1.942,19
Total do Empenho :					1.942,19
Total do Credor .:					6.198,74
Total da Unidade :					7.013,73
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007282	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		1.466,20	1.466,20
Total do Empenho :					1.466,20
Total do Credor .:					1.466,20
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007102	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		11.352,60	11.352,60
Total do Empenho :					11.352,60
Total do Credor .:					11.352,60
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007230	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		2.270,40	2.270,40
Total do Empenho :					2.270,40
Total do Credor .:					2.270,40
Total da Unidade :					15.089,20
Total do Orgao ...:					68.589,53

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007288	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		2.039,95	2.039,95	
		O REF. 08/22				
				Total do Empenho :	2.039,95	
				Total do Credor .:	2.039,95	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 007344	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		57,50	57,50	
		E SERVICOS DE INSCRICOES DE SE				
		RVIDORAS DILMA RIBEIRO E JAQUE				
		LINE RESENDE PARA CURSO PRESEN				
		CIAL GESTAO RPPS MUNICIPAL IMP				
		ACTOS DA PORTARIA MTP No 1647/				
		22 NOS DIA 05 E 060922. VALOR				
		BRUTO 57.50 (-) IRRF 57,50 (=)				
		VALOR LIQ 0,00.				
				Total do Empenho :	57,50	
				Total do Credor .:	57,50	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007284	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.678,34	3.678,34	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	3.678,34	
				Total do Credor .:	3.678,34	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007016	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.234,76	15.234,76	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	15.234,76	
0 007017	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	515,87	
0 007018	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.084,94	3.084,94	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	3.084,94	
0 007019	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		980,83	980,83	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	980,83	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007020	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.179,76	5.179,76
			Total do Empenho :		5.179,76
0 007021	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.224,86	2.224,86
			Total do Empenho :		2.224,86
0 007022	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.059,76	5.059,76
			Total do Empenho :		5.059,76
0 007023	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.317,32	5.317,32
			Total do Empenho :		5.317,32
0 007025	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.084,40	5.084,40
			Total do Empenho :		5.084,40
0 007027	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.744,32	1.744,32
			Total do Empenho :		1.744,32
0 007029	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		673,87	673,87
			Total do Empenho :		673,87
			Total do Credor .:		45.100,69

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 007411	29.08.2022	25334	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TESOURA MEDIA		8,90	8,90
2	50,0000	GRAMPO TRILHO PLASTICO - MATER IAL PARA USO NA SMARH		0,35	17,50
			Total do Empenho :		26,40
			Total do Credor .:		26,40

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 007231	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.150,00	1.150,00	
				Total do Empenho :	1.150,00	
0 007232	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	2.217,72	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007243	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		1.321,90	1.321,90	
				Total do Empenho :	1.321,90	
				Total do Credor ..	1.321,90	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX	CNPJ	CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 006781	12.08.2022	24465	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CX DE ENVELOPE PARDO TAM OFICIO C/ 250		79,89	79,89	
2	2,0000	PASTA CATALOGO COR PRETA 10 SA COS PARA SMARH.		10,48	20,96	
				Total do Empenho :	100,85	
				Total do Credor ..	100,85	
Credor :	3410	JULIANO GUERREIRO DA SILVA		CPF = 908.177.530-87		
0 006815	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFETORIO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A CANGUCU NO DIA 13/08/2022 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOLA.		34,02	34,02	
				Total do Empenho :	34,02	
				Total do Credor ..	34,02	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX	CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007511	31.08.2022	25334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EXTENSAO 3MT - MATERIAL PARA USO NA SMARH		19,80	19,80	
				Total do Empenho :	19,80	
				Total do Credor ..	19,80	
Credor :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86		
0 007216	23.08.2022	1004	Dispensa por Justificativa	43		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSPECAO MEDICA, ADMISSAO, READAPTACAO E APOSTENTADORIA POR INVALIDEZ AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO REF AOS MESES DE AGOSTO A DEZ/2022 CFE DIS LIC No 43/18 E CONTRATO No 62/18 E TA No 04/21 DA SMS.		1.500,00	1.500,00	

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 :	3988	MEDIARE ASSISTENCIA SAUDE LTDA - ME		CNPJ = 94.381.779/0001-86	
				Total do Empenho :	1.500,00
				Total do Credor ..	1.500,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 006967	22.08.2022		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 AGOSTO/22			
		VITOR HUGO V DEVANTIER.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor ..	724,00
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 006783	12.08.2022	24465	Dispensa por Limite		
1	2,0000	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 PRE		62,00	124,00
		TO			
2	1,0000	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 CIA		62,00	62,00
		NO			
3	1,0000	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 MAG		62,00	62,00
		ENTA			
4	1,0000	GARRAFA DE TINTA EPSON 544 AMA		62,00	62,00
		RELO			
5	1,0000	CARTUCHO HP 662 XL PRETO		109,00	109,00
6	1,0000	CARTUCHO HP 662 XL COLORIDO PA		139,00	139,00
		RA SMARH.			
				Total do Empenho :	558,00
				Total do Credor ..	558,00
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 006782	12.08.2022	24465	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CANETA P/ QUADRO BRANCO RECARR		4,20	4,20
		EGAVEL COR PRETA			
2	1,0000	CANETAO PERMANENTE COR PRETO		3,50	3,50
3	4,0000	MARCA TEXTO, UM DE CADA COR VA		1,90	7,60
		RIAS PARA SMARH.			
				Total do Empenho :	15,30
0 007412	29.08.2022	25334	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PASTA AZ (A4)		19,90	119,40
2	1,0000	ESTILETE GRANDE		4,40	4,40
3	1,0000	SUPORTE DE FITA ADESIVA ESTREI		24,90	24,90
		TA GRANDE - MATERIAL PARA USO			
		NA SMARH			
				Total do Empenho :	148,70
				Total do Credor ..	164,00
				Total da Unidade :	57.543,17

Unidade .: 2 FAPS

Credor : 5469 BMP TREINAMENTOS LTDA PIX CNPJ CNPJ = 46.831.415/0001-08
2 007380 26.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 500,00 500,00
E SERVICOS DE CURSO SOBRE CERT
IFICACAO PROFISSIONAL NOS DIAS
13,14 E 15/09/22 DO SERVIDOR
PUBLICO MUNICIPAL GELSON LUIS
SOUSA MACHADO.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00

Credor : 3515 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
2 007343 24.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 1.140,50 1.140,50
E SERVICOS DE INSCRICOES DE SE
RVIDORAS DILMA RIBEIRO E JAQUE
LINE RESENDE PARA CURSO PRESEN
CIAL GESTAO RPPS MUNICIPAL IMP
ACTOS DA PORTARIA MTP No 1647/
22 NOS DIA 05 E 06/09/22.
Total do Empenho : 1.140,50
Total do Credor .: 1.140,50

Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02
2 007129 22.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA 342.261,46 342.261,46
GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO
/22.
Total do Empenho : 342.261,46
2 007130 22.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA 43.709,84 43.709,84
GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO
/22.
Total do Empenho : 43.709,84
2 007131 22.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA 1.317,79 1.317,79
GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO
/22.
Total do Empenho : 1.317,79
2 007132 22.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA 2.459,69 2.459,69
GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO
/22.
Total do Empenho : 2.459,69
Total do Credor .: 389.748,78

Credor : 5449 INSTITUTO TOTUM DE DESENV E GESTAO EMPRESARIAL LTD CNPJ = 05.773.229/0001-82
2 006901 17.08.2022 Nao se Aplica
1 1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D 330,00 330,00
OS SERVICOS DE EMISSAO DE PROV
A PARA CERTIFICACAO RPPS SERVI
DORA DILMA ELOISA RIBEIRO.
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00

Total da Unidade :	391.719,28
Total do Orgao ..:	449.262,45

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007309	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		3.697,43	3.697,43	
		O REF. 08/22				
			Total do Empenho :		3.697,43	
0 007310	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		879,72	879,72	
		O REF. 08/22				
			Total do Empenho :		879,72	
			Total do Credor .:		4.577,15	
Credor :	4766	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 006869	16.08.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REEQUILIBRI		195,10	195,10	
		O DE PRECO PAPEL A4 BRANCO PC				
		500 FOLHAS CFE RP PE No 10/22P				
		ARA SMF.				
			Total do Empenho :		195,10	
			Total do Credor .:		195,10	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 006807	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		424,00	424,00	
		E SERVICO DE CURSO EAD AO VIVO				
		; ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA				
		2023 COM ENFASE NA NOVA CLASS				
		IFICACAO DE RECEITA E FONTES D				
		E RECURSOS PARA 2023 DA SERVID				
		ORA ANA CLAUDIA C DE SIQUEIRA				
		NOS DIAS 28 E 290922. VALOR BR				
		UTO 424,00 (-)IRRF 4.8% 20,53				
		(=)VALOR LIQ 403,47.				
			Total do Empenho :		424,00	
			Total do Credor .:		424,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007285	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		5.962,09	5.962,09	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		5.962,09	
0 007286	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.163,16	2.163,16	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		2.163,16	
			Total do Credor .:		8.125,25	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007030	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		29.253,43	29.253,43	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				

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 :	29.253,43	
0 007033	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	5.676,84	5.676,84	
				Total do Empenho :	5.676,84	
0 007035	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.696,25	2.696,25	
				Total do Empenho :	2.696,25	
0 007037	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	6.095,17	6.095,17	
				Total do Empenho :	6.095,17	
0 007038	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.461,93	2.461,93	
				Total do Empenho :	2.461,93	
0 007040	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	3.467,67	3.467,67	
				Total do Empenho :	3.467,67	
0 007041	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 007043	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	538,34	538,34	
				Total do Empenho :	538,34	
0 007044	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.302,80	2.302,80	
				Total do Empenho :	2.302,80	
0 007046	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.474,32	1.474,32	
				Total do Empenho :	1.474,32	
0 007048	22.08.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	6.267,31	6.267,31	
				Total do Empenho :	6.267,31	
0 007049	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	3.133,65	3.133,65	
				Total do Empenho :	3.133,65	
0 007050	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.790,73	2.790,73	
				Total do Empenho :	2.790,73	
0 007051	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	523,11	523,11	
				Total do Empenho :	523,11	
				Total do Credor .:	71.765,95	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007233	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	913,00	913,00	
				Total do Empenho :	913,00	
0 007234	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.980,72	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007246	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.	3.346,45	3.346,45	
				Total do Empenho :	3.346,45	
0 007250	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.	915,51	915,51	
				Total do Empenho :	915,51	
				Total do Credor .:	4.261,96	
Credor :	5063 JOSE AMARILDO VASCONCELOS DA SILVA			CPF = 439.324.870-87		
0 007223	23.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A CANGUCU NO DIA 130822 PARA PARTICIPAR DE ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOLA.	50,00	50,00	
				Total do Empenho :	50,00	

Orgao ...: 4 SECR. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMF

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5063	JOSE AMARILDO VASCONCELOS DA SILVA		CPF = 439.324.870-87		
				Total do Credor ..	50,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006707	08.08.2022	24801	Dispensa por Limite			
1	120,0000	PLACAS EM ADESIVOS VINIL ECO-S		1,08	129,00	
		OLVENTE PARA USO NO SETOR DE P				
		ATRIMONIO - SMF				
				Total do Empenho :	129,00	
				Total do Credor ..	129,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006777	11.08.2022	22924	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO DE BAC		135,00	135,00	
		KUPS E REVISAO DE ARQUIVOS DE				
		SERVIDOR EM EQUIPAMENTO DA CON				
		TABILIDADE - SMF				
				Total do Empenho :	135,00	
0 006784	12.08.2022	24674	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		145,00	145,00	
		E SERVICOS DE CONFIGURACAO DE				
		EMAIL, SENHAS, OUTLOOK , SISTRAGR				
		O E DE SISTEMAS CFE PAT No 488				
		3 DA SECAO DE ICMS DA SMF.				
				Total do Empenho :	145,00	
				Total do Credor ..	280,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 006905	18.08.2022	22141	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CPU COM PROCESSADOR I5 GERACAO		3.899,00	3.899,00	
		10, 8GB RAM SSD 240GB, WINDOW				
		S 10 COM LICENCA + HD 500 GB P				
		ARA SECAO TRIBUTARIA DA SMF.				
				Total do Empenho :	3.899,00	
				Total do Credor ..	3.899,00	
				Total da Unidade :	95.688,13	
				Total do Orgao ...:	95.688,13	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	5456	ADARI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI		CNPJ = 20.335.446/0001-84		
0 006713	08.08.2022	24791	Dispensa por Limite			
1	10,0000	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA - MATERIAL PARA USO NA ROCADEIR A DA EMEI PRIMEIROS PASSOS - S MED		5,59	55,90	
				Total do Empenho :	55,90	
0 007539	31.08.2022	24890	Dispensa por Limite			
1	20,0000	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA P ARA ROCADEIRA DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS - SMED		5,59	111,80	
				Total do Empenho :	111,80	
				Total do Credor .:	167,70	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007311	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		1.121,98	1.121,98	
				Total do Empenho :	1.121,98	
0 007312	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		1.415,22	1.415,22	
				Total do Empenho :	1.415,22	
0 007313	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		879,72	879,72	
				Total do Empenho :	879,72	
0 007314	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		19.430,22	19.430,22	
				Total do Empenho :	19.430,22	
0 007315	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		3.722,93	3.722,93	
				Total do Empenho :	3.722,93	
0 007317	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		2.014,44	2.014,44	
				Total do Empenho :	2.014,44	
				Total do Credor .:	28.584,51	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 006821	15.08.2022	24798	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PLASTIFICADORA PORTATIL COM CO RTADOR A4 - EQUIPAMENTO PARA U SO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SM ED		480,00	480,00	
				Total do Empenho :	480,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
				Total do Credor .:	480,00	
Credor :	2564	CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME		CNPJ = 01.308.682/0001-67		
0 007428	29.08.2022	24880	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADOR D		119,00	119,00	
		A ESCOLA ANTONIO CURTI - PATRIM				
		ONIO N° 8968 - SMED				
			Total do Empenho :		119,00	
0 007538	31.08.2022	24888	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO E MANUTENCA		1.940,00	1.940,00	
		O DE NOBREAKS E ESTABILIZADORE				
		S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PAT				
		. 4119, 4922, 5365, 5707 E 632				
		8 - SMED				
		Total do Empenho :			1.940,00	
		Total do Credor .:			2.059,00	
Credor :	4435	CASABAND TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 11.011.698/0001-67		
0 007474	30.08.2022	24885	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTANDARTE PERSONALIZADO 0.70X		280,00	280,00	
		1.00M PARA EDUCACAO INFANTIL.				
		Total do Empenho :			280,00	
		Total do Credor .:			280,00	
Credor :	4766	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 006924	18.08.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	8,0000	CXS PAPEL A4 - BRANCO CX C/ 10		172,48	1.379,84	
		0 PCTS C/ 500 FOLHAS CFE RP PE				
		No 10/2022 PARA ADM DA SMED.				
		Total do Empenho :			1.379,84	
0 006925	18.08.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	15,0000	CXS PAPEL A4 - BRANCO CX C/ 10		172,48	2.587,20	
		0 PCTS C/ 500 FOLHAS CFE RP PE				
		No 10/2022 PARA PARA ESCOLAS				
		MUNICIPAIS.				
		Total do Empenho :			2.587,20	
0 006926	18.08.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	5,0000	CXS PAPEL A4 - BRANCO CX C/ 10		172,48	862,40	
		0 PCTS C/ 500 FOLHAS CFE RP PE				
		No 10/2022 PARA EDUCACAO INFA				
		NTIL.				
		Total do Empenho :			862,40	
0 006927	18.08.2022	243	Pregao Eletronico	10		
1	2,0000	CXS PAPEL A4 - BRANCO CX C/ 10		172,48	344,96	
		0 PCTS C/ 500 FOLHAS CFE RP PE				
		No 10/2022 PARA CRECHE MUNICI				
		PAL.				
		Total do Empenho :			344,96	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	4766	CINTIA PADILHA DA SILVA		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
				Total do Credor .:	5.174,40	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006741	10.08.2022	24796	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARAME GALVANIZADO N° 8 - 6M		23,00	23,00	
2	8,0000	BUCHA PARA TIJOLO FURADO 08 - MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO C URI - SMED		0,20	1,60	
				Total do Empenho :	24,60	
0 006879	16.08.2022	24799	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FITA ISOLANTE 18MM X 20M		9,90	19,80	
2	60,0000	FIO FLEXIVEL 2,5MM 450/720V - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SM ED		2,80	168,00	
				Total do Empenho :	187,80	
0 007425	29.08.2022	24880	Dispensa por Limite			
1	2,0000	JOELHO COTOVELO CURVA ESGOTA 1 00MM		8,70	17,40	
2	2,0000	PORTA CADEADO 51MM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		4,80	9,60	
				Total do Empenho :	27,00	
				Total do Credor .:	239,40	
Credor :	4920	DELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA 50838091091		CNPJ = 20.724.208/0001-60		
0 006751	10.08.2022	24794	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONSTRUCAO DE CERCA COM POSTE DE CONCRETO E TELA NA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED		900,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 006804	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.2022 A 10.08.2022 CFE RELATORIO. ANTONIO LIMA MOURAO (18) 400,68,EBERTON SCHMITZ (20) 445,20, FILIPE NUNES DUARTE (16) 356,12, LICEUMAR DUARTE (17) 378,42, MARCUS PAULO RICHTER (17) 378,42, NEWTON R JUNIOR (03) 66,78, SAADI CONRAD (18) 400,68, SERGIO OMAR MENEZES (19) 422,94.		2.849,28	2.849,28	
				Total do Empenho :	2.849,28	

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	
0 006805	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	229,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	5.097,54
			LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI			
			DORES OPERARIO, SECRETARIA, VI			
			GIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM			
			AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PE			
			RIODO DE 11.07.2022 A 10.08.20			
			22 CFE RELATORIO. CARMEN CINAR			
			A (17)378,42 , CLARA SEIXAS (1			
			8) 400,68, DAIANE V PEREIRA (1			
			6) 356,16, DENER H M. MENDES (			
			18) 400,68, EDIMILSON L DE LAC			
			ERDA (22) 489,72, ELIMARA LOPE			
			S LINDMANN (467,46) 400,68, FA			
			BIANO DA ROSA (08) 178,08, IAR			
			A B L MEDRONHA (20) 445,20, JE			
			FERSON DA SILVA MOREIRA (18) 4			
			00,68, JOSE G PEREIRA (10) 222			
			,60, LIRIA DA SILVEIRA KOHLS (			
			19) 422,94 ,LUCIANO O LEAL (10			
			) 222,60, TALIZE CHAVES MARCAN			
			TS (19) 422,94, VIVIANE DA SIL			
			VA RADUNZ (13) 289,38.			
			Total do Empenho :			5.097,54
			Total do Credor ..:			7.946,82
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0 006753	10.08.2022	24794	Dispensa por Limite			
1	12,0000		M³ DE AREIA MEDIA - MATERIAL P		45,00	540,00
			ARA USO NA MANUTENCAO DAS ESCO			
			LAS MUNICIPAIS - SMED			
			Total do Empenho :			540,00
			Total do Credor ..:			540,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007287	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.695,60	2.695,60
			FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :			2.695,60
0 007289	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		638,77	638,77
			FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :			638,77
0 007290	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.207,60	1.207,60
			FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :			1.207,60
0 007291	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		30.156,78	30.156,78
			FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	30.156,78	
0	007292	24.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		7.965,72	7.965,72	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	7.965,72	
0	007293	24.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.917,72	3.917,72	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	3.917,72	
				Total do Credor ..	46.582,19	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0	007361	25.08.2022	24883	Dispensa por Limite		
1	2,0000	SOQUETE 6/9		6,00	12,00	
2	2,0000	LAMPADA 6/9		3,00	6,00	
3	3,0000	LAMPADA PAINEL		10,00	30,00	
4	5,0000	FUSIVEL - MATERIAL PARA MANUTE		1,00	5,00	
		NCAO DO VEICULO PLACA ISW3540				
		- SMED				
				Total do Empenho :	53,00	
0	007362	25.08.2022	24883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA N		100,00	100,00	
		O VEICULO PLACA ISW3540 - SMED				
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor ..	153,00	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0	007369	25.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		187,00	187,00	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	187,00	
				Total do Credor ..	187,00	
Credor :	5368	FILIFE NUNES DUARTE		CPF = 026.521.920-51		
0	007217	23.08.2022	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 CERRO GRA				
		NDE DO SUL NO DIA 230822 BUSCA				
		R CONSELHEIRA MUNICIPAL DE EDU				
		CACAO CAMILA PARA PALESTRA EM				
		CRISTAL.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	72,35	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007166	22.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.505,41	11.505,41	

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 AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	11.505,41	
0 007167	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.123,60	1.123,60	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	1.123,60	
0 007168	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.025,41	2.025,41	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	2.025,41	
0 007169	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.400,55	3.400,55	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	3.400,55	
0 007170	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.084,40	5.084,40	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 007171	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.197,12	1.197,12	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	1.197,12	
0 007172	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	13.663,21	13.663,21	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	13.663,21	
0 007173	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	830,43	830,43	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	830,43	
0 007174	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	4.098,93	4.098,93	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	4.098,93	
0 007175	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	29.000,00	29.000,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/22.			
				Total do Empenho :	29.000,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007176	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.242,11	1.242,11	
				Total do Empenho :	1.242,11	
0 007177	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	248,42	248,42	
				Total do Empenho :	248,42	
				Total do Credor .:	73.419,59	
Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 007423	29.08.2022	24880	Dispensa por Limite			
1	2,0000		JOELHO 90° ESGOTO COM COM VISI TA 100MM - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED	8,00	16,00	
				Total do Empenho :	16,00	
0 007519	31.08.2022	24888	Dispensa por Limite			
1	10,0000		LUVA 20 - MATERIAL PARA MANUTE NCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED	1,20	12,00	
				Total do Empenho :	12,00	
				Total do Credor .:	28,00	
Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 006743	10.08.2022	24795	Dispensa por Limite			
1	3,0000		CANO GALVANIZADO	100,00	300,00	
2	10,0000		BUCHA	0,50	5,00	
3	10,0000		PARAFUSOS	1,90	19,00	
4	20,0000		MTS FIO COAXIAL ANTENA	2,25	45,00	
5	1,0000		ARAME 14 GALVANIZADO, MATERIAL PARA INSTALACAO DE ANTENA DE CELULAR DE MESA PARA USO DA ES COLA ANTONIO CURI SMED.	35,00	35,00	
				Total do Empenho :	404,00	
0 006744	10.08.2022	24795	Dispensa por Limite			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC A DE ANTENA DE CELULAR DE MESA DA ESCOLA ANTONIO CURI SMED.	490,00	490,00	
				Total do Empenho :	490,00	
				Total do Credor .:	894,00	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006625	02.08.2022	24789	Dispensa por Limite			
1	6,8000		METROS DE METALON 20X30 - MATE RIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED	25,02	170,14	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
				Total do Empenho :	170,14	
0	006626	02.08.2022	24789	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NAS MESAS E B		390,60	390,60	
		ANCOS DO REFEITORIO DA ESCOLA				
		ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	390,60	
0	006738	10.08.2022	24796	Dispensa por Limite		
1	1,5000	METROS DE CANO GALVANIZADO 1"		51,84	77,76	
2	1,0000	ROLO DE ARAME FARPADO - MATERI		125,56	125,56	
		AL PARA ESCOLA ANTONIO CURI -				
		SMED				
				Total do Empenho :	203,32	
0	007346	24.08.2022	24879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA E TORNO 2 S F		220,00	220,00	
		REIO				
2	1,0000	SERVICO DE TORNO TAMBOR DE FRE		525,00	525,00	
		IO - MANUTENCAO DO VEICULO PLA				
		CAS ISW3540 - SMED				
				Total do Empenho :	745,00	
				Total do Credor ..	1.509,06	
Credor :	3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0	006796	12.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC		207,34	207,34	
		OLHIMENTO DA UNIAO REFERENTE A				
		FERICAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS				
		PLACAS ISU 3C66 DO TRANSPORTE				
		ESCOLAR.				
				Total do Empenho :	207,34	
				Total do Credor ..	207,34	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	006630	02.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 6629 - D		88,00	88,00	
		IEGO PIRES PITANA				
				Total do Empenho :	88,00	
0	006752	10.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 6751 - D		180,00	180,00	
		ELMAR DE OLIVEIRA DA SILVA				
				Total do Empenho :	180,00	
0	007235	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.050,00	1.050,00	
				Total do Empenho :	1.050,00	
0	007236	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		9.776,00	9.776,00	
				Total do Empenho :	9.776,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007237	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.067,72	1.067,72
				Total do Empenho :	1.067,72
0 007536	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7535 - J ONATHAN VELOSO OLIVEIRA		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
				Total do Credor .:	12.231,72

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 007354	24.08.2022	24879	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CUBO DE RODA DIANTEIRO		720,00	1.440,00
2	1,0000	EMBUCHAMENTO DIR. 28.76x179		935,60	935,60
3	2,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EX TERNO		185,00	370,00
4	2,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO IN TERNO		163,00	326,00
5	2,0000	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO		42,30	84,60
6	4,0000	CONTRAPINO 4x55 - MATERIAL PAR A MANUTENCAO VEICULO PLACAS IS U3C66 - SMED		1,00	4,00
				Total do Empenho :	3.160,20
0 007355	24.08.2022	24879	Dispensa por Limite		
1	2,0000	GRAXA 1KG MP2 - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA ISU3C 66 - SMED		56,50	113,00
				Total do Empenho :	113,00
0 007356	24.08.2022	24879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE EMBUCHAMEN TO E ROLAMENTO DO VEICULO PLAC A ISU3C66 - SMED		1.600,00	1.600,00
				Total do Empenho :	1.600,00
0 007359	25.08.2022	24883	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE - M ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL O PLACA ISW3540 - SMED		108,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
0 007374	25.08.2022	24886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GRAXA MP2 1KG - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IP A8347 - SMED		63,90	63,90
				Total do Empenho :	63,90
0 007375	25.08.2022	24886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		350,00	350,00
2	1,0000	SERVICO DE REGULAGEM DE FREIOS - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		120,00	120,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
				Total do Empenho :	470,00	
				Total do Credor .:	5.515,10	
Credor :	5478	JONATHAN VELOSO OLIVEIRA 02363675010 PIX TELEFONE		CNPJ = 47.498.629/0001-77		
0 007535	31.08.2022	24881	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA		350,00	350,00	
		EM CURTO CIRCUITO NO GINASIO				
		DA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	350,00	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 006739	10.08.2022	24796	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG DE ARAME GALVANIZADO N° 12		25,35	50,70	
		- MATERIAL PARA ESCOLA ANTONIO				
		CURI - SMED				
				Total do Empenho :	50,70	
				Total do Credor .:	50,70	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 007526	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite			
1	12,0000	PAPEL TOALHA C/ 6.000 UN. - MA		72,00	864,00	
		TERIAL PARA USO NO ENSINO FUND				
		AMENTAL - SMED				
				Total do Empenho :	864,00	
0 007527	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PAPEL TOALHA C/ 6.000 UN. - MA		72,00	720,00	
		TERIAL PARA USO NA EDUCACAO IN				
		FANTIL - SMED				
				Total do Empenho :	720,00	
0 007528	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite			
1	5,0000	PAPEL TOALHA C/ 6.000 UN. - MA		72,00	360,00	
		TERIAL PARA USO NA CRECHE MUNI				
		CIPAL - SMED				
				Total do Empenho :	360,00	
0 007529	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite			
1	3,0000	PAPEL TOALHA C/ 6.000 UN. - MA		72,00	216,00	
		TERIAL PARA USO NA SMED				
				Total do Empenho :	216,00	
				Total do Credor .:	2.160,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 006704	08.08.2022	24791	Dispensa por Limite			
1	6,0000	SIFAO 70CM C/ ROSCA		6,30	37,80	
2	2,0000	VALVULA PARA PIA INOX		20,00	40,00	
3	1,0000	TAMPA CAIXA D'AGUA PLASTICO 50		114,90	114,90	
		OL - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DAS ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO BE				

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	
		CKER E ANTONIO CURI - SMED			
				Total do Empenho :	192,70
0 006740	10.08.2022	24796	Dispensa por Limite		
1	5,0000	ESTICADOR DE ARAME		6,00	30,00
2	8,0000	GANCHO 8 - MATERIAL PARA ESCOL		1,00	8,00
		A ANTONIO CURI - SMED			
				Total do Empenho :	38,00
0 006878	16.08.2022	24799	Dispensa por Limite		
1	40,0000	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5.0X70		0,58	23,20
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA			
		SMED			
				Total do Empenho :	23,20
0 007424	29.08.2022	24880	Dispensa por Limite		
1	2,0000	FITA DUPLA FACE		3,25	6,50
2	4,0000	INTERRUPTOR		0,90	3,60
3	20,0000	SUPORTE L 5CM		2,40	48,00
4	2,0000	TARJETA TRINCO EM ACO ZINCADO		3,00	6,00
		51MM			
5	2,0000	TORNEIRA PLASTICA BRANCA 3/4 P		4,25	8,50
		ARA TANQUE - MATERIAL PARA MAN			
		UTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
		- SMED			
				Total do Empenho :	72,60
0 007523	31.08.2022	24888	Dispensa por Limite		
1	5,0000	CAIXA DE DESCARGA BRANCA		47,50	237,50
2	10,0000	LUVA 25 - MATERIAL PARA MANUTE		1,40	14,00
		NCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS -			
		SMED			
				Total do Empenho :	251,50
0 007524	31.08.2022	24888	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CHAVE DE FENDA 1/4X10		16,20	16,20
2	1,0000	CHAVE DE FENDA 5/16X10		20,85	20,85
3	1,0000	JOGO DE CHAVE ALLEN C/ 10 PONT		20,50	20,50
		EIRAS - MATERIAL PARA MANUTENC			
		AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SM			
		ED			
				Total do Empenho :	57,55
				Total do Credor .:	635,55
Credor :	5474	MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES ALBUQUERQUE 965624455049		CNPJ = 12.547.026/0001-33	
0 007475	30.08.2022	24885	Dispensa por Limite		
1	1,0000	COZINHA INFANTIL		1.280,00	1.280,00
2	1,0000	MESA PARA 02 BANDEJAS		180,00	180,00
3	1,0000	MESA PERNAS DOBRAVEIS PARA CRE		180,00	180,00
		CHE MUNICIPAL.			
				Total do Empenho :	1.640,00
				Total do Credor .:	1.640,00
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47	
0 007165	22.08.2022	24883	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO IN		90,00	180,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
		TERNO				
2	2,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EX		75,00	150,00	
		TERNO				
3	2,0000	RETENTOR DE RODA DIANTEIRO		16,00	32,00	
4	1,0000	CORREIA DO ALTENADOR - MATERIA		60,00	60,00	
		L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC				
		A IPA8347 - SMED				
				Total do Empenho :	422,00	
0 007348	24.08.2022	24886	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTER		30,00	30,00	
		NA 8.150 - MATERIAL PARA MANUT				
		ENCAO DO VEICULO PLACA IPA8347				
		- SMED				
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	452,00	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 006715	08.08.2022		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 09082022 LEVAR ONIBUS PA				
		RA FAZER INSPECAO VEICULAR PLA				
		CAS ISU 3C66 DA SMED.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006627	02.08.2022	24789	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LAMPADA VAPOR METALICO 400W -		50,00	50,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO GI				
		NASIO DA OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	50,00	
0 006880	16.08.2022	24799	Dispensa por Limite			
1	6,0000	ELETRODUTO		19,00	114,00	
2	10,0000	CAIXA 5 ENTRADA		7,80	78,00	
3	20,0000	ADAPTADOR		1,65	33,00	
4	5,0000	TAMPA 2 TOMADAS		2,95	14,75	
5	5,0000	TAMPA CEGA		3,25	16,25	
6	20,0000	FIXADOR 3/4		1,75	35,00	
7	5,0000	TOMADA DUPLA DISTANCIADA		11,50	57,50	
8	40,0000	BUCHA 8MM		0,20	8,00	
9	50,0000	METROS DE CABO DE INTERNET - M		1,75	87,50	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO NA SME				
		D				
				Total do Empenho :	444,00	
0 007376	25.08.2022	24886	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FECHADURA PORTA DO MEIO - MATE		105,00	105,00	
		RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL				
		O PLACA IEM8G45 - SMED				
				Total do Empenho :	105,00	
0 007525	31.08.2022	24890	Dispensa por Limite			

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		
1	6,0000	OLEO 02 TEMPOS 500 ML - MATERI		27,00	162,00	
		AL PARA USO NA ROCADEIRA DAS E				
		SCOLAS MUNICIPAIS - SMED				
				Total do Empenho :	162,00	
				Total do Credor .:	761,00	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 006818	15.08.2022	24798	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FONTE - MATERIAL PARA USO EM E		89,90	89,90	
		QUIPAMENTO PAT. N° 5480 - ESCO				
		LA ANTONIO CURI - SMED				
				Total do Empenho :	89,90	
				Total do Credor .:	89,90	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 006947	19.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA				
		19.08.2022 LEVAR VEICULO PLAC				
		A ISU 3C66 PARA FAZER AFERICAO				
		E SELAGEM DE TACOGRAFO.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 007383	26.08.2022	24884	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONserto DO LIMPADOR P		60,00	60,00	
		ARABRISA				
2	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE CHAVE		200,00	200,00	
		E LIMPADOR - MANUTENCAO DO VEI				
		CULO PLACA ISU3C66 - SMED				
				Total do Empenho :	260,00	
0 007384	26.08.2022	24884	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RELE TEMPORIZADOR - MATERIAL P		140,00	140,00	
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC				
		A ISU3C66 - SMED				
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	5205	PEREIRA & CIA LTDA		CNPJ = 92.221.076/0001-65		
0 006929	18.08.2022	163	Dispensa por Limite	28		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.000,00	6.000,00	
		E SERVICOS NA CONTRATACAO DE E				
		MPRESA PARA ELABORAR PROJETO D				
		E IMPLANTACAO DA REDE TRIFASIC				
		A NO GINASIO DE ESPORTES DA ES				
		COLA MUNIICPAL DE ENSINO FUNDA				
		MENTAL OTTO BECKER CFE DISP LI				
		C No 28/22 E CONT No 57/22.				
				Total do Empenho :	6.000,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 .:					6.000,00

Credor :	5477	RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ		CNPJ = 15.366.114/0001-27	
0 007514	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite		
1	4,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA		109,50	438,00
		RA USO NA MERENDA DA ED. INFAN			
		TIL - SMED			
Total do Empenho :					438,00
Total do Credor .:					438,00

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83	
0 006820	15.08.2022	24798	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ENCADERNADORA ESPIRAL - EQUIPA		745,00	745,00
		MENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUN			
		ICIPAIS - SMED			
Total do Empenho :					745,00
0 006872	16.08.2022	24800	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CARTUCHO DE TINTA HP122 COLORI		96,00	288,00
		DO			
2	4,0000	CARTUCHO DE TINTA HP122 PRETO		78,00	312,00
		- MATERIAL PARA USO NA IMPRESS			
		AO DE MATERIAL PEDAGOGICO - PA			
		TRIMONIO N° 574 - SMED			
Total do Empenho :					600,00
0 007476	30.08.2022	24882	Dispensa por Limite		
1	145,0000	PLACAS DE EVA		2,49	361,05
2	100,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A3		2,20	220,00
3	100,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4		1,29	129,00
		- MATERIAL PARA ATIVIDADES DA			
		CRECHE MUNICIPAL - SMED			
Total do Empenho :					710,05
0 007477	30.08.2022	24882	Dispensa por Limite		
1	150,0000	PLACAS DE EVA		2,49	373,50
2	100,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A3		2,20	220,00
3	100,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4		1,29	129,00
4	2,0000	ROLO DE TNT - MATERIAL PARA AT		196,00	392,00
		IVIDADES DA EDUC. INFANTIL - S			
		MED			
Total do Empenho :					1.114,50
0 007478	30.08.2022	24882	Dispensa por Limite		
1	175,0000	PLACAS DE EVA		2,49	435,75
2	200,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A3		2,20	440,00
3	400,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4		1,29	516,00
4	3,0000	ROLOS DE TNT - MATERIAL PARA A		196,00	588,00
		TIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTA			
		L - SMED			
Total do Empenho :					1.979,75
0 007479	30.08.2022	24882	Dispensa por Limite		
1	100,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A3		2,20	220,00
2	200,0000	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4		1,29	258,00

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		
		- MATERIAL PARA ADM. DA SMED				
				Total do Empenho :	478,00	
0 007480	30.08.2022	24881	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SUPORTE PARA BANNER 2,20M - MA		129,00	258,00	
		TERIAL PARA USO NA SMED				
				Total do Empenho :	258,00	
				Total do Credor .:	5.885,30	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 006916	18.08.2022	24876	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA E INSTALACAO		600,00	600,00	
		DE CIRCUITO EXTERNO DE TOMADAS				
		, RAMAIS DE INFORMATICA E TELE				
		FONE - MANUTENCAO DO PREDIO DA				
		ADMINISTRACAO DA SMED				
				Total do Empenho :	600,00	
0 006917	18.08.2022	24876	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA E INSTALACAO		540,00	540,00	
		DE REFLETORES INTERNOS NO GINA				
		SIO DA ESCOLA OTTO BECKER - SM				
		ED				
				Total do Empenho :	540,00	
				Total do Credor .:	1.140,00	
Credor :	5158	RONI LADWIG DA SILVA 43331165034		CNPJ = 14.701.495/0001-90		
0 006641	03.08.2022	24789	Dispensa por Limite			
1	2,0000	COPIA DE CHAVE - MATERIAL PARA		8,00	16,00	
		USO NA ESCOLA ANTONIO CURI -				
		SMED				
				Total do Empenho :	16,00	
				Total do Credor .:	16,00	
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34		
0 007218	23.08.2022		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 23082022 LEVAR ONIBUS PL				
		ACAS ISW 3540 PARA VISTORIA EM				
		CENTRAL INSPECOES.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 007441	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2081.1 KM D		536,35	536,35	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO INFANTIL REF A 21				
		DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA ON				
		IBUS PLACAS IKR 3588 CFE TP No				
		01/18 E CONT No 27/18.VALOR B				
		RUTO 536,35 (-)ISS 536,35 (=)V				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
		ALOR LIQ 0,00.				
				Total do Empenho :	536,35	
				Total do Credor .:	536,35	
				Total da Unidade :	207.943,03	
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007178	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		9.312,36	9.312,36	
				Total do Empenho :	9.312,36	
0 007179	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		164.938,46	164.938,46	
				Total do Empenho :	164.938,46	
0 007180	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.361,07	5.361,07	
				Total do Empenho :	5.361,07	
0 007181	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		9.306,61	9.306,61	
				Total do Empenho :	9.306,61	
0 007182	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		14.810,01	14.810,01	
				Total do Empenho :	14.810,01	
0 007183	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.147,35	1.147,35	
				Total do Empenho :	1.147,35	
0 007184	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.835,76	1.835,76	
				Total do Empenho :	1.835,76	
0 007185	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		4,23	4,23	
				Total do Empenho :	4,23	

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 007186	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.199,37	2.199,37
				Total do Empenho :	2.199,37
0 007187	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.016,76	1.016,76
				Total do Empenho :	1.016,76
0 007188	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		3.202,11	3.202,11
				Total do Empenho :	3.202,11
0 007189	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.506,53	1.506,53
				Total do Empenho :	1.506,53
0 007190	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		714,54	714,54
				Total do Empenho :	714,54
0 007191	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		6.254,09	6.254,09
				Total do Empenho :	6.254,09
0 007192	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.378,89	1.378,89
				Total do Empenho :	1.378,89
0 007193	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		3.217,69	3.217,69
				Total do Empenho :	3.217,69
0 007194	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		774,60	774,60
				Total do Empenho :	774,60
0 007195	22.08.2022		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 AGOSTO /22.	4.407,48	4.407,48
				Total do Empenho :	4.407,48
0 007196	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.606,68	2.606,68
				Total do Empenho :	2.606,68
0 007197	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	901,63	901,63
				Total do Empenho :	901,63
0 007198	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.086,10	2.086,10
				Total do Empenho :	2.086,10
0 007199	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	643,53	643,53
				Total do Empenho :	643,53
0 007200	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	4.797,04	4.797,04
				Total do Empenho :	4.797,04
0 007201	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	197,41	197,41
				Total do Empenho :	197,41
0 007202	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	998,05	998,05
				Total do Empenho :	998,05
0 007203	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	3.029,92	3.029,92
				Total do Empenho :	3.029,92
0 007204	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	959,40	959,40
				Total do Empenho :	959,40

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 007205	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		126,72	126,72	
				Total do Empenho :	126,72	
0 007206	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		54.682,73	54.682,73	
				Total do Empenho :	54.682,73	
0 007207	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		707,66	707,66	
				Total do Empenho :	707,66	
0 007208	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.837,83	2.837,83	
				Total do Empenho :	2.837,83	
0 007209	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.292,21	1.292,21	
				Total do Empenho :	1.292,21	
0 007210	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.392,36	1.392,36	
				Total do Empenho :	1.392,36	
0 007211	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		222,77	222,77	
				Total do Empenho :	222,77	
0 007212	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		24.337,59	24.337,59	
				Total do Empenho :	24.337,59	
0 007213	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.182,36	1.182,36	
				Total do Empenho :	1.182,36	

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 007214	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		639,77	639,77	
				Total do Empenho :	639,77	
				Total do Credor .:	335.029,67	
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0 006907	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE TAIS KATH TOMASCHE WSKI DATA DO AFASTAMENTO 12082 022.		2.451,18	2.451,18	
				Total do Empenho :	2.451,18	
				Total do Credor .:	2.451,18	
				Total da Unidade :	337.480,85	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.						
Credor :	2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007438	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 576 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL DA LINHA CAPA O DAS CINZAS/TANAC ONIBUS PLAC AS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15 /22 E CONT No 21/22.		5.990,40	5.990,40	
				Total do Empenho :	5.990,40	
0 007451	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 108 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC ONIBUS PLACAS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		1.123,20	1.123,20	
				Total do Empenho :	1.123,20	
0 007452	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1848 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO INFANTIL DA EMEF ANTONIO CURI DA LINHA COLONIA NOVA/ST A TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1H4 9 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		3.927,00	3.927,00	
				Total do Empenho :	3.927,00	
0 007453	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1848 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E		19.173,00	19.173,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
		NSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTO				
		NIO CURI DA LINHA COLONIA NOVA				
		/STA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD				
		1H49 CFE INEX LIC No 15/22 E C				
		ONT No 21/22.				
				Total do Empenho :	19.173,00	
0 007454	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1610.5 KM D		1.355,00	1.355,00	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO INFANTIL REF A 21				
		DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL ON				
		IBUS PLACAS IOD 1H46 CFE TP No				
		01/18 E CONT No 38/2018.				
				Total do Empenho :	1.355,00	
0 007455	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1610.5 KM D		14.588,95	14.588,95	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL				
		ONIBUS PLACAS IOD 1H46 CFE TP				
		No 01/18 E CONT No 38/2018.				
				Total do Empenho :	14.588,95	
				Total do Credor ..	46.157,55	
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 006877	16.08.2022	24800	Dispensa por Limite			
1	3,0000	UNDS AGUA MINERAL SEM GAS BOMB		9,99	29,97	
		ONA 20 L PARA ATIVIDADE NO DIA				
		250822.				
				Total do Empenho :	29,97	
0 007336	24.08.2022	24885	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PCTES COPOS TERMICO		7,49	149,80	
2	50,0000	PRATO DESCARTAVEL, MATERIAL PA		1,45	72,50	
		RA USO NA ATIVIDADE SEMANA DO				
		ESTUDANTE NO DIA 25.08.2022				
				Total do Empenho :	222,30	
				Total do Credor ..	252,27	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007316	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		866,98	866,98	
		O REF. 08/22				
				Total do Empenho :	866,98	
				Total do Credor ..	866,98	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 006755	10.08.2022	24793	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BATERIA 100 AMPERES - MATERIAL		380,00	760,00	
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA				
		ISU3C66 - SMED				
				Total do Empenho :	760,00	

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 .:					760,00	

Credor :	3903	CATIA VERGINIA O. DE OLIVEIRA - EDIR OLIVEIRA		CPF = 967.493.500-20		
0 006838	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		960,00	960,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 49/22 PARA MERENDA CRECHE.				
Total do Empenho :					960,00	
0 006839	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		1.540,00	1.540,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 49/22 PARA MERENDA EDUCACAO				
		INFANTIL.				
Total do Empenho :					1.540,00	
0 006840	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		2.125,00	2.125,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 49/22 PARA MERENDA EDUCACAO				
		FUNDAMENTAL.				
Total do Empenho :					2.125,00	
Total do Credor .:					4.625,00	

Credor :	5293	COOP DE PROD E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA		CNPJ = 05.047.086/0001-21		
0 006851	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		915,00	915,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 53/22 PARA MERENDA CRECHE.				
Total do Empenho :					915,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5293	COOP DE PROD E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA		CNPJ = 05.047.086/0001-21		
0 006852	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 53/22 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INTANTIL.		1.467,00	1.467,00	
Total do Empenho :					1.467,00	
0 006853	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 53/22 PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.		2.024,00	2.024,00	
Total do Empenho :					2.024,00	
Total do Credor .:					4.406,00	

Credor :	5461	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA		CNPJ = 10.568.281/0001-37		
0 006841	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 50/22 PARA MERENDA CRECHE.		460,00	460,00	
Total do Empenho :					460,00	
0 006842	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 50/22 PARA MERENDA EDUCACAO INFANTIL.		740,00	740,00	
Total do Empenho :					740,00	
0 006843	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5461	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA		CNPJ = 10.568.281/0001-37		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 50/22 PARA MERENDA EDUCACAO ENSIN FUNDAMENTAL.		1.018,00	1.018,00	
Total do Empenho :					1.018,00	
Total do Credor ..					2.218,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 006642	03.08.2022	24788 Dispensa por Limite				
1	5,0000	DISCO TACOGRAFO 180KM/H 7 DIAS - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO S VEICULOS PLACAS ISU3C66 E IP A8347 - SMED		44,70	223,50	
Total do Empenho :					223,50	
Total do Credor ..					223,50	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 006806	15.08.2022	Nao se Aplica				
1	49,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES DA MERENDA ESCOLAR QUE S E DESLOCARAM AO INTERIOR DO MU NICIPIO NO PERIODO DE 11.07.20 22 A 10.08.2022 CFE RELATORIO. ISOLINA SELE (21) 467,46, FER NANDA YOST MOIANO (17) 378,42 E ADRIANA HERRMANN (11) 244,86 .		22,26	1.090,74	
Total do Empenho :					1.090,74	
Total do Credor ..					1.090,74	
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63		
0 006628	02.08.2022	24786 Dispensa por Limite				
1	2,0000	PINO LONGO		57,00	114,00	
2	4,0000	PINO CURTO		53,00	212,00	
3	2,0000	PINO CENTRO 12/8		16,00	32,00	
4	8,0000	ARRUELA		6,00	48,00	
5	4,0000	GRAMPO		138,50	554,00	
6	2,0000	PINO DE MOLA TRASEIRA		38,00	76,00	
7	2,0000	BUCHA TRASEIRA		30,00	60,00	
8	8,0000	GRAXEIRA		3,00	24,00	
9	6,0000	BUCHA DIANTEIRA - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW3540 - SMED		38,00	228,00	
Total do Empenho :					1.348,00	
0 006629	02.08.2022	24786 Dispensa por Limite				
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO FEIXE D E MOLAS		370,00	370,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63		
2	1,0000	SERVICO DE ARQUEAMENTO DE MOLA		70,00	70,00	
		S - MANUTENCAO DO VEICULO PLAC				
		A ISW3540 - SMED				
				Total do Empenho :	440,00	
				Total do Credor .:	1.788,00	
Credor :	2068	EHRHART F. THEZL E CIA LTDA		CNPJ = 93.790.103/0002-64		
0 007486	30.08.2022	24885	Dispensa por Limite			
1	120,0000	METROS DE TECIDO MALHA DIVERSA		12,90	1.548,00	
		S CORES - MATERIAL PARA ORNAME				
		NTACAO DAS ATIVIDADES DA ESCOL				
		A OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	1.548,00	
				Total do Credor .:	1.548,00	
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF = 736.148.230-91		
0 006844	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		2.000,00	2.000,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 51/22 PARA MERENDA CRECHE.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
0 006845	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		3.202,00	3.202,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 51/22 PARA MERENDA EDUCACAO				
		ENSINO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	3.202,00	
0 006846	16.08.2022	91500	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		4.418,00	4.418,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 51/22 PARA MERENDA EDUCACAO				
		ENSINO FUNDAMENTAL.				
				Total do Empenho :	4.418,00	

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 .:	9.620,00
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007294	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		1.292,39	1.292,39
				Total do Empenho :	1.292,39
				Total do Credor .:	1.292,39
Credor :	3302 FLAVIA ROSANE LATOSINSKI			CNPJ = 03.423.080/0001-86	
0 006674	05.08.2022	24791	Dispensa por Limite		
1	10,0000	METROS DE TECIDO VOAL - MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE DANCA DA ESCOLA OTTO BECKER - SMED		14,90	149,00
				Total do Empenho :	149,00
				Total do Credor .:	149,00
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007059	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		7.704,15	7.704,15
				Total do Empenho :	7.704,15
0 007060	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		556,94	556,94
				Total do Empenho :	556,94
0 007061	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		501,24	501,24
				Total do Empenho :	501,24
				Total do Credor .:	8.762,33
Credor :	5462 GISLAINE LEMKE EHLERT			CPF = 537.680.600-63	
0 006847	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA VERBA FINE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/22 E DISP LIC No 24/22 E CONTRATO No 52/22 PARA MERENDA CRECHE.		131,00	131,00
				Total do Empenho :	131,00
0 006848	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE		211,00	211,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5462	GISLAINE LEMKE EHLERT		CPF = 537.680.600-63		
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 52/22 PARA MERENDA ESCOLAR				
		ENSINO INFANTIL.				
				Total do Empenho :	211,00	
0	006850	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D	292,00	292,00
				E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI		
				CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA		
				CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED		
				E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V		
				ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22		
				CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/		
				22 E DISP LIC No 24/22 E CONT		
				No 52/22 PARA MERENDA ESCOLAR		
				ENSINO FUNDAMENTAL.		
				Total do Empenho :	292,00	
				Total do Credor .:	634,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0	006645	03.08.2022	24788	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PORCA CONICA NF 9/16 CHAVE 1.5	3,58	7,16
				/16 - MATERIAL PARA MANUTENCAO		
				DO VEICULO PLACA ISW3F52 - SM		
				ED		
				Total do Empenho :	7,16	
0	006646	03.08.2022	24788	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE SOLDA ARGOLA NO VEI	50,00	50,00
				CULO PLACA ISW3F52 - SMED		
				Total do Empenho :	50,00	
0	006866	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA CHAPAS SUP	120,00	120,00
				ORTE DE BATERIA VEICULO PLACA		
				ISU3C66 - SMED		
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	177,16	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	007252	24.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	307,10	307,10
				OLHA PAGTO AGOSTO/22.		
				Total do Empenho :	307,10	
0	007255	24.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	528,01	528,01
				OLHA PAGTO AGOSTO/22.		
				Total do Empenho :	528,01	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 007258	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		14.099,44	14.099,44
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		14.099,44
0 007260	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		806,25	806,25
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		806,25
0 007262	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		4.814,17	4.814,17
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		4.814,17
0 007263	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.882,04	2.882,04
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		2.882,04
0 007264	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		983,44	983,44
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		983,44
			Total do Credor .:		24.420,45
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 006643	03.08.2022	24788	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OLEO CAIXA 80W BALDE		580,00	580,00
2	1,0000	OLEO TRANSMISSAO GL5 90 BALDE		523,00	523,00
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS			
		VEICULOS PLACAS ISW3540, ISW3			
		F52, ISU3C66, ISZ8847 - SMED			
			Total do Empenho :		1.103,00
0 006664	04.08.2022	24790	Dispensa por Limite		
1	4,0000	BUCHA EIXO S		8,00	32,00
2	4,0000	RETENTOR DO EIXO S		18,00	72,00
3	2,0000	RETENTOR DE RODA		87,00	174,00
4	4,0000	TRAVA ROLETE PATIM		7,50	30,00
5	4,0000	ROLETE SAPATA		27,80	111,20
6	2,0000	ARRUELA AJUSTE		8,25	16,50
7	1,0000	SILICONE PRETO		12,00	12,00
8	2,0000	TRAVA ARANHA		18,90	37,80
9	1,0000	ADESIVO 3M - MATERIAL PARA MAN		13,00	13,00
		UTENCAO DO VEICULO PLACA ISW35			
		40 - SMED			
			Total do Empenho :		498,50
0 006754	10.08.2022	24793	Dispensa por Limite		
1	128,0000	REBITE LONA MEDIDA 6X15		0,20	25,60
2	1,0000	LONA DE FREIO TRASEIRO		430,00	430,00
3	1,0000	FITA CREPE 24MM 3M		10,00	10,00
4	1,0000	ADESIVO JUNTAS 3M - MATERIAL P		13,00	13,00

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		
		ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I				
		SW3540				
5	4,0000	BUCHA AMORTECEDOR - MATERIAL P		25,00	100,00	
		ARA MANUTENCAO VEICULO PLACA I				
		SU3C66 - SMED				
		Total do Empenho :			578,60	
0 006865	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ROLAMENTO CARDAN 45MM - MATERI		140,00	140,00	
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO				
		PLACA ISW3540 - SMED				
		Total do Empenho :			140,00	
0 006867	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TUBO INJETOR - MATERIAL PARA M		85,00	85,00	
		ANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISU				
		3C66 - SMED				
		Total do Empenho :			85,00	
		Total do Credor .:			2.405,10	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 007056	22.08.2022	24877	Dispensa por Limite			
1	1.000,0000	ADESIVOS		0,21	210,00	
2	9,0000	BANNER 0,90x1,20M		70,00	630,00	
3	8,0000	BANNER 1,00x1,50M		90,00	720,00	
4	1,0000	faixa 3,00Xx0,80M - SERVICO GR		140,00	140,00	
		AFICO PARA USO EM ATIVIDADE DI				
		A 28/08/22 REF. DECRETO N° 281				
		9/22 - SMED				
		Total do Empenho :			1.700,00	
0 007159	22.08.2022	24877	Dispensa por Limite			
1	450,0000	CANETA PERSONALIDA		1,95	877,50	
2	200,0000	CADERNETA PERSONALIZADA		8,98	1.796,00	
3	200,0000	REGUA EM PVC, MATERIAL PARA SE		1,45	290,00	
		R DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTE				
		S DA FEIRA DO CONHECIMENTO CFE				
		DECRETO No 2819/2022.				
		Total do Empenho :			2.963,50	
0 007534	31.08.2022	24890	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BANNER 1,20X1,20M		84,00	168,00	
2	2,0000	FAIXA 60CMX2,00M		84,00	168,00	
3	1,0000	FAIXA 70CMX1,5M		67,50	67,50	
4	2,0000	FAIXA 70CMX3,00M		135,00	270,00	
5	1,0000	FAIXA 1,00MX3,00M		180,00	180,00	
6	5,0000	FAIXA 60CMX1,80M		74,00	370,00	
7	1,0000	BANNER 70CMX1,00M - SERVICO GR		45,00	45,00	
		AFICO PARA USO NAS ATIVIDADES				
		ESCOLARES - SMED				
		Total do Empenho :			1.268,50	
		Total do Credor .:			5.932,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007429	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 4870 PASSAG		28.736,00	28.736,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNDAMENTAL DA LINHA COR				
		DEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KN				
		R 5240 CFE INEX LIC No 15/22 E				
		CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	28.736,00	
0 007431	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN		698,40	698,40	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO FUNDAMENTAL DA LINHA PALAN				
		QUE ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE				
		INEX LIC No 15/22 E CONT No 2				
		2/22.				
				Total do Empenho :	698,40	
0 007432	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 360 PASSAGE		3.492,00	3.492,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL DA LINHA DIVI				
		SA/CORTICEIRAS ONIBUS PLACAS K				
		XO 6D52 CFE INEX LIC No 15/22				
		E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	3.492,00	
0 007443	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1058 KM DE		1.458,21	1.458,21	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO INFANTIL REF A 12 D				
		IAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA				
		ONIBUS PLACAS LAH 9081 REF TP				
		No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	1.458,21	
0 007444	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1058 KM DE		7.913,33	7.913,33	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1				
		2 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMEL				
		HA ONIBUS PLACAS LAH 9081 REF				
		TP No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	7.913,33	
0 007445	29.08.2022	52	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1274 KM DE		12.492,45	12.492,45	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1				
		9 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE				
		ONIBUS PLACAS LPL 1J82 REF TP				
		No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	12.492,45	
0 007446	29.08.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1440 KM DE		1.510,00	1.510,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO INFANTIL REF A 22 D				
		IAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO C				
		URI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98 REF				

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		
		TP No 01/20 E CONT No 06/2020				
		.				
				Total do Empenho :	1.510,00	
0 007447	29.08.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1440 KM DE		9.304,40	9.304,40	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 2				
		2 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONI				
		O CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98				
		REF TP No 01/20 E CONT No 06/2				
		020.				
				Total do Empenho :	9.304,40	
0 007448	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN		698,40	698,40	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU				
		CACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIR				
		OS PASSOS DA LINHA DIVISA/CORT				
		ICEIRAS ONIBUS PLACAS KXO 6D52				
		CFE INEX LC No 15/22 E CONT N				
		o 22/22.				
				Total do Empenho :	698,40	
0 007449	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 144 PASSAGE		1.396,80	1.396,80	
		NS ESCOLARES PARA ALNOS DO ENS				
		INO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS				
		PASSOS DA LINHA PALANQUE ONIB				
		US PLACAS EFV 0115 CFE INEX LI				
		C No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.396,80	
0 007450	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 252 KM DE T		1.486,80	1.486,80	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO INFANTIL DA EMEI PRI				
		MEIROS PASSOS DA LINHA VILA CO				
		RDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS K				
		NR 5240 CFE INEX LIC No 15/22				
		E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.486,80	
0 007456	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 775.3 KM DE		6.853,16	6.853,16	
		TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMEN				
		TAL REF A 09 DIAS LETIVOS DO P				
		NATE/FNDE DA LINHA VERMELHA ON				
		IBUS PLACAS LAH 9081 CFE TP No				
		01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	6.853,16	
0 007457	29.08.2022	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 02				
		DIAS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA				
		LINHA VERDE ONIBUS PLACA LPL 1				

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		
		J82 CFE TP No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	1.133,64	
0 007460	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 170 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EJ A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOS A ONIBUS PLACAS KNR 5240 CFE I NEX LIC No 15/22 E CONT No 22/ 22.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	78.173,59	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007055	22.08.2022	24880	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ROLO DE ARAME ATILHO GALVANIZA DO 18 - MATERIAL PARA USO EM A TIVIDADE DO DIA 28/08/22 - DEC RETO 2819/22 - SMED		37,80	75,60	
				Total do Empenho :	75,60	
				Total do Credor .:	75,60	
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ = 14.763.002/0001-47		
0 006864	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE DE SETA COMPLETA - MATER IAL PARA MANUTENCAO VEICULO PL ACA ISW3540 - SMED		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor .:	380,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006615	01.08.2022	24786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVO FREIO - MATERIAL PARA MA NUTENCAO DO VEICULO PLACA IEM8 G45 - SMED		422,00	422,00	
				Total do Empenho :	422,00	
				CNPJ do Credor .:	422,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006968	22.08.2022		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 AGOSTO/22 EDUARDA SILVA DA SILVA.		724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
0 006972	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	8.688,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			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 AGOSTO/22,			
			ANA PAULA M COSTA BUENO, DARI			
			ANE T DOS PASSOS, DIANDRA DO E			
			. GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL,			
			ERICA GERI DOS SANTOS, FABIAN			
			A P. HOLZ, JESSICA LILGE, JULI			
			A DE LIMA RODEGUIERO, RAQUEL B			
			CORREIA,SUELEN M DE MATOS,TAM			
			IRES DE OLIVEIRA PINHEIRO E TA			
			MIRES SCHULZ DA FONSECA.			
				Total do Empenho :	8.688,00	
0	006974	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	6.876,01	6.876,01
				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 AGOSTO/22,		
				ANA ROBERTA DA SILVA WIEGAND,		
				CATIA C. KSZEZINSKI,EVILYN RO		
				DRIGUES, FRANCIELE R DE LIMA,		
				ISADORA ROSA HERRMANN, KAUANA		
				C. DA CUNHA, LARISSA DA SILVA		
				MEINERT, NIKELI ROSA DA SILVA		
				, SAMANTHA O RODRIGUES E THAYS		
				VERLI DEVANTIER.		
				Total do Empenho :	6.876,01	
				Total do Credor .:	16.288,01	
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05		
0	006827	15.08.2022	24797	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		SERVICO DE SELAGEM, ENSAIO E A	321,66	321,66
				FERICAO DO VEICULO PLACA ISU3C		
				66 - SMED		
				Total do Empenho :	321,66	
				Total do Credor .:	321,66	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0	006860	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite		
	1	2,0000		PINGAO	8,00	16,00
	2	2,0000		FIO 2X1 1MT	5,00	10,00
	3	1,0000		FAROLETE	120,00	120,00
	4	1,0000		LAMPADA H3	30,00	30,00
	5	1,0000		LAMPADA LARANJA	20,00	20,00
	6	1,0000		TOMADA DE FAROL	20,00	20,00
	7	4,0000		TERMINAL DE BATERIA - MATERIAL	20,00	80,00
				PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA		
				ISU3C66 - SMED		
				Total do Empenho :	296,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 006861	16.08.2022	24797	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA N		80,00	80,00	
		O VEICULO PLACA ISU3C66 - SMED				
			Total do Empenho :		80,00	
			Total do Credor .:		376,00	
Credor :	5463	PEDRO PAULO MIRANDA		CPF = 698.846.250-34		
0 006854	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		366,00	366,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 54/22 PARA MERENDA CRECHE.				
			Total do Empenho :		366,00	
0 006855	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		588,00	588,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 54/22 PARA MERENDA ESCOLAR				
		ENSINO INFANTIL.				
			Total do Empenho :		588,00	
0 006856	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		810,00	810,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 54/22 PARA MERENDA ESCOLAR				
		ENSINO FUNDAMENTAL.				
			Total do Empenho :		810,00	
			Total do Credor .:		1.764,00	
Credor :	5477	RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ		CNPJ = 15.366.114/0001-27		
0 007515	31.08.2022	24889	Dispensa por Limite			
1	8,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA		109,50	876,00	
		RA USO NA MERENDA ENS. FUNDAME				
		NTAL - SMED				
			Total do Empenho :		876,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5477 RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ			CNPJ = 15.366.114/0001-27		
				Total do Credor .:	876,00	
Credor :	1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 006819	15.08.2022	24798	Dispensa por Limite			
1	200,0000		CAPA DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO	0,65	130,00	
2	200,0000		CONTRA CAPA PRETA PARA ENCADERNACAO	0,55	110,00	
3	200,0000		ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 9MM	0,15	30,00	
4	200,0000		ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	0,28	56,00	
5	100,0000		PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 - MATERIAL PARA USO NA ATIVIDADE DA SEMANA DO ESTUDANTE - CONFORME DECRETO 2819/2022 - SMED	1,80	180,00	
				Total do Empenho :	506,00	
0 007024	22.08.2022	24877	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CANETA PRESENTE	20,00	20,00	
2	1,0000		BLOCO AUTOADESIVO - MATERIAL PARA USO NA ATIVIDADE DO DIA 25/08/2022 - DECRETO 2819/22 - SMED	10,20	10,20	
				Total do Empenho :	30,20	
0 007026	22.08.2022	24877	Dispensa por Limite			
1	1,0000		LIVRO "POESIA QUE TRANSFORMA"	36,90	36,90	
2	1,0000		LIVRO "UM CORACAO MAIOR QUE O MUNDO" - MATERIAL PARA USO NA ATIVIDADE DO DIA 25/08/2022 - DECRETO 2819/22 - SMED	32,90	32,90	
				Total do Empenho :	69,80	
				Total do Credor .:	606,00	
Credor :	2998 SOBRE EIXO VEICULOS LTDA			CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 006644	03.08.2022	24788	Dispensa por Limite			
1	1,0000		INTERRUPTOR EMERGENCIA 24V 540 5V - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA JBC5G20 - SMED	62,00	62,00	
				Total do Empenho :	62,00	
				Total do Credor .:	62,00	
Credor :	402 SOUSA E GRABOWSKI LTDA.			CNPJ = 93.495.562/0001-34		
0 007057	22.08.2022	24877	Dispensa por Limite			
1	150,0000		MEDALHA 45MM - MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADE DIA 25/08 REF. AO DECRETO 2819/22 - SMED	2,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 006875	16.08.2022	24800	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SUPORTE PARA BOMBONA DE AGUA M		24,00	24,00	
		INERAL 20L BRANCO PARA ATIVIDA				
		DE NO DIA 250822.				
			Total do Empenho :			24,00
			Total do Credor ..			24,00
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 007442	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2081.1 KM D		16.882,45	16.882,45	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA				
		ONIBUS PLACAS IKR 3588 CFE TP				
		No 01/18 E CONT No 27/18.				
			Total do Empenho :			16.882,45
			Total do Credor ..			16.882,45
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50		
0 006857	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		2.685,00	2.685,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 55/22 PARA MERENDA CRECHE.				
			Total do Empenho :			2.685,00
0 006858	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		4.302,50	4.302,50	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 55/22 PARA MERENDA ENSINO I				
		NFANTIL.				
			Total do Empenho :			4.302,50
0 006859	16.08.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		5.936,00	5.936,00	
		E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI				
		CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA				
		CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED				
		E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V				
		ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22				
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/				
		22 E DISP LIC No 24/22 E CONT				
		No 55/22 PARA MERENDA ENSINO F				
		UNDAMENTAL.				
			Total do Empenho :			5.936,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50		
				Total do Credor .:	12.923,50	
				Total da Unidade :	246.803,28	
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007439	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO MEDIO DA LINHA CAPAO DAS C INZAS/TANAC ONIBUS PLACAS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15/22 E C ONT No 21/22.		748,80	748,80	
				Total do Empenho :	748,80	
0 007440	29.08.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 576 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA COLONIA NO VA/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		900,00	900,00	
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	1.648,80	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007461	29.08.2022	330	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1725 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO REF A 23 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMA QUA A TARDE CFE PE No 18/22 E CONT No 31/22.		10.246,50	10.246,50	
				Total do Empenho :	10.246,50	
0 007464	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO MEDIO REF A 23 DI AS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCA MAQUA NOITE CFE TP No 01/18 E CONT No 43/18.		3.291,78	3.291,78	
				Total do Empenho :	3.291,78	
				Total do Credor .:	13.538,28	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 007465	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1680 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF 2 1 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTA		9.991,20	9.991,20	

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		
		LXCAMAQUA MANHA CFE TP No 01/1				
		8 E CONT No 42/18.				
				Total do Empenho :	9.991,20	
				Total do Credor ..	9.991,20	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 007433	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 392 PASSAGE		7.637,04	7.637,04	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PASSO DA B				
		ARCA/COLONIA SAO GERALDO ONIBU				
		S PLACAS NSS 1C24 CFE INEX LIC				
		No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	7.637,04	
0 007434	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 720 PASSAGE		13.680,00	13.680,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SE				
		RRINHA ONIBUS PLACAS LSJ 0092				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT N				
		o 22/22.				
				Total do Empenho :	13.680,00	
0 007435	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 144 PASSAGE		1.396,80	1.396,80	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA DIVISA/COR				
		TICEIRAS ONIBUS PLACAS KXO 6D5				
		2 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.396,80	
0 007436	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 540 PASSAGE		5.238,00	5.238,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PALANQUE O				
		NIBUS PLACAS EFV 0115 CFE INEX				
		LIC No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	5.238,00	
0 007437	29.08.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1260 PASSAG		7.434,00	7.434,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO MEDIO DA LINHA VILA CORD				
		EIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR				
		5240 CFE INEX LIC No 15/22 E				
		CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	7.434,00	
0 007459	29.08.2022	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 LINHA				
		PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GER				
		ALDO ONIBUS PLACAS NSS 1C24 CF				
		E INEX LIC No 15/22 E CONT No				

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		
		22/22.				
				Total do Empenho :	1.488,96	
				Total do Credor ..	36.874,80	
				Total da Unidade :	62.053,08	
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007462	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM D		4.523,00	4.523,00	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO SUPERIOR REF A 23				
		DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTAL				
		XCAMAQUA NOITE CFE TP No 01/18				
		E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	4.523,00	
				Total do Credor ..	4.523,00	
				Total da Unidade :	4.523,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 007463	29.08.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM D		2.467,00	2.467,00	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO PROFISSIONAL REF				
		A 23 DIAS LETIVOS DA LINHA CRI				
		STALXCAMAQUA NOITE CFE TP No 0				
		1/18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	2.467,00	
				Total do Credor ..	2.467,00	
				Total da Unidade :	2.467,00	
				Total do Orgao ...	861.270,24	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82	
0 007345	24.08.2022	25889	Dispensa por Limite		
1	1,0000	KG BOMBOM - MATERIAL PARA USO		45,90	45,90
		NA CAMPANHA DE AGOSTO LILAS, C			
		ONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIO			
		LENCIA CONTRA A MULHER - SMS			
			Total do Empenho :		45,90
			Total do Credor .:		45,90
Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60	
0 006981	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		682,32	682,32
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
		DE AGOSTO/2022. VALOR BRUTO 68			
		2,32 (-) INSS 75,06 (=) VALOR LI			
		Q 607,26			
			Total do Empenho :		682,32
			Total do Credor .:		682,32
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68	
0 006999	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.951,80	2.951,80
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO			
		MES DE AGOSTO /2022. VALOR BRU			
		TO 2.951,80 (-) IRRF 621,60 (-)			
		INSS 670,10 (=) VALOR LIQ 1.660			
		,10			
			Total do Empenho :		2.951,80
			Total do Credor .:		2.951,80
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007318	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		2.345,92	2.345,92
		O REF. 08/22			
			Total do Empenho :		2.345,92
0 007319	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		9.001,26	9.001,26
		O REF. 08/22			
			Total do Empenho :		9.001,26
			Total do Credor .:		11.347,18
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 007473	30.08.2022	25890	Dispensa por Limite		
1	4,0000	TONER BROTHER TN1060 COMPATIVE		44,00	176,00
		L			
2	6,0000	TONER BROTHER TN2370 2.6K COMP		52,00	312,00
		ATIVEL			
3	4,0000	TONER LEXMARK 604 MX310DN 10K		200,00	800,00
		COMPATIVEL			
4	3,0000	UNIDADE DE IMAGEM COMPATIVEL L		360,00	1.080,00
		EXMARK MX310DN			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
5	3,0000	UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER		130,00	390,00
		3260 10K COMPATIVEL - MATERIA			
		L PARA EQUIP. PAT. N° 7838, 78			
		36, 7837, 7943, 7462 E 7461 -			
		SMS			
			Total do Empenho :		2.758,00
			Total do Credor .:		2.758,00
Credor :	5472	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ = 04.470.103/0001-76	
0 007427	29.08.2022	25886	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RECALIBRACAO DO CONTROLADOR DE		1.400,00	1.400,00
		TEMPERATURA ATRAVES DO CALIBR			
		ADOR MESTRE CERTIFICADO VIA RB			
		C (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAC			
		AO), REVISAO DO SISTEMA ELETRO			
		NICO E REFRIGERACAO - MANUTENC			
		AO DA CAMARA FRIA DA SALA DAS			
		VICINAS DA POLICLINICA 24H - S			
		MS			
			Total do Empenho :		1.400,00
			Total do Credor .:		1.400,00
Credor :	5467	BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA		CNPJ = 74.681.065/0001-86	
0 007039	22.08.2022	25573	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PROTOCOLO DE OBSERVACAO COMPOR		76,00	76,00
		TAMENTAL - MATERIAL PARA USO D			
		A FONOAUDIOLOGA - SMS			
			Total do Empenho :		76,00
			Total do Credor .:		76,00
Credor :	4776	CARLOS A. AZAMBUJA MONTEIRO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72	
0 007414	29.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 SERVICOS DE PLANTAO MEDICO		4.000,00	4.000,00
2	1,0000	ATENDIMENTO EM CARDIOLOGIA REF		3.000,00	3.000,00
		AO MES DE AGOSTO/22 NA UBS.			
			Total do Empenho :		7.000,00
			Total do Credor .:		7.000,00
Credor :	5454	CARLOS ALBERTO BARBOSA DOS SANTOS		CNPJ = 26.738.502/0001-08	
0 006673	05.08.2022	25868	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REGULADOR DE TENSÃO		450,00	450,00
2	1,0000	CONVERSOR DE TENSÃO 12V PARA		680,00	680,00
		110V			
3	1,0000	PLACA DE COMANDO DE LUZES E TO		1.690,00	1.690,00
		MADAS-PAINEL CENTRAL			
4	2,0000	STROBOS LATERIAIS 20CM		380,00	760,00
5	2,0000	STROBOS TRASEIROS		148,00	296,00
6	2,0000	STROBOS BRANCOS FRONTAL - MATE		148,00	296,00
		RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL			
		O PLACA IYO2541 - SMS			
			Total do Empenho :		4.172,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 .:					4.172,00	
Credor : 5452 CLINICA MEDICA DR ANDRE LTDA PF 79671411568 CNPJ = 47.307.018/0001-02						
0 007419	29.08.2022	155	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		48.761,72	48.761,72	
		E SERVICOS DE ATENDIMENTOS MED				
		ICOS CFE MEMO No 155/22 NA UBS				
		REFERENTE A AGOSTO A DEZ/22.				
Total do Empenho :					48.761,72	
Total do Credor .:					48.761,72	
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP CNPJ = 87.973.053/0001-77						
0 007483	30.08.2022	25890	Dispensa por Limite			
1	3,0000	BALDE MOP COMPLETO 16L - MATER		87,00	261,00	
		IAL PARA LIMPEZA DAS UBS - SMS				
Total do Empenho :					261,00	
0 007508	31.08.2022	24855	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CANO PVC AGUA SOLDAVEL 50MM		25,00	50,00	
2	4,0000	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM		9,00	36,00	
3	1,0000	COLA ADESIVA 75G		9,22	9,22	
4	2,0000	LUVA PVC ESGOTO 100MM		9,99	19,98	
5	2,0000	SERRINHA DE ACO FLEXIVEL		11,10	22,20	
6	1,0000	LIXA FERRO GR 60 - MATERIAL PA		4,00	4,00	
		RA MANUTENCAO DAS UBS - SMS				
Total do Empenho :					141,40	
Total do Credor .:					402,40	
Credor : 988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA CNPJ = 97.005.581/0006-09						
0 006652	04.08.2022	25856	Dispensa por Limite			
1	120,0000	ARLA 32 A GRANEL - MATERIAL PA		3,85	462,00	
		RA OS VEICULOS PLACAS JBE2A67				
		E JBU3E37 - SMS				
Total do Empenho :					462,00	
Total do Credor .:					462,00	
Credor : 5297 DENISE BELEIA CPF = 937.219.430-15						
0 006983	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.023,48	1.023,48	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE AGOSTO/2022. VALOR BRUTO 1.				
		023,48 (-) INSS 112,58 (=) VALOR				
		LIQ 910,90				
Total do Empenho :					1.023,48	
Total do Credor .:					1.023,48	
Credor : 5473 DEYSE MARCOLINO DE SOUZA DUMER 08753373928 CNPJ = 28.656.779/0001-17						
0 007458	29.08.2022	25896	Dispensa por Limite			
1	27,0000	FRALDA DE PANO PEQUENA - MATER		3,29	88,83	
		IAL PARA A CAMPANHA AGOSTO DOU				
		RADO - SMS				
Total do Empenho :					88,83	

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 :	5473	DEYSE MARCOLINO DE SOUZA DUMER	08753373928	CNPJ = 28.656.779/0001-17	
Total do Credor ..					88,83
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 006831	15.08.2022	Nao se Aplica			
1	53,0000	2	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	72,35	3.834,55
LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS					
QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, P					
IRATINI, PORTO ALEGRE, RIO GRA					
NDE, PINHEIRO MACHADO E SERTAO					
SANTANA PERIODO DE 30072022 A					
15082022 A SERVICO DA SMS CFE					
RELATORIO EM ANEXO: ANTONIO M					
ARCOS DE OLIVEIRA (05) 361,75, E					
DER PEREIRA BORGES (02) 217,05,					
HELIO AVILA (08) 578,80, JOSE					
ANAURELINO S. PIRES (04) 289,					
40, JOSE CARLOS MARTINS (01) 7					
2,35, LENI KUNHN TRETTIN (01) 7					
2,35, PAULO R SCHWANZ (05) 361					
,75, PAULO LUIS VASCONCELO DA					
SILVA (09) 651,15, RENE P M JU					
NIOR (05) 361,75, RODRIGO B. F					
ONSECA (03) 217,05 E VILMAR O					
BORGES (09) 651,15.					
Total do Empenho :					3.834,55
0 006833	15.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	100,30	100,30
TO DE DESPESAS (ALMOCOS/LANCHE					
S) DOS REFERIDOS MOTORISTAS QU					
E SE DESLOCARAM A CAMAQUA A SE					
RVICO DA SMS TRANSPORTE DE PAC					
IENTES; ANTONIO M DE OLIVEIRA					
47,80, CRISTIANO BECKER 24,50					
E HELIO DE AVILA 28,00.					
Total do Empenho :					100,30
0 006834	15.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	62,60	62,60
TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF					
ERIDO SECRETARIO QUE SE DESCOC					
OU A POA NO DIA 110822 PARA PA					
RTICIPAR DE REUNIAO DE INDICAD					
ORES E PACTUACAO REGIONAL; TIA					
GO HUBER MARTINS 62,60.					
Total do Empenho :					62,60
0 006835	15.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	38,50	38,50
TO DE DESPESAS (ARLA 32) PARA					
REPOSICAO EM ONIBUS PLACAS JBE					
2A67 MOTORISTA PAULO LUIS V D					
A SILVA 38,50.					
Total do Empenho :					38,50

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

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 006836	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO RE FERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOC OU A SAO LCO DO SUL E CAMAQUA A SERVICO DA SMS TRANSPORTE PA CIENTES; EDER PEREIRA BORGES 1 26,50.		126,50	126,50
Total do Empenho :					126,50
0 006837	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCO U A CAMAQUA NOS DIAS 2807 E 10 08 A SERVICO DA SMS NO TRANSPO RTE DE PACIENTES; RENE P M JUN IOR 48,50.		48,50	48,50
Total do Empenho :					48,50
0 007513	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	71,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,P IRATINI, PORTO ALEGRE, RIO GRA NDE, PINHEIRO MACHADO, CHARQUE ADAS, ELDORADO, GUAIBA E LAJEA DO PERIODO DE 15.08.2022 A 31. 08.2022 A SERVICO DA SMS CFE R ELATORIO EM ANEXO: ANTONIO MAR COS DE OLIVEIRA(05) 361,75, CR ISTIANO BECKER(08) 578,80, HEL IO AVILA (06) 434,10, JOSE ANA URELINO S. PIRES (06) 434,10, LENI KUNHN TRETTIN (02) 144,70 , PAULO CESAR SOARES(12) 868,2 0, PAULO R SCHWANZ (08) 578,80 , PAULO LUIS VASCONCELOS DA SI LVA (07) 506,45, RENE P M JUNI OR (06) 434,10, RODRIGO B. FON SECA (05) 361,75 E VILMAR O BO RGES (06) 434,10.		72,35	5.136,85
Total do Empenho :					5.136,85
0 007517	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS ALMO COS E LANCHES NOS DIAS 15,16,1 8,19 E 26.08.2022 DOS REFERIDO S SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM A CAMAQUA A SERVICO DA SMS. A NTONIO MARCOS 22,90 CRISTIANO BECKER 21,00 HELIO AVILA 30,00 RODRIGO FONSECA 34,90 RENE MA RTINS 55,00		163,80	163,80

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		
				Total do Empenho :	163,80	
0	007518	31.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (LAM	22,90	22,90	
			PADA) PARA VEICULO QUE ESTAVA			
			SE DESLOCANDO A VIAGEM DA SMS.			
			ANTONIO MARCOS OLIVEIRA 22,90			
				Total do Empenho :	22,90	
				Total do Credor .:	9.534,50	
Credor :	2565 EDIO ERICO BIERHALS			CNPJ = 07.684.965/0001-90		
0	006697	08.08.2022	25855	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	GRADE DIANTEIRA	320,82	320,82	
	2	1,0000	CROMADO SUPERIOR	527,22	527,22	
	3	1,0000	CROMADO INFERIOR	356,58	356,58	
	4	1,0000	DEFLETOR - MATERIAL PARA MANUT	151,86	151,86	
			ENCAO DO VEICULO PLACA JAT4G60			
			- SMS			
				Total do Empenho :	1.356,48	
0	006698	08.08.2022	25855	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA RECUPERACA	650,00	650,00	
			O DE PARACHOQUE DIANTEIRO DO V			
			EICULO PLACA JAT4G60 - SMS			
				Total do Empenho :	650,00	
				Total do Credor .:	2.006,48	
Credor :	2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	006832	15.08.2022	24742	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	FRUTOVITAM 10ML	7,42	742,00	
	2	15,0000	COMPRESSAS DE GAZE HIFROFILA N	64,90	973,50	
			AO ESTERIL 10X10CM, PCT C/ 500			
			UN. 13 FIOS 20X40CM 8 CAMADAS			
			5 DOBRAS CONF.			
	3	1,0000	CAIXA FIO AGULHADO NYLON MONIT	47,30	47,30	
			ORAMENTO PRETO USP 3/0 COM AGU			
			LHA			
	4	3,0000	ELETRODO DESCARTAVEL C/ 50 UN.	30,00	90,00	
			ADULTO/PEDIATRICO			
	5	65,0000	FRASCO DE PARACETAMOL GOTAS 15	3,78	245,70	
			ML			
	6	1,0000	CAIXA DE LAMINA DE BISTURI N°	48,70	48,70	
			15 C/ 100 UN.			
	7	30,0000	AMPOLA ETILEFININA 10MG/1ML	3,99	119,70	
	8	10,0000	TARTARATO DE METROPOLOL 1MG 5M	29,90	299,00	
			L - MATERIAL PARA USO NA EMERG			
			ENCIA DA POLICLINICA E UBS - S			
			MS			
				Total do Empenho :	2.565,90	
				Total do Credor .:	2.565,90	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2592	ELTON ABEL MEIRELES		CNPJ = 02.196.601/0001-47		
0 006773	11.08.2022	160	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A OXIGENIO MEDICINAL, CARGAS CILINDROS G E CILINDROS K 7M3 PARA UBS CFE M EMO No 160/2022 DA SMS.		17.342,35	17.342,35	
Total do Empenho :					17.342,35	
Total do Credor .:					17.342,35	
Credor :	5295	ELTON NUNES DA SILVA		CPF = 570.027.380-20		
0 006995	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE AGOSTO /2022. VALOR BRUTO 672,00 (-) INSS 73,92 (=) VALOR LIQ 598,08		672,00	672,00	
Total do Empenho :					672,00	
Total do Credor .:					672,00	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 007052	22.08.2022	25884	Dispensa por Limite			
1	10,0000	METROS CUBICOS DE SEIXO MISTO - MATERIAL PARA USO NA ENTRADA DA GARAGEM DA POLICLINICA - SMS		40,00	400,00	
Total do Empenho :					400,00	
Total do Credor .:					400,00	
Credor :	5065	FACIOLI & FACIOLI COM DE PROD HOSP LTDA		CNPJ = 31.133.295/0001-06		
0 006883	17.08.2022	8	Pregao Eletronico	8		
1	50,0000	UNDS COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/ 500 UNID CFE RP PE No 08/22 CONSORCIO EXTREMO SUL PARA UNS.		16,85	842,50	
Total do Empenho :					842,50	
0 006887	17.08.2022	8	Pregao Eletronico	8		
1	50,0000	UNDS COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 13 FIOS/ C / 500 UNID CFE RP PE No 08/22 DO CONSORCIO EXTREMO SUL PARA UBS,		16,85	842,50	
Total do Empenho :					842,50	
Total do Credor .:					1.685,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007295	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		2.400,17	2.400,17	
Total do Empenho :					2.400,17	
0 007296	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		20.369,13	20.369,13	
Total do Empenho :					20.369,13	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					22.769,30

Credor :	24 FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999	
0 007370	25.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE		6.487,12	6.487,12
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.			
Total do Empenho :					6.487,12
Total do Credor ..					6.487,12

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 006688	05.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		24.750,00	24.750,00
		GTO REFERENTE A DIFERENCA DE S			
		ALARIO AOS AGENTES COMUNITARIO			
		S SE SAUDE MESES DE MAIO,JUNHO			
		E JULHO/22.			
Total do Empenho :					24.750,00
0 006693	08.08.2022		Nao se Aplica		
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.998,00	3.996,00
		GTO REFERENTE A DIFERENCA DE S			
		ALARIO AOS AGENTES COMUNITARIO			
		S DE SAUDE MESES DE MAIO,JUNHO			
		E JULHO/22.			
Total do Empenho :					3.996,00
0 007133	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		12.226,30	12.226,30
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
Total do Empenho :					12.226,30
0 007134	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		98,88	98,88
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
Total do Empenho :					98,88
0 007135	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.643,61	1.643,61
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
Total do Empenho :					1.643,61
0 007136	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		431,40	431,40
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
Total do Empenho :					431,40
0 007137	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		530,06	530,06
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
Total do Empenho :					530,06

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007138	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		3.191,09	3.191,09
			Total do Empenho :		3.191,09
0 007139	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.084,40	5.084,40
			Total do Empenho :		5.084,40
0 007140	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.505,73	1.505,73
			Total do Empenho :		1.505,73
0 007141	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		450,09	450,09
			Total do Empenho :		450,09
0 007142	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		108.315,23	108.315,23
			Total do Empenho :		108.315,23
0 007143	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.645,18	1.645,18
			Total do Empenho :		1.645,18
0 007144	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		8.578,23	8.578,23
			Total do Empenho :		8.578,23
0 007145	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		14.292,48	14.292,48
			Total do Empenho :		14.292,48
0 007146	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.477,55	1.477,55
			Total do Empenho :		1.477,55

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 007147	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		4.234,54	4.234,54	
				Total do Empenho :	4.234,54	
0 007148	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		24.361,20	24.361,20	
				Total do Empenho :	24.361,20	
0 007149	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		4.208,76	4.208,76	
				Total do Empenho :	4.208,76	
0 007150	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		16.237,83	16.237,83	
				Total do Empenho :	16.237,83	
0 007151	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		3.521,54	3.521,54	
				Total do Empenho :	3.521,54	
0 007152	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.469,16	1.469,16	
				Total do Empenho :	1.469,16	
0 007153	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		612,32	612,32	
				Total do Empenho :	612,32	
0 007154	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		384,88	384,88	
				Total do Empenho :	384,88	
				Total do Credor .:	243.246,46	

Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 006678	05.08.2022	24741	Dispensa por Limite			
1	60,0000	ALCOOL 70% C/ 100ML - MATERIAL PARA PREVENCAO DA COVID-19 - SMS		6,15	369,00	

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	
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
				Total do Empenho :	369,00	
0 006891	17.08.2022	8	Pregao Eletronico	8		
1	1.650,0000	UND EQUIPO MACROGOTAS TIPO DE EQUIPO DE INFUSAO MATERILA PVC CRISTAL COMP MIN 120 TIPO CAM ARA FLEXIVEL C/ FILTRO AR CFE RP PE No 08/22 DO CONSORCIO PA RA UBS.		1,06	1.749,00	
				Total do Empenho :	1.749,00	
0 006915	18.08.2022	24749	Dispensa por Limite			
1	10,0000	VALVULA REG. CIL. OXIG. C/ 01 SAIDA		297,00	2.970,00	
2	8,0000	FLUXOMETRO 0-15LPM FEMEA OXIGE NIO		83,00	664,00	
3	1.200,0000	SONDA URETRAL 08ML		0,75	900,00	
4	1.200,0000	SONDA URETRAL 10ML - MATERIAL PARA USO NA ENFERMAGEM DAS UBS E POLICLINICA - SMS		0,75	900,00	
				Total do Empenho :	5.434,00	
				Total do Credor .:	7.552,00	
Credor :	5466	GF PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ = 37.717.705/0001-34		
0 006956	19.08.2022	165	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDICO REF AO MES DE AGOST O/2022.		1.440,00	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	
				Total do Credor .:	1.440,00	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006803	15.08.2022	24746	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESTOJO ORGANIZADOR GRANDE		41,00	41,00	
2	1,0000	ORGANIZADOR CASE - MATERIAL PA RA ORGANIZACAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO AMBULATORIA L PARA UBS BUTIA - SMS		30,50	30,50	
				Total do Empenho :	71,50	
0 007430	29.08.2022	25896	Dispensa por Limite			
1	5,0000	EVA DOURADO GLITER - MATERIAL PARA A CAMPANHA AGOSTO DOURADO - SMS		37,50	187,50	
				Total do Empenho :	187,50	
0 007482	30.08.2022	25890	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GARRAFA TERMICA 1,9L - MATERIA L PARA USO NA SMS		79,90	79,90	
				Total do Empenho :	79,90	

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 .:					338,90	
Credor :	5344	GILSON GUIMARAES GRANADA	14933942072	CNPJ = 31.973.805/0001-45		
0 006676	05.08.2022	25857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO ELETRICO EM COMPRESSOR		1.327,00	1.327,00	
		DA UBS CORDEIRO - SMS				
Total do Empenho :					1.327,00	
0 006789	12.08.2022	25784	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE SERINGAS T		1.973,00	1.973,00	
		RIPLICE, REGULADOR DO MASTRO P				
		RINCIPAL E BRACO DO REFLETOR E				
		TROCA DO FILTRO PURGADOR DO C				
		OMPRESSOR - REPARO DE CADEIRAS				
		ODONTOLOGICAS DAS UBS CORDEIR				
		O, BUTIA, CENTRAL E FORMOSA.				
2	1,0000	SERVICO DE REPARO NO SISTEMA C		120,00	120,00	
		ONTADOR DE TEMPO E AQUECIMENTO				
		- MANUTENCAO DA SELADORA DE A				
		QUECIMENTO DA POLICLINICA - SM				
		S				
Total do Empenho :					2.093,00	
Total do Credor .:					3.420,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA	- ME PIX CNPJ	CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 006718	09.08.2022	25864	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PIVO		80,00	160,00	
2	1,0000	PONTEIRA DA DIRECAO LADO DIREI		106,00	106,00	
		TO - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		VEICULO PLACA IZN7B85 - SMS				
Total do Empenho :					266,00	
0 006719	09.08.2022	25864	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TROCA PIVO E PONTEIRA		220,00	220,00	
		DA DIRECAO VEICULO PLACA IZN7B				
		85				
2	1,0000	SERVICO REMOVER PARAFUSO QUEBR		150,00	150,00	
		ADO NNO MALEIRO DO VEICULO PLA				
		CA JBE1A67 - SMS				
Total do Empenho :					370,00	
0 006745	10.08.2022	25858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PASTILHA DE FREIO		90,00	90,00	
2	1,0000	SAPATA DE FREIO		310,00	310,00	
3	1,0000	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		170,00	170,00	
4	1,0000	JOGO DE VELAS IGNICAO, MATERIA		120,00	120,00	
		L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P				
		LACA IZN 3J35 DA SMS.				
Total do Empenho :					690,00	
0 006746	10.08.2022	25858	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TORN		100,00	100,00	
		O TAMBOR				
2	1,0000	SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEI		370,00	370,00	
		CULO PLACA IZN 3J35 DA SMS.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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

Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
				Total do Empenho :	470,00
0 006747	10.08.2022	25859	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RETENTOR VIRABREQUIM		155,00	155,00
2	1,0000	RETENTOR VIRABREQUIM		185,00	185,00
3	1,0000	JOGO DE ANEIS		320,00	320,00
4	1,0000	JOGO DE PISTAO		900,00	900,00
5	1,0000	FILTRO, MATERIAL PARA MANUTENC		30,00	30,00
		AO DO VEICULO PLACA IZB 1B43 D			
		A SMS.			
				Total do Empenho :	1.590,00
0 006748	10.08.2022	25859	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO MOTOR, MATERIAL PARA MANU		42,50	170,00
		TENCAO DO VEICULO PLACA IZB 1B			
		43 DA SMS.			
				Total do Empenho :	170,00
0 006749	10.08.2022	25859	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICOS DE RETIFICA BLOCO		170,00	170,00
2	1,0000	SERVICOS ACENTAMENTO VALVULAS		300,00	300,00
3	1,0000	SERVICOS RETIRAR MOTOR		600,00	600,00
4	1,0000	SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEIC		1.000,00	1.000,00
		ULO PLACA IZB 1B43 DA SMS.			
				Total do Empenho :	2.070,00
0 006909	18.08.2022	25879	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BOBINA DE IGNICAO		260,00	520,00
2	1,0000	JOGO DE VELAS		130,00	130,00
3	1,0000	JOGO DE CABOS - MATERIAL PARA		140,00	140,00
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IV			
		O5J09 - SMS			
				Total do Empenho :	790,00
0 006910	18.08.2022	25879	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO VEICULO		230,00	230,00
		PLACA IVO5J09 - SMS			
				Total do Empenho :	230,00
0 006913	18.08.2022	25877	Dispensa por Limite		
1	2,0000	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		180,00	360,00
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO			
		VEICULO PLACA IZN7B85 - SMS			
				Total do Empenho :	360,00
0 006914	18.08.2022	25877	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO VEICULO		170,00	170,00
		PLACA IZN7B85 - SMS			
				Total do Empenho :	170,00
0 006918	18.08.2022	25876	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LAMPADA ESMAGADINHA		6,00	6,00
2	1,0000	LAMPADA 1 POLO		10,00	10,00
3	2,0000	LAMPADA SINALEIRA - MATERIAL P		5,00	10,00
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC			

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		
		A IZN3J35				
4	3,0000	FUSIVEL		2,00	6,00	
5	1,0000	LAMPADA 2 POLOS - MATERIAL PAR		10,00	10,00	
		A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IYP2C59 - SMS				
				Total do Empenho :	42,00	
0 006919	18.08.2022	25876	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA VEICULO PL		100,00	100,00	
		ACA IYP2C59				
2	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA VEICULO PL		130,00	130,00	
		ACA IZN3J35 - SMS				
				Total do Empenho :	230,00	
				Total do Credor .:	7.448,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006699	08.08.2022	25855	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO ALONGAMENTO SUPORTE LE		150,00	150,00	
		TREIRO DO VEICULO PLACA JBE2A6				
		7 - SMS				
				Total do Empenho :	150,00	
0 006816	15.08.2022	25872	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PARAFUSO ACO 8.8MM		1,11	8,88	
2	8,0000	ARRUELA LISA 5/16 - MATERIAL P		0,25	2,00	
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC				
		A JBE2A67 - SMS				
				Total do Empenho :	10,88	
				Total do Credor .:	160,88	
Credor :	2958	INDUSTRIA DE PLACAS CRISTAL LTDA		CNPJ = 09.044.417/0001-20		
0 007371	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PAR DE PLACAS PLACA JBM 6E40 P		180,00	180,00	
		ARA VEICULO NOVO SPIN DA SMS.				
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	180,00	
Credor :	3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 006893	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.134,25	1.134,25	
		E SERVICOS DE DEMOSTRATIVO DE				
		ENSAIO PARA FISCALIZACAO/VERIF				
		ICACAO/AFERICAO EM EQUIPAMENTO				
		S (BALANCAS/APARELHO DE PRESSA				
		O)DA UBS 24 HORAS.				
				Total do Empenho :	1.134,25	
				Total do Credor .:	1.134,25	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007001	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE AGO		13.807,65	13.807,65	
		STO/2022.				
				Total do Empenho :	13.807,65	

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	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007238	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.038,00	1.038,00	
				Total do Empenho :	1.038,00	
0 007239	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		16.682,97	16.682,97	
				Total do Empenho :	16.682,97	
				Total do Credor ..	31.528,62	
Credor :	5468	J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA		CNPJ = 31.093.700/0001-00		
0 007337	24.08.2022	597	Pregao Eletronico	20		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		40.000,00	40.000,00	
		DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE				
		SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTE				
		SES DENTARIAS CFE RP PE No 20/				
		22 E CONT No 37/22 REF AO MES				
		DE AGOS A DEZ/22.				
				Total do Empenho :	40.000,00	
				Total do Credor ..	40.000,00	
Credor :	5464	J. N. S TEXTIL LTDA		CNPJ = 33.660.094/0001-84		
0 006884	17.08.2022	8	Pregao Eletronico	8		
1	50,0000	UNDS GAZE TIPO QUEIJO COMPRESS		29,38	1.469,00	
		A TECIDO 100% ALGODAO TIPO 13				
		FIOS/CM CFE RP PE No 08/22 DO				
		CONSORCIO EXTRAMO SUL PARA UBS				
		.				
				Total do Empenho :	1.469,00	
0 006886	17.08.2022	8	Pregao Eletronico	8		
1	50,0000	UNDS GAZE TIPO QUEIJO COMPRESS		29,38	1.469,00	
		A GAZE TECIDO 100% ALGODAO TIP				
		O 13 FIOS/CM2 CFE RP PE No 08/				
		22 DO CONSORCIO EXTREMO SUL PA				
		RA UBS.				
				Total do Empenho :	1.469,00	
				Total do Credor ..	2.938,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006711	08.08.2022	25866	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC706		134,20	134,20	
2	1,0000	FILTRO AR SEC ASR203		94,10	94,10	
3	1,0000	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA ZF P		14,50	14,50	
		H346				
4	1,0000	FILTRO SEDM PSD960/1		98,00	98,00	
5	1,0000	FILTRO AR ARS3003		137,20	137,20	
6	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL283 - M		95,00	95,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL				
		O PLACA ITQ3I01 - SMS				
				Total do Empenho :	573,00	
0 006721	09.08.2022	25863	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
1	1,0000	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		27,30	27,30
2	2,0000	PIVO		83,00	166,00
3	2,0000	BIELETA ESTABILIZADOR		57,00	114,00
4	1,0000	CATALIZADOR		1.290,00	1.290,00
5	2,0000	BUCHA BAND. DIANTEIRA		52,20	104,40
6	2,0000	BUCHA TRASEIRA BAND. DIANTEIRA		53,20	106,40
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO VE			
		ICULO PLACA IVO5J09 - SMS			
		Total do Empenho :			1.808,10
0 006937	18.08.2022	25879	Dispensa por Limite		
1	2,0000	BIELETA ESTABILIZADOR		53,50	107,00
2	2,0000	BUCHA BAND DIANTEIRA		28,00	56,00
3	2,0000	BUCHA BAND DIANTEIRA P/TRASEIR		32,00	64,00
		A VEICULO PLACAS IQA 6H80 DA S			
		MS.			
		Total do Empenho :			227,00
0 007032	22.08.2022	25887	Dispensa por Limite		
1	2,0000	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO - M		38,90	77,80
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI			
		CULO PLACA IKD5F09 - SMS			
		Total do Empenho :			77,80
0 007034	22.08.2022	25887	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA TROCA COXI		80,00	80,00
		M AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEIC			
		ULO PLACA IKD5F09 - SMS			
		Total do Empenho :			80,00
0 007042	22.08.2022	25887	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA 95AH HG95MD - MATERIAL		830,00	830,00
		PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA			
		IYO2541 - SMS			
		Total do Empenho :			830,00
0 007409	29.08.2022	25888	Dispensa por Limite		
1	1,0000	LONA DE FREIO TRASEIRO		140,00	140,00
2	48,0000	REBITES DE LONA DE FREIO - MAT		0,25	12,00
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU			
		LO PLACA ITQ3I01 - SMS			
		Total do Empenho :			152,00
0 007481	30.08.2022	25895	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PIVO - MATERIAL PARA MANUTENCA		53,00	53,00
		O DO VEICULO PLACA IKD5F09 - S			
		MS			
		Total do Empenho :			53,00
0 007540	31.08.2022	25898	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL45 - MA		22,90	22,90
		TERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO PLACA IZN7B85 - SMS			
		Total do Empenho :			22,90
		Total do Credor .:			3.823,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5279	JENIFER SUELEM DA SILVA MENDES		CPF = 041.097.570-29		
0 006986	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE AGOSTO/2022. VAL OR 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 :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX CNPJ		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 006730	09.08.2022	25854	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PILHA LR41		0,74	7,40	
2	5,0000	CAIXA DE PILHA AAA		37,48	187,40	
3	2,0000	CAIXA DE PILHA AA - MATERIAL P ARA USO NAS UNIDADES BASICAS D E SAUDE - SMS		49,98	99,96	
Total do Empenho :					294,76	
0 006731	09.08.2022	25854	Dispensa por Limite			
1	10,0000	GRAMPEADOR 26/6 MEDIO		14,98	149,80	
2	5,0000	FITA ADESIVA DUPLA FACE 0,9X30 - MATERIAL PARA USO NAS UBS - SMS		4,59	22,95	
Total do Empenho :					172,75	
Total do Credor .:					467,51	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES PIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006921	18.08.2022	25748	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TALAO DE NOTIFICACAO DE RECEIT A B - 100 UNIDADES - SERVICO G RAFICO PARA USO NOS ATENDIMENT OS DA SMS		317,00	317,00	
Total do Empenho :					317,00	
0 006936	18.08.2022	25885	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE FLY ERS 1500 UNIDADES PARA CAMPANH A DE AGOSTO LILAS/VIOLENCIA CO NTRA MULHER.		1.000,00	1.000,00	
Total do Empenho :					1.000,00	
0 007360	25.08.2022	24846	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADESIVO FACHADA - FORMOSA		450,00	450,00	
2	1,0000	ADESIVO FACHADA - CORDEIRO		475,00	475,00	
3	1,0000	ADESIVO FACHADA - PANORAMA		420,00	420,00	
4	1,0000	LONA FACHADA - POLICLINICA		690,00	690,00	
5	1,0000	LONA FACHADA - BUTIA		550,00	550,00	
6	1,0000	PLACA FACHADA - METALON GALVAN IZADO		550,00	550,00	
7	1,0000	LONA FACHADA - CAES - SERVICO GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS UB S, CAES E POLICLINICA - SMS		800,00	800,00	
Total do Empenho :					3.935,00	
0 007466	29.08.2022	24706	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
1	100,0000	ENCADERNACAO DE 112PG PARA USO		19,99	1.999,00	
		NAS ATIVIDADES DO CIM - SMS				
				Total do Empenho :	1.999,00	
				Total do Credor .:	7.251,00	
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
0 006670	05.08.2022	25861	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE 08 AR		3.910,00	3.910,00	
		CONDICIONADO SPLIT E HIGIENIZ				
		ACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DO				
		SISTEMA ELETRICO DE 04 AR COND				
		ICIONADOS DAS UBS - SMS				
				Total do Empenho :	3.910,00	
0 006822	15.08.2022	25881	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE AR CO		680,00	1.360,00	
		NDICIONADO SPLIT 24000BTUS COM				
		DESLOCAMENTO DE TUBULACAO				
2	1,0000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOVE		895,00	895,00	
		IS - SERVICOS A SEREM REALIZAD				
		OS NA POLICLINICA E NA FARMACI				
		A - SMS				
				Total do Empenho :	2.255,00	
				Total do Credor .:	6.165,00	
Credor :	4301	JULIO CESAR DE F. CENTENO PIX CPF 94586268034		CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0 006651	04.08.2022	24716	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00	
		E SERVICOS DE MAO DE OBRADA CA				
		IXA DA AGUA DA UBS CENTRAL, PIN				
		TURA DA SALA DA VIGILANCIA EPI				
		DEMIOLÓGICA, CONSERTO DE TELHA				
		DO E PINTURA NA POLICLINICA.				
				Total do Empenho :	2.000,00	
				Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24		
0 006987	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.197,94	1.197,94	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE AGOSTO/2022. VAL				
		OR BRUTO 1.197,94 (-) INSS 131,				
		77 (=) VALOR LIQ 1.066,17				
				Total do Empenho :	1.197,94	
				Total do Credor .:	1.197,94	
Credor :	5443	KASSIA LUANA PEGLOW SOARES		CPF = 118.035.706-01		
0 006985	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		213,60	213,60	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE AGOSTO/2022. VAL				
		OR BRUTO 213,60 (-) INSS 23,50				
		(=) VALOR LIQ 190,10				
				Total do Empenho :	213,60	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5443	KASSIA LUANA PEGLOW SOARES		CPF = 118.035.706-01		
				Total do Credor .:	213,60	

Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR	CPF 01935541005	CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0 006671	05.08.2022	25860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DA PORTA DE ENTRADA D		200,00	200,00	
		A UBS BUTIA - SMS				
				Total do Empenho :	200,00	
0 007408	29.08.2022	25886	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE FECHADURA DE PORTA		300,00	300,00	
		DE ENTRADA NA SALA DE EMERGEN				
		CIA DA POLICLINICA 24H - SMS				
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	500,00	

Credor :	5276	LUCIANO DE SOUZA VIEIRA		CPF = 909.265.280-68		
0 006994	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND		816,00	816,00	
		UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA				
		NO MES DE AGOSTO /2022. VALOR				
		BRUTO 816,00 (-) INSS 89,76 (=)				
		VALOR LIQ 726,24				
				Total do Empenho :	816,00	
				Total do Credor .:	816,00	

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 007484	30.08.2022	25892	Dispensa por Limite			
1	60,0000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1		12,00	720,00	
		000 UN. - MATERIAL PARA USO NA				
		S UBS - SMS				
				Total do Empenho :	720,00	
				Total do Credor .:	720,00	

Credor :	5354	LUIS FERNANDO BENG SOARES	02291435043	CNPJ = 42.779.566/0001-03		
0 007531	31.08.2022	25898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E E		50,00	50,00	
		XTERNA DO VEICULO PLACA IYP2C5				
		9 - SMS				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 006776	11.08.2022	25780	Dispensa por Limite			
1	16,0000	BRACADEIRA PLASTICA 1"		4,50	72,00	
2	15,0000	BRACADEIRA PLASTICA 3/4"		3,00	45,00	
3	1,0000	SUPORTE PARA ANTENA		9,60	9,60	
4	4,0000	PARAFUSO 1/4X60		1,25	5,00	
5	4,0000	BUCHA 10 TIJOLO FURADO - MATER		0,75	3,00	
		IAL PARA MANUTENCAO DA UBS CEN				
		TRAL - SMS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
				Total do Empenho :	134,60	
0	006935	18.08.2022	25885	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	TELHA KALHETAO 90 8MMX 6 MM PA	675,00	2.700,00	
			RA REPOSICAO TELHADO PREDIO CO			
			VID.			
				Total do Empenho :	2.700,00	
				Total do Credor .:	2.834,60	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA	DIAGNOSTICO LTDA - EPP	CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0	006734	10.08.2022	159	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXAM	714,00	714,00	
			E DE EMERGENCIA DE RESSONANCIA			
			MAGNETICA DE MAMAS PARA PACIE			
			NTE ONCOLOGICO ATENDIDO PELA S			
			MS.			
				Total do Empenho :	714,00	
				Total do Credor .:	714,00	
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO	LTDA CTA PF	CNPJ = 42.864.521/0001-37		
0	007351	24.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	19.270,00	19.270,00	
			E SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS			
			NA UBS REFERENTE AO MES DE AG			
			OSTO/22.			
				Total do Empenho :	19.270,00	
				Total do Credor .:	19.270,00	
Credor :	5388	MARIANA PEREIRA		CPF = 040.533.280-71		
0	006984	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	3.241,02	3.241,02	
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
			DE AGOSTO/2022. VALOR BRUTO 3.			
			241,02 (-)INSS 356,51 (-)IRRF			
			77,88 (=)VALOR LIQ 2.806,63			
				Total do Empenho :	3.241,02	
				Total do Credor .:	3.241,02	
Credor :	5162	MATEUS STEINFELS	SOARES	CPF = 002.761.040-30		
0	006989	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	1.174,80	1.174,80	
			DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA			
			GEM NO MES DE AGOSTO/2022. VAL			
			OR BRUTO 1.174,80 (-)INSS 129,			
			23 (=)VALOR LIQ 1.045,57			
				Total do Empenho :	1.174,80	
				Total do Credor .:	1.174,80	

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 006750	10.08.2022	25871	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADAPTADORES, LUVAS PVC ELETROD		510,22	510,22
		UTOS, FITA ISOLANTE, MANGUEIRA			
		CORRUGADA, CONECTORES, HASTE			
		TERRA, CAIXA DE INSPECAO, PINO			
		MACHO E CABOS - MATERIAL ELET			
		RICO PARA MANUTENCAO DA POLICLI			
		INICA 24H - SMS			
			Total do Empenho :		510,22
0 006786	12.08.2022	25872	Dispensa por Limite		
1	15,0000	FIO PARALELO 2X1.5MM		3,75	56,25
2	1,0000	PINO MACHO 2P T 10A		5,00	5,00
3	1,0000	PINO FEMEA 2P T 10A - MATERIAL		6,75	6,75
		PARA USO EM EXTENSAO PARA UTI			
		LIZACAO DA SMS			
			Total do Empenho :		68,00
0 006933	18.08.2022	25880	Dispensa por Limite		
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		25,00	25,00
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO ELE		17,00	17,00
		TRONICA			
3	1,0000	FILTRO AR VEIULO PLACAS IYP 2C		36,00	36,00
		59			
4	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE		18,50	18,50
5	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL INJECAO ELE		16,00	16,00
		TRONICA			
6	1,0000	FILTRO AR PLACAS IZN 3J38 DA S		29,00	29,00
		MS.			
			Total do Empenho :		141,50
0 006934	18.08.2022	25880	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO MOTO 5W40 SINTETICO 1 LT		45,00	180,00
		PLACAS IYP 2C59			
2	3,0000	OLEO MOTOR 5W30 SELENIA 1 LT P		39,00	117,00
		LACAS IZN 3J38 DA SMS.			
			Total do Empenho :		297,00
0 007410	29.08.2022	25884	Dispensa por Limite		
1	6,0000	TOMADA 20A SIMPLES		9,00	54,00
2	1,0000	TOMADA 20A DUPLA		2,70	2,70
3	1,0000	CAIXA DE LUZ		4,00	4,00
4	2,0000	CANALETA COM FITA ADESIVA		10,00	20,00
5	1,0000	PINO MACHO REFORCADO 20A		9,60	9,60
6	2,0000	MODULO TOMADA 2P T 20A - MATER		7,80	15,60
		IAL PARA MANUTENCAO DA POLICLI			
		NICA - SMS			
			Total do Empenho :		105,90
0 007485	30.08.2022	25892	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TINTA SPRAY 340ML - MATERIAL P		15,00	15,00
		ARA REFORMA DE MESA DA UBS CEN			
		TRAL - SMS			
			Total do Empenho :		15,00
0 007521	31.08.2022	25898	Dispensa por Limite		
1	15,0000	LAMPADA FAROL 60/55W 12V H4 -		19,00	285,00
		MATERIAL PARA VEICULOS PLACAS			

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		
		IZN7B85, IZN3J38 E IZN3J35				
2	1,0000	FILTRO DO AR		20,00	20,00	
3	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE - MATERIAL		19,50	19,50	
		PARA VEICULO PLACA IKD5F09				
4	1,0000	FILTRO DE AR - MATERIAL PARA V		20,00	20,00	
		EICULO PLACA IZN7B85 - SMS				
		Total do Empenho :			344,50	
0 007522	31.08.2022	25898	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO MOTOR 20W50 1L - MATERIAL		23,00	92,00	
		PARA VEICULO PLACA IZN7B85				
2	4,0000	OLEO MOTOR 20W50 1L - MATERIAL		23,00	92,00	
		PARA VEICULO PLACA IKD5F09 -				
		SMS				
		Total do Empenho :			184,00	
		Total do Credor ..			1.666,12	
Credor :	5475	MED-MENDEZ ASSIST. TEC. BIO MEDICA LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 01.993.434/0001-00		
0 007494	30.08.2022	25891	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DA FONTE DE ALTA TENS		1.859,00	1.859,00	
		AO, DO TIMMER, VALVULAS E COMP				
		ONENTES ELETRONICOS. LIMPEZA,				
		TESTE E REVISAO GERAL - MANUTE				
		NCAO DO EQUIPAMENTO THERMOPULS				
		E DA FISIOTERAPIA - SMS				
		Total do Empenho :			1.859,00	
		Total do Credor ..			1.859,00	
Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 006767	11.08.2022	25878	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT VEDACAO TAMPA VALVULAS - M		796,00	796,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO VEICUL				
		O PLACA ITQ3I01 - SMS				
		Total do Empenho :			796,00	
		Total do Credor ..			796,00	
Credor :	5022	MUNDO DAS PECAS DESMANCHE VEICULAR EIRELI		CNPJ = 25.146.238/0001-50		
0 006761	11.08.2022	25873	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIRABREQUIM		1.700,00	1.700,00	
2	1,0000	BIELA - MATERIAL PARA MANUTENC		300,00	300,00	
		AO DO VEICULO PLACA IVO9G80 -				
		SMS				
		Total do Empenho :			2.000,00	
		Total do Credor ..			2.000,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006640	03.08.2022	24725	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REVISAO, INSTALACAO E CONFIGUR		135,00	135,00	
		ACAO DE CPU DA SMS - PATRIMONI				
		O N° 5774				
		Total do Empenho :			135,00	
0 006682	05.08.2022	25857	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AJUSTE DE MECANISMO, DESATOLAM		85,00	85,00	

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	
		ENTO DE PAPEL E REVISAO GERAL			
		- SERVICO DE MANUTENCAO EM IMP			
		RESSORA DA UBS CENTRAL - PATRI			
		MONIO N° 7943 - SMS			
				Total do Empenho :	85,00
0	006774	11.08.2022	25869	Dispensa por Limite	
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA DE S		185,00	185,00
		ENSORES, LUBRIFICACAO MECANISM			
		O, LAVAGEM E RESET DE ALMOFADA			
		S, PRESSURIZACAO SISTEMA DE TI			
		NTA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E R			
		EVISAO GERAL DA IMPRESSORA EPS			
		ON L390			
2	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DES		135,00	135,00
		OXIDACAO DE PLACA DE MEMORIA,			
		REPARO NO SLOT DE MEMORIA, LUB			
		RIFICACAO DE COOLER DA FONTE E			
		REVISAO GERAL E DE CONECTORES			
		DO COMPUTADOR PAT. N° 6169 -			
		SMS			
				Total do Empenho :	320,00
0	006775	11.08.2022	25875	Dispensa por Limite	
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA FISICA, DES		115,00	115,00
		OXIDACAO DE PLACA, REVISAO DE			
		CONECTORES, AFERICAO, SUBSTITU			
		ICAO DE BATERIA E REVISAO GERA			
		L - MANUTENCAO DE NOBREAK DA S			
		ALA DE TRIAGEM DA POLICLINICA			
		- SMS			
				Total do Empenho :	115,00
0	006778	11.08.2022	25867	Dispensa por Limite	
1	1,0000	SERVICO DE ATUALIZACAO DE PROG		165,00	165,00
		RAMAS E SISTEMA, CONFIGURACAO			
		DE SISTEMA E NICIALIZACAO, DES			
		OXIDACAO DE MEMORIA, INSTALACA			
		O DE FONTE E SSD, TROCA PASTA			
		TERMICA E REVISAO GERAL - MANU			
		TENCAO DE EQUIPAMENTO PAT. N°			
		5846 - SMS			
				Total do Empenho :	165,00
				Total do Credor .:	820,00
Credor :	3876	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP		CNPJ = 01.733.345/0001-17	
0	006829	15.08.2022	24743	Dispensa por Limite	
1	50,0000	CAIXAS C/ 100 UN. DE LUVA LATE		18,60	930,00
		X P - EPI PARA PREVENCAO AO CO			
		VID-19 - SMS			
				Total do Empenho :	930,00
0	006830	15.08.2022	24747	Dispensa por Limite	
1	10,0000	COMPRESSA GAZE 10X10 13F C/ 50		52,80	528,00
		0 UN.			
2	200,0000	CAIXA DE FITA HGT C/ 50 UN. -		19,90	3.980,00
		MATERIAL PARA USO NO PRONTO AT			

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3876 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP			CNPJ = 01.733.345/0001-17		
	ENDIMENTO DAS UBS - SMS					
				Total do Empenho :	4.508,00	
				Total do Credor .:	5.438,00	
Credor :	683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	006771	11.08.2022	25867	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SSD 128GB	245,00	245,00	
	2	1,0000	FONTE 230W COM CABO - MATERIAL	98,00	98,00	
	PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR					
	PAT. N° 5816 - SMS					
				Total do Empenho :	343,00	
0	006772	11.08.2022	25867	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	BATERIA 12V/7AH - MATERIAL PAR	98,00	98,00	
	A MANUTENCAO DE NOBREAK DA SAL					
	A DE TRIAGEM DA POLICLINICA -					
	SMS					
				Total do Empenho :	98,00	
0	007472	30.08.2022	25890	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CILINDRO BROTHER DR 2340/2370	78,00	78,00	
	DCP L2540 DW					
	2	4,0000	TONER SAMSUNG MLT D204E - 10K	109,00	436,00	
	3	3,0000	PHOTO CONDUTOR SAMSUNG D204 30	85,00	255,00	
	K COMPATIVEL					
	4	6,0000	TONER XEROX PHASER 3260 - MATE	79,00	474,00	
	RIAL PARA EQUIP. PAT. N° 9127,					
	9126, 4025 E 4075 - SMS					
				Total do Empenho :	1.243,00	
				Total do Credor .:	1.684,00	
Credor :	4992 PAULA STIFFT SOARES			CPF = 016.293.320-70		
0	006980	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	2.571,50	2.571,50	
	DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES					
	DE AGOSTO/2022. VALOR BRUTO 2.					
	571,50 (-)INSS 282,86 (-)IRRF					
	28,85 (=)VALOR LIQ 2.259,79					
				Total do Empenho :	2.571,50	
				Total do Credor .:	2.571,50	
Credor :	2318 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA pix			CNPJ = 87.389.086/0001-74		
0	007405	29.08.2022	1310	Dispensa por Limite	19	
	1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO S	60,43	241,72	
	ERVICO DE DOSIMETRIA DE RADIAC					
	AO IONIZANTE E CONCESSAO DE DI					
	REITO, USO DE PORTA DE DOSIMET					
	ROS REF AO MES DE SET A DEZ/22					
	CFE DISP LIC No 19/19 E CONT					
	No 52/19 E TA No 03/22 DA SMS.					
				Total do Empenho :	241,72	
				Total do Credor .:	241,72	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5098	REABILITE-SERV DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ = 40.272.949/0001-65		
0	006870	16.08.2022	Nao se Aplica			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATE 160 HORAS ME NSAIS DE ATENDIMENTOS DE ASSIS TENTE SOCIAL NO CIM/SMS REFERE NTE AOS MESES DE AGOSTO/DEZ/22 CFE EDITAL DO CHAMAMENTO PUBL ICO No 02/22 DO CONSORCIO.	4.400,00	22.000,00	
				Total do Empenho :	22.000,00	
				Total do Credor .:	22.000,00	
Credor :	3579	RECI DA SILVA RICHTER		CPF = 973.057.740-49		
0	006996	22.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE AGOSTO /2022. VALOR BRUTO 672,00 (-) INSS 73,92 (=) VALOR LIQ 598,08	672,00	672,00	
				Total do Empenho :	672,00	
				Total do Credor .:	672,00	
Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21		
0	006817	15.08.2022	24748 Dispensa por Limite			
1	1,0000		FRASCO DE FOSFATO SODICO DE PR EDINISOLONA 3MG/ML 60ML	16,39	16,39	
2	1,0000		FRASCO DE ACETILCISTEINA 20MG/ ML 120ML - MEDICAMENTO PARA PA CIENTE CARLOS EDUARDO MENDES D E QUEVEDO, ASSISTIDO PELA ASSI STENCIA SOCIAL - SMS	15,26	15,26	
				Total do Empenho :	31,65	
				Total do Credor .:	31,65	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0	006681	05.08.2022	25862 Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE INSTALACAO DE TU BULACAO EXTERNA CAIXAS E RAMAI S DE LIGACAO ELETRICA (DA REDE DA CEEE ATE O QUADRO DE COMAN DO E DERIVACOES DAS REDES DE A LIMENTACAO DE DIFERENTES SALAS) EM PREDIO UBS 24 HORAS.	5.100,00	5.100,00	
				Total do Empenho :	5.100,00	
0	006683	05.08.2022	25862 Dispensa por Limite			
1	100,0000		MTS CABOS 25 MM ISOLACAO 1000V	24,00	2.400,00	
2	15,0000		TUBOS ELETRODUTOS 2 RIGIDO EM PREDIO DA UBS 24 HORAS.	29,00	435,00	
				Total do Empenho :	2.835,00	
				Total do Credor .:	7.935,00	

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		
0 007387	26.08.2022	25888	Dispensa por Limite			
1	2,0000		CHICOTE ELETRICO 5102 - MATERI	450,00	900,00	
			AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
			PLACA ITQ3I01 - SMS			
			Total do Empenho :		900,00	
			Total do Credor .:		900,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR	SAO JOSE	CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006965	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	84.111,63	84.111,63	
			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 AGOSTO/2			
			2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV			
			01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO			
			3836			
			Total do Empenho :		84.111,63	
			Total do Credor .:		84.111,63	
Credor :	5128	Sponchiado	Jardine Veiculos Ltda	CNPJ = 00.485.542/0001-00		
0 006607	01.08.2022	984	Nao se Aplica	26		
1	1,0000		AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO M	6.300,00	6.300,00	
			INIVAN, ZERO KM, 7 LUGARES PAR			
			A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA			
			UDE - LIC N° 26/2022, CONTRATO			
			N° 46/2022, PROCESSO N° 984/2			
			022.			
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-850,37	-850,37	
			o 6607			
			Total do Empenho :		5.449,63	
			Total do Credor .:		5.449,63	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER	LTDA PIX	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007335	24.08.2022	25889	Dispensa por Limite			
1	5,0000		KG BATATA	3,25	16,25	
2	3,0000		KG TOMATE	3,49	10,47	
3	3,0000		PE DE ALFACE	1,99	5,97	
4	1,0000		06 PCTE COXA E SOBRE COXA, MAT	43,96	43,96	
			ERIAL PARA USO EM CAMPANHA DE			
			VACINACAO NAS UBS BUTIA, FORMO			
			SA E CENTRAL.			
			Total do Empenho :		76,65	
0 007507	31.08.2022	25900	Dispensa por Limite			
1	1,0000		BOLO SIMPLES, CHA DE FRUTAS, B	328,72	328,72	
			OLACHAS E FRUTAS - MATERIAL PA			
			RA CAMPANHA DE AMAMENTACAO - S			
			MS			
			Total do Empenho :		328,72	
			Total do Credor .:		405,37	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
0 006988	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE AGOSTO/2022. VAL OR BRUTO 1.566,40 (-)INSS 172, 30 (=)VALOR LIQ 1.394,10		1.566,40	1.566,40	
Total do Empenho :					1.566,40	
Total do Credor .:					1.566,40	
Credor :	5332	TAYLINE SOARES PIRES		CPF = 034.852.520-69		
0 006982	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE AGOSTO/2022. VALOR BRUTO 1. 364,64 (-)INSS 150,11 (=)VALOR LIQ 1.214,53		1.364,64	1.364,64	
Total do Empenho :					1.364,64	
Total do Credor .:					1.364,64	
Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15		
0 006692	08.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE) DO REFERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A SAO LCO DO SUL NOS DIAS 04 E 05082022 PARA PARTI CIPAR DE EVENTO DO MENTAL TCHE .		85,00	85,00	
Total do Empenho :					85,00	
0 007471	30.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO SECRETARIO QUE IRA A PORO ALE GRE NO DIA 30/08/2022 PARA PAR TICIPAR DE I CONGRESSO BRASILE IRO DE CONTROLE,NOVAS TECNOLOG IAS E ADM PUBLICA.		222,60	222,60	
Total do Empenho :					222,60	
Total do Credor .:					307,60	
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 006903	18.08.2022	25882 Dispensa por Limite				
1	1,0000	HIGIENIZADOR DE VENTILACAO		39,50	39,50	
2	1,0000	CORREIA DE BORRACHA		125,99	125,99	
3	1,0000	FILTRO DE OLEO		28,26	28,26	
4	1,0000	FILTRO DE AR DO COMPRESSOR		86,21	86,21	
5	1,0000	VEDADOR DE BORRACHA		11,58	11,58	
6	1,0000	CORREIA DE BORRACHA		127,73	127,73	
7	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		50,46	50,46	
8	1,0000	TENSIONADOR DA CORREIA		190,31	190,31	
9	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA JAT4G60 - SMS		98,17	98,17	
Total do Empenho :					758,21	

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 :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75	
0 006904	18.08.2022	25882	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETICO O 0W		70,90	283,60
2	1,0000	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL - MAT ERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA JAT4G60 - SMS		32,53	32,53
Total do Empenho :					316,13
0 006906	18.08.2022	25882	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS		80,00	80,00
2	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA COMPLETA		80,00	80,00
3	1,0000	SERVICO DE SUNSTITUICAO DO TEN SOR		250,00	250,00
4	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DE REVISAO DE 100.000 KM - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA JAT4G60 - SMS		304,17	304,17
Total do Empenho :					714,17
0 007396	26.08.2022	2593	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR A VEICULO PLACAS JAT 4G60 DA S MS.		599,12	599,12
Total do Empenho :					599,12
0 007397	26.08.2022	25893	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCA DE PASTILH AS FREIO VEICULO PLACAS JAT 4G 60 DA SMS.		165,00	165,00
Total do Empenho :					165,00
Total do Credor ..:					2.552,63
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 007000	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M ES DE AGOSTO /2022. VALOR BRUT O 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=)V ALOR LIQ 3.421,00		3.607,30	3.607,30
Total do Empenho :					3.607,30
Total do Credor ..:					3.607,30
Credor :	1975	VITOMAR LEITE SOARES		CPF = 896.795.710-68	
0 006993	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE COND UTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA NO MES DE AGOSTO /2022. VALOR BRUTO 528,00 (-)INSS 58,08 (=) VALOR LIQ 469,92		528,00	528,00
Total do Empenho :					528,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 .:	528,00
					Total da Unidade :	683.182,45
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV		PIX TEL 51997120404	CPF = 445.452.150-68	
0	006998	22.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.140,00	3.140,00	
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE AGOSTO /2022.				
					Total do Empenho :	3.140,00
					Total do Credor .:	3.140,00
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES		PIX TEL 985258553	CNPJ = 07.198.760/0001-02	
0	006757	10.08.2022	968	Tomada de Precos	4	
1	1,0000	MATERIAL PARA REFORMA DO PREDI		13.779,50	13.779,50	
		O DA FARMACIA MUNICIPAL JUNTO				
		A POLICLINICA 24HRS PROJETO FA				
		RMACIA CUIDAR CFE TP No 4/2022				
		E CONT. 48/2022. BCO 10412				
					Total do Empenho :	13.779,50
0	006758	10.08.2022	968	Tomada de Precos	4	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO		5.905,50	5.905,50	
		DE OBRA PARA REFORMA DO PREDIO				
		DA FARMACIA MUNICIPAL JUNTO A				
		POLICLINICA 24HRS PROJETO FAR				
		MACIA CUIDAR CFE TP No 4/2022				
		E CONT. 48/2022. BCO 10412				
					Total do Empenho :	5.905,50
					Total do Credor .:	19.685,00
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA		BORTOLOTTI MANCILHA	CNPJ = 37.131.837/0001-80	
0	006824	15.08.2022	25881	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DIVISORIA DE AMBIENTE PARA USO		2.840,00	2.840,00	
		NA FARMACIA MUNICIPAL PROGRAM				
		A FARMACIA CUIDAR MAIS - EIXO				
		CUIDADO DA SMS.				
					Total do Empenho :	2.840,00
0	006825	15.08.2022	25881	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORTINA DE AR COM CONTROLE REM		1.980,00	1.980,00	
		OTO PARA USO NA FARMACIA MUNIC				
		IPAL PROGRAMA FARMACIA CUIDAR				
		MAIS - EIXO ESTRUTURA DA SMS.				
					Total do Empenho :	1.980,00
					Total do Credor .:	4.820,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE			CNPJ = 89.646.509/0001-10	
0	006960	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		18.580,31	18.580,31	
		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 AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		10409 Equip.AB				
				Total do Empenho :	18.580,31	
0 006961	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.410,00	7.410,00	
		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 AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		3848				
				Total do Empenho :	7.410,00	
0 006962	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.232,09	10.232,09	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				
		O PLANO OPERATIVO REF AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		3857				
				Total do Empenho :	10.232,09	
0 006964	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		16.633,15	16.633,15	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				
		O PLANO OPERATIVO REF AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		10407 Sociodemog				
				Total do Empenho :	16.633,15	
				Total do Credor .:	52.855,55	
				Total da Unidade :	80.500,55	
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 006971	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		10.525,05	10.525,05	
		NA UBS DO ALTO ALEGRE, UBS CE				
		NTRAL E ATENDIMENTOS POS COVID				
		REF AO MES DE AGOSTO/2022. VA				
		LOR BRUTO 10.525,05 (-)IRRF 2.				

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		
		025,03 (=) VALOR LIQ 8.500,02				
				Total do Empenho :	10.525,05	
				Total do Credor .:	10.525,05	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 006610	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		345.000,00	345.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22. BCO 8319.				
				Total do Empenho :	345.000,00	
0 006611	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.000,00	11.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22. BCO 8319.				
				Total do Empenho :	11.000,00	
0 006613	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		35.000,00	35.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22. BCO 8319.				
				Total do Empenho :	35.000,00	
0 006614	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		73.000,00	73.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22. BCO 8319.				
				Total do Empenho :	73.000,00	
0 006616	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		16.000,00	16.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22. BCO 8319.				
				Total do Empenho :	16.000,00	
0 006618	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		121.000,00	121.000,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/				
		22 EMPENHO ESTORNADO No 5501.				
		BCO 8319.				
				Total do Empenho :	121.000,00	
0 006619	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO AFOLHA DE PAG		29.000,00	29.000,00	
		TO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2				
		2 EMPENHO ESTORNADO No 5502. B				
		CO 8319.				
				Total do Empenho :	29.000,00	
0 007155	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		27.148,80	27.148,80	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	27.148,80	
0 007156	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.787,20	6.787,20	

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 AGOSTO /22.				
				Total do Empenho :	6.787,20	
0 007157	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.719,86	2.719,86	
				Total do Empenho :	2.719,86	
0 007158	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		182,70	182,70	
				Total do Empenho :	182,70	
				Total do Credor ..	666.838,56	
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 006977	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PEDI ATRIA NOS DIAS 03,24 E 31.08.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 5.008,00 (-)IRRF 507,84 (=)VALOR LIQ 4.500,16		5.008,00	5.008,00	
				Total do Empenho :	5.008,00	
				Total do Credor ..	5.008,00	
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82		
0 006973	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 04,11,18 E 25.08.2022 NA UBS DA RUA PEL OTAS. VALOR BRUTO 12.340,00 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 2.309,75 (=)VALOR LIQ 9.250,65		12.340,00	12.340,00	
				Total do Empenho :	12.340,00	
				Total do Credor ..	12.340,00	
Credor :	4279 LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP			CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 006888	17.08.2022	8 Pregao Eletronico		8		
1	100,0000	FRS DIPIRONA 500MG/ML SULOCAO ORAL FRASCO 10 ML CFE RP PE No 08/2022 DO COSORCIO EXTREMO S UL PARA UBS. BCO No 11013.		1,49	149,00	
				Total do Empenho :	149,00	
				Total do Credor ..	149,00	
Credor :	2814 LUCIANO BARROS PIRES			CPF = 742.402.930-49		
0 006997	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELET ROCARDIO GRAMA REF AO MES DE A GOSTO / 2022. VALOR BRUTO 2.644,80 (-)IRRF 55,56 (=)VALOR LI		2.644,80	2.644,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
		Q 2.589,24				
				Total do Empenho :	2.644,80	
				Total do Credor ..	2.644,80	
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF = 026.550.940-85		
0 006979	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.857,00	7.857,00	
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE AGOSTO /2022. VALOR				
		BRUTO 7.857,00 (-) IRRF 1.076,9				
		3 (-) INSS 779,60 (=) VALOR LIQ				
		6.000,47				
				Total do Empenho :	7.857,00	
				Total do Credor ..	7.857,00	
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
0 006975	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN		5.027,00	5.027,00	
		TAO MEDI CO NO DIA 14.08.2022				
		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 :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 006609	01.08.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		630.000,00	630.000,00	
		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/JU				
		LHO/22 CFE INEX LIC No 03/18 E				
		CONV 01/18 E TA 07/21 DA SMS.				
		CFE EMPENHOS ESTORNADOS No 52				
		37,5519 E 6029.				
				Total do Empenho :	630.000,00	
0 006957	22.08.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		39.916,00	39.916,00	
		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 AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		9983				
				Total do Empenho :	39.916,00	
0 006958	22.08.2022	942 Inexigibilidade		3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		13.125,00	13.125,00	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				

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		
		OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE				
		S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N				
		O PLANO OPERATIVO REF AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		8329				
				Total do Empenho :	13.125,00	
0	006959	22.08.2022	942	Inexigibilidade	3	
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		12.000,00	12.000,00	
		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 AGOSTO/2				
		2 CFE INEX LIC No 03/18 E CONV				
		01/18 E TA 07/21 DA SMS. BCO				
		11124				
				Total do Empenho :	12.000,00	
				Total do Credor .:	695.041,00	
Credor :	5128	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda		CNPJ = 00.485.542/0001-00		
0	006608	01.08.2022	984	Nao se Aplica	26	
1	1,0000	AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO M		121.000,00	121.000,00	
		INIVAN, ZERO KM, 7 LUGARES PAR				
		A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
		UDE - LIC N° 26/2022, CONTRATO				
		N° 46/2022, PROCESSO N° 984/2				
		022.				
				Total do Empenho :	121.000,00	
0	007339	24.08.2022	984	Nao se Aplica	26	
1	1,0000	EMPENHO COMPLEMENTAR AO No 660		850,37	850,37	
		8 REF A AQUISICAO DE UM VEICUL				
		O TIPO MINIVAN, ZERO KM, 7 LUG				
		ARES PARA A SECRETARIA MUNICI				
		AL DE SAUDE - LIC N° 26/2022,				
		CONTRATO N° 46/2022, PROCESSO				
		N° 984/2022.				
				Total do Empenho :	850,37	
				Total do Credor .:	121.850,37	
				Total da Unidade :	1.527.280,78	
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	007266	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.131,65	2.131,65	
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	2.131,65	
0	007267	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		12.078,46	12.078,46	
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	12.078,46	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
				Total do Credor .:	14.210,11
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0	006976	22.08.2022	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 AGOSTO/22. ALISSON BARWALDT,ERIK L DA SI LVEIRA, ERIK ACOSTA KOHLS, MAR IANA C DOS SANTOS, MARILAINE A LMEIDA LUCENA E VITORIA K SILV EIRA.	4.344,00	4.344,00
				Total do Empenho :	4.344,00
				Total do Credor .:	4.344,00
				Total da Unidade :	18.554,11
				Total do Orgao ...:	2.309.517,89

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 007320	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		879,72	879,72	
				Total do Empenho :	879,72	
				Total do Credor .:	879,72	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007063	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.810,97	5.810,97	
				Total do Empenho :	5.810,97	
0 007064	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	10.895,37	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007240	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
0 007241	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.220,00	1.220,00	
				Total do Empenho :	1.220,00	
				Total do Credor .:	2.287,72	

				Total da Unidade :	14.062,81	

Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007321	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		2.205,69	2.205,69	
				Total do Empenho :	2.205,69	
				Total do Credor .:	2.205,69	

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006655	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CABO MADEIRA PA "Y"		17,25	86,25	
2	1,0000	CABO MADEIRA MARRETA 75CM - MA TERIAL PARA FERRAMENTAS DE USO NAS VIAS URBANAS - SMOT		15,00	15,00	
				Total do Empenho :	101,25	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					101,25	

Credor :	4507	COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA		CNPJ = 00.572.574/0001-34		
0 006659	04.08.2022	3	Pregao Eletronico	3		
1	4,0000	PENUS 17.5/25 TRASEIRO 16 LONA		4.899,99	19.599,96	
		S L2 PARA MOTONIVELADORA GR 18				
		0 CFE RP PE No 03/21 DO CONSOR				
		CIO PARA A SMOT.				
Total do Empenho :					19.599,96	
Total do Credor ..					19.599,96	

Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 006862	16.08.2022	24851	Dispensa por Limite			
1	10,0000	METROS CUBICOS DE AREIA - MATE		29,00	290,00	
		RIA PARA COLOCACAO DE CANOS NA				
		S VIAS URBANAS - SMOT				
Total do Empenho :					290,00	
Total do Credor ..					290,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007297	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.113,26	2.113,26	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
Total do Empenho :					2.113,26	
Total do Credor ..					2.113,26	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007065	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,11	1.242,11	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
Total do Empenho :					1.242,11	

0 007066	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		510,15	510,15	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
Total do Empenho :					510,15	

0 007067	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		372,63	372,63	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
Total do Empenho :					372,63	

0 007068	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		10.681,47	10.681,47	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
Total do Empenho :					10.681,47	

0 007069	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.054,87	2.054,87	

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 AGOSTO /22.			
				Total do Empenho :	2.054,87	
0	007070	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.385,02	2.385,02	
				Total do Empenho :	2.385,02	
0	007071	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	495,00	495,00	
				Total do Empenho :	495,00	
0	007072	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.602,91	2.602,91	
				Total do Empenho :	2.602,91	
0	007073	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.963,97	1.963,97	
				Total do Empenho :	1.963,97	
0	007074	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.929,31	1.929,31	
				Total do Empenho :	1.929,31	
				Total do Credor .:	24.237,44	
Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0	006760	11.08.2022	25550 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	1 LANTERNA 09 LEDS RECARREGAVEL 19,5CM - MATERIAL PARA USO NA SMOT	55,00	55,00	
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor .:	55,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0	007242	24.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	460,00	460,00	
				Total do Empenho :	460,00	
0	007244	24.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	448,00	448,00	
				Total do Empenho :	448,00	
				Total do Credor .:	908,00	

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	007268	24.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.832,38	1.832,38	
			OLHA PAGTO AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		1.832,38	
			Total do Credor .:		1.832,38	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	006663	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	CABO ENXADA 32X1,5 C/ BUCHA -	10,80	54,00	
			MATERIAL PARA FERRAMENTAS DE U			
			SO NAS VIAS URBANAS - SMOT			
			Total do Empenho :		54,00	
			Total do Credor .:		54,00	
Credor :	4600	SETRESA TRANS E SANEAMENTO EIRELI		CNPJ = 26.631.289/0001-30		
0	007215	22.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA	51,00	51,00	
			R AO No 61 REF AGOSTO/22.			
			Total do Empenho :		51,00	
			Total do Credor .:		51,00	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES. AUTOMOTIVOS LT		CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0	006662	04.08.2022	4	Pregao Eletronico	4	
	1	4,0000	UNID PNEUS 175/70/14 INDICE 88	335,00	1.340,00	
			T OU SUPERIOR CFE RP PE No 04/			
			21 DO CONSORCIO PARA VIAS URBA			
			NAS DA SMOT.			
			Total do Empenho :		1.340,00	
			Total do Credor .:		1.340,00	
			Total da Unidade :		52.787,98	
Unidade .: 3 TRANSITO						
Credor :	4735	ANTONIO CARLOS VILELA NUNES		CNPJ = 20.259.490/0001-52		
0	006948	19.08.2022	24852	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	PLACA DE SINALIZACAO DE LOMBAD	92,00	920,00	
			A 0,50x0,50 MATERIAL PARA SINA			
			LIZACAO DO TRANSITO NAS VIAS U			
			RBANAS SMOT.			
			Total do Empenho :		920,00	
			Total do Credor .:		920,00	
Credor :	4694	RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIARIA EIRELI		CNPJ = 11.607.641/0001-25		
0	006949	19.08.2022	24852	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TINTA COR AMARELA PADRAO ABNT	514,18	514,18	
			NBR 11862 18 LITROS, MATERIAL			
			PARA PINTURA DE LOMBADAS NAS V			
			IAS URBANAS SMOT.			
			Total do Empenho :		514,18	
			Total do Credor .:		514,18	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 3 TRANSITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 006798	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ILU MINACAO PUBLICA DE RUAS DA CID ADE.	10.354,82	10.354,82
Total do Empenho :					10.354,82
Total do Credor ..					10.354,82
Total da Unidade :					10.354,82
Unidade ..: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
0 006799	15.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TAXA DE ILU MINACAO PUBLICA DE RUAS DA CID ADE.	24.153,68	24.153,68
Total do Empenho :					24.153,68
0 007382	26.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FTAURA DE C ONTA DE LUZ BANHEIROS DA PRACA PS PIONEIROS MEDIDOR No 25329 58-8-	4.000,00	4.000,00
Total do Empenho :					4.000,00
Total do Credor ..					28.153,68
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 007062	22.08.2022	24853	Dispensa por Limite		
1	1,0000		CARRINHO DE MAO MAESTRO - MATE RIAL PARA USO NO CEMITERIO MUN ICIPAL - SMOT	174,00	174,00
Total do Empenho :					174,00
0 007530	31.08.2022	24855	Dispensa por Limite		
1	6,0000		LAMPADA LED - MATERIAL PARA MA NUTENCAO DO CAPAO DA AMIZADE - SMOT	29,90	179,40
Total do Empenho :					179,40
Total do Credor ..					353,40
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0 007385	26.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT A DE AGUA BANHEIROS DA PRACA O S PIONEIROS COD DO IMOVEL No 9 35267-8.	3.000,00	3.000,00
Total do Empenho :					3.000,00
Total do Credor ..					3.000,00
Credor :	5383	ELIAS DA SILVA MALISZEWSKI		CPF = 000.106.740-04	
0 006945	19.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER	1.910,11	1.910,11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5383	ELIAS DA SILVA MALISZEWSKI		CPF = 000.106.740-04		
		ARIO REF AO MES DE AGOSTO/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 :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO	68086334015	CNPJ = 40.138.559/0001-05		
0 006863	16.08.2022	24851	Dispensa por Limite			
1	6,0000	TAMPA DE CONCRETO COM FERRAGEM		85,00	510,00	
		- MATERIAL PARA AS GAVETAS DO				
		CEMITERIO - SMOT				
				Total do Empenho :	510,00	
				Total do Credor ..	510,00	
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES	CTA PJ	CNPJ = 27.697.281/0001-30		
0 006943	19.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	20,0000	SERVICO DE PLAINAR E BITOLAR G		10,00	200,00	
		UIAS DE 5,40x15x2,5 - MANUTENC				
		AO DO CAPAO DA AMIZADE - SMOT				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor ..	200,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006946	19.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 6		764,04	764,04	
		944 E 6945.				
				Total do Empenho :	764,04	
				Total do Credor ..	764,04	
Credor :	4936	JUARES VAZ	CONCEICAO	CNPJ = 05.783.749/0001-76		
0 007401	26.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	45,0000	SARRAFO 2,5x10x5,5		11,00	495,00	
2	35,0000	SARRAFO 8x8x2,70 - MATERIAL PA		25,00	875,00	
		RA MANUTENCAO DO CAPAO DA AMIZ				
		ADE - SMOT				
				Total do Empenho :	1.370,00	
				Total do Credor ..	1.370,00	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 006963	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	6,0000	EMPENHO RELATIVO A 06 DIARIAS		72,35	434,10	
		CFE LEI N° 901/2005 DO REFERID				
		O MOTORISTA QUE IRA A CANDIOTA				
		TRANSPORTE DE LIXO.				
				Total do Empenho :	434,10	
				Total do Credor ..	434,10	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 006708	08.08.2022	25547	Dispensa por Limite			
1	10,0000	LUVA DE MAO ANTIDERRAPANTE PAR		9,90	99,00	
		A COLETA DE LIXO - SMOT				
				Total do Empenho :	99,00	

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 007402	26.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	2,0000	VERNIZ NATURAL 18L - MATERIAL PARA USO NA MANUTENCAO DO CAPA O DA AMIZADE - SMOT		990,00	1.980,00	
				Total do Empenho :	1.980,00	
0 007493	30.08.2022	24926	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VERNIZ IMBUIA 3,6L		125,00	125,00	
2	3,0000	PINCEL ATLAS 4P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PRACA "OS PIONEIROS" - SMOT		10,00	30,00	
				Total do Empenho :	155,00	
				Total do Credor .:	2.234,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007498	31.08.2022	24855	Dispensa por Limite			
1	6,0000	LAMPADA LED - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPAO DA AMIZADE - SMOT		29,90	179,40	
				Total do Empenho :	179,40	
				Total do Credor .:	179,40	
Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA PIX CELULAR		CPF = 064.985.380-66		
0 006944	19.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPERARIO REF AO MES DE AGOSTO/2022 . VALOR BRUTO 1.910,11 (-) INSS 210,11 (=) VALOR LIQ 1.700,00		1.910,11	1.910,11	
				Total do Empenho :	1.910,11	
				Total do Credor .:	1.910,11	
				Total da Unidade :	41.018,84	
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas				
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
0 006672	05.08.2022	25548	Dispensa por Limite			
1	50,0000	TUBO DE CONCRETO DE 20CM X 100 CM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO - SMOT		31,60	1.580,00	
				Total do Empenho :	1.580,00	
				Total do Credor .:	1.580,00	
Credor :	4591	LAURO F. QUEIROZ CONCRETOS LTDA PIX CEL51997929355		CNPJ = 07.418.019/0001-00		
0 006687	05.08.2022	1134	Pregao Presencial	25		
1	100,0000	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 300MM PS2		34,20	3.420,00	
2	100,0000	TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 400MM PS2 CFE PP No 25/21 PARA SMOT.		44,40	4.440,00	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4591	LAURO F. QUEIROZ CONCRETOS LTDA	PIX CEL51997929355	CNPJ = 07.418.019/0001-00	
				Total do Empenho :	7.860,00
				Total do Credor ..	7.860,00
				Total da Unidade :	9.440,00
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007322	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		293,24	293,24
		O REF. 08/22			
				Total do Empenho :	293,24
				Total do Credor ..	293,24
Credor :	3150	C. EHLERT - ME	PIX CPF 94431868020	CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 007028	22.08.2022	24853	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA 100 AMPERES - MATERIAL		380,00	380,00
		PARA MANUTENCAO DA BOB CAT -			
		SMOT			
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor ..	380,00
Credor :	5232	CERMAK PECAS E SER DE MAN EM MAQ ROD LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 30.424.571/0001-14	
0 007487	30.08.2022	24855	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE BANHO TERMICO, ANAL		1.280,00	1.280,00
		ISE DE RECUPERACAO DE BLOCO, D			
		E RAO X DO VIRABREQUIM, DE RA			
		IO X DO COMANDO E DE ANALISE D			
		O CABECOTE DO MOTOR DA RETRO N			
		EW HOLLAND PLACA IRH1513 - SMO			
		T			
				Total do Empenho :	1.280,00
				Total do Credor ..	1.280,00
Credor :	4846	COMERCIO E TORNEARIA SAO CARLOS LTDA		CNPJ = 09.586.789/0001-89	
0 007510	31.08.2022	24857	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE REFORMA DE PONTAS D		1.800,00	1.800,00
		E EIXO			
2	1,0000	SERVICO DE REFORMA DE CILINDRO		500,00	500,00
		- MANUTENCAO DA PATROLA GR180			
		- SMOT			
				Total do Empenho :	2.300,00
				Total do Credor ..	2.300,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007075	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.264,96	2.264,96
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/22.			
				Total do Empenho :	2.264,96

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 :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Credor ..	2.264,96

Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50	
0 006898	17.08.2022	24852	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MACHO MANUAL HSS M18x2,5 JG-2P		350,00	350,00
		CS - MATERIAL PARA OFICINA MUN			
		ICIPAL - SMOT			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor ..	350,00

Credor :	5117 HUGO HENRIQUE DEVANTIER	03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44	
0 006990	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
		OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI			
		CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D			
		OS VEICULOS E MAQUINAS DA PREF			
		EITURA MUNICIPAL REF. AO MES D			
		E AGOSTO/22.			
				Total do Empenho :	2.500,00
				Total do Credor ..	2.500,00

Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA	PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 006657	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite		
1	5,0000	ELETRODO 6013 2,5MM 1KG		28,48	142,40
2	5,0000	ELETRODO 3,25 X 6013 1KG - MAT		26,58	132,90
		ERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL -			
		SMOT			
				Total do Empenho :	275,30
0 006660	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite		
1	5,5000	KG DE FERRO - MATERIAL PARA MA		14,50	79,75
		NUTENCAO DA BOB CAT - SMOT			
				Total do Empenho :	79,75
0 006661	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO SOLDA E REFORCO DA CON		450,00	450,00
		CHA DA BOB CAT - SMOT			
				Total do Empenho :	450,00
0 006720	09.08.2022	25547	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TORNO NO EIXO DA BE		30,00	30,00
		TONEIRA - SMOT			
				Total do Empenho :	30,00
0 007503	31.08.2022	24855	Dispensa por Limite		
1	2,0000	DISCO DIAMANTE SEGMENTADO PRO		41,46	82,92
		180X22 - MATERIAL PARA OFICINA			
		MUNICIPAL - SMOT			
				Total do Empenho :	82,92

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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	
					Total do Credor .:	917,97
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006992	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP	1.340,00	1.340,00	
			ENHO N° 6990 - HUGO HENRIQUE E			
			N° 6991 - SAMUEL ALVES DAS NE			
			VES REF AO MES DE AGOSTO/22.			
					Total do Empenho :	1.340,00
0 007245	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	475,00	475,00	
					Total do Empenho :	475,00
					Total do Credor .:	1.815,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007031	22.08.2022	24853	Dispensa por Limite			
1	2,0000		ROTULA 35MM	60,00	120,00	
2	1,0000		TERMINAL DE DIRECAO L/D 30MM	195,00	195,00	
3	1,0000		TERMINAL DE DIRECAO L/E 30MM -	195,00	195,00	
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DA P			
			ATROLA GR 180 - SMOT			
					Total do Empenho :	510,00
0 007220	23.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE - MATERIAL	29,90	29,90	
			PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL			
			ACA IWU0F09 - SMOT			
					Total do Empenho :	29,90
0 007221	23.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	2,0000		OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 - MA	59,00	118,00	
			TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO			
			PLACA IWU0F09 - SMOT			
					Total do Empenho :	118,00
0 007367	25.08.2022	24854	Dispensa por Limite			
1	4,0000		ROLAMENTO GRANDE	178,80	715,20	
2	8,0000		ROLAMENTO AGULHA - MATERIAL PA	225,00	1.800,00	
			RA MANUTENCAO DA PATROLA GR 18			
			0 - SMOT			
					Total do Empenho :	2.515,20
0 007407	29.08.2022	24856	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO DE COMBUSTIVEL PC2/155	18,60	18,60	
2	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE PSL900 - M	38,20	38,20	
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DA RET			
			RO JCB PLACA ISQ7579 - SMOT			
					Total do Empenho :	56,80
					Total do Credor .:	3.229,90
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS	CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 006658	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite			
1	30,0000		TRAPO MALHA LIMPEZA 1KG - MATE	6,60	198,00	

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	
		RIAL PARA OFICINA MUNICIPAL -			
		SMOT			
				Total do Empenho :	198,00
0	006717	09.08.2022	25547	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	KIT BALANCIM VALVULA - MATERIA	158,00	158,00
			L PARA MANUTENCAO VEICULO PLAC		
			A IWU0F09 - SMOT		
				Total do Empenho :	158,00
0	007368	25.08.2022	25854	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	CHAVE SACA FILTRO CORREIA - MA	63,00	63,00
			TERIAL PARA OFICINA MUNICIPAL		
			- SMOT		
				Total do Empenho :	63,00
				Total do Credor .:	419,00
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0	006742	10.08.2022	25550	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA LAMINA DA	80,00	80,00
			PATROLA GR 180 - SMOT		
				Total do Empenho :	80,00
				Total do Credor .:	80,00
Credor :	5336	SAMUEL ALVES DAS NEVES		CNPJ = 45.415.638/0001-21	
0	006991	22.08.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.200,00	4.200,00
			OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI		
			CINA MUNICIPAL DE MANUTENCAO D		
			OS VEICULOS E MAQUINAS DA PREF		
			EITURA MUNICIPAL REF. AO MES D		
			E AGOSTO/22.		
				Total do Empenho :	4.200,00
				Total do Credor .:	4.200,00
				Total da Unidade :	20.030,07
Unidade .:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS			
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX	CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39	
0	007366	25.08.2022	24846	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	LONA DE FACHADA 440G 500x500 I	300,00	300,00
			MPRESSAO LATEX - SERVICO GRAFI		
			CO PARA MANUTENCAO DO PREDIO D		
			A SMDRMA - SMOT		
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80	
0	007338	24.08.2022	24677	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO	4.180,00	4.180,00
			COM PLACA ST MONTANTE 70, COM		
			FITA, MASSA CORRIDA, PINTADA E		
			COM PORTA, MATERIAL PARA AUME		

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5127	JULIANA DE CASSIA DA SILVA BORTOLOTI MANCILHA		CNPJ = 37.131.837/0001-80		
		NTO DE SALA DA SECAO DE COMPRA				
		S PARA MELHOR ATENDER AS DEMAN				
		DAS DE TRABALHO.				
				Total do Empenho :	4.180,00	
				Total do Credor .:	4.180,00	
Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR	CPF 01935541005	CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0	006685	05.08.2022	24673	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FECHADURA DE PRESSAO PARA PORT	200,00	200,00	
			A DE VIDRO COM DUAS FOLHAS - M			
			ATERIAL PARA MANUTENCAO DA POR			
			TA DO PREDIO DA PREFEITURA			
				Total do Empenho :	200,00	
0	006686	05.08.2022	24673	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE FECHAD	50,00	50,00	
			URA NA PORTA DA PREFEITURA			
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	250,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	006656	04.08.2022	25549	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	LAMPADA LED 15W - MATERIAL PAR	18,90	94,50	
			A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREF			
			EITURA - SMOT			
				Total do Empenho :	94,50	
0	006709	08.08.2022	25547	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SOLVENTE 800ML - MATERIAL PARA	22,00	22,00	
			MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFE			
			ITURA - SMOT			
				Total do Empenho :	22,00	
0	006710	08.08.2022	25547	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	TOMADA 20A - MATERIAL PARA MAN	26,80	26,80	
			UTENCAO DO PREDIO DA PREFEITUR			
			A - SMOT			
				Total do Empenho :	26,80	
0	006722	09.08.2022	25547	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	INSETICIDA DE CUPIM AEROSOL 40	22,60	22,60	
			OML - MATERIAL PARA MANUTENCAO			
			DO PREDIO DA PREFEITURA - SMO			
			T			
				Total do Empenho :	22,60	
0	006787	12.08.2022	24851	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	SUPORTE DE LAMPADA FIXO - MATE	5,40	21,60	
			RIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO			
			DA SMOT			
				Total do Empenho :	21,60	
				Total do Credor .:	187,50	

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 006868	16.08.2022	24851	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PINO MACHO TRIANGULO 2P T 10A 250V		10,21	10,21	
2	1,0000	DISJUNTOR 20A CURVA C - MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA - SMOT		11,51	11,51	
			Total do Empenho :		21,72	
			Total do Credor ..		21,72	
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 007499	31.08.2022	24678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DVR HD MHDX 1216 C/ HD 3TB		2.070,00	2.070,00	
2	1,0000	DVR HD MHDX 1208 C/ HD 3TB		1.688,00	1.688,00	
3	14,0000	CAMERA BULLET 2MP VHL1220B		180,00	2.520,00	
4	2,0000	FONTE CFTV 12,8V/10A		160,00	320,00	
5	6,0000	CABO COAXIAL CFTV 100M - EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E PROTECAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE OBRAS - SMOT		130,00	780,00	
			Total do Empenho :		7.378,00	
0 007500	31.08.2022	24678	Dispensa por Limite			
1	2,0000	NOBREAK 1200VA 2X7AH BIV/120V NHS - EQUIPAMENTO PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE OBRAS - SMOT		1.150,00	2.300,00	
			Total do Empenho :		2.300,00	
0 007501	31.08.2022	24678	Dispensa por Limite			
1	2,0000	RACK 3U 370MM - MATERIAL PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIA DE OBRAS - SMOT		270,00	540,00	
			Total do Empenho :		540,00	
0 007502	31.08.2022	24678	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS NO PREDIO DA PREFEITURA - SMOT		2.090,00	2.090,00	
			Total do Empenho :		2.090,00	
			Total do Credor ..		12.308,00	
			Total da Unidade :		17.247,22	
			Total do Orgao ...		166.375,92	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007324	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		586,48	586,48	
		O REF. 08/22				
				Total do Empenho :	586,48	
				Total do Credor .:	586,48	

Credor :	3054	CAMAQUANET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 09.389.408/0001-71		
0 006928	18.08.2022	258	Dispensa por Limite	14		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		149,90	599,60	
		DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO				
		DE SINAL DE INTERNET FIBRA OTI				
		CA PARA ADM DA SEMDERMA VELOCI				
		DADE UPLOAD/DOWNLOAD 200/100 C				
		FE DISP LIC No 14/22 E CONT No				
		23/22 E TA No 03/22 REF SET A				
		DEZ/22.				
				Total do Empenho :	599,60	
				Total do Credor .:	599,60	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007085	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.264,96	2.264,96	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	2.264,96	
0 007086	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	7.349,36	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007248	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		476,00	476,00	
				Total do Empenho :	476,00	
0 007249	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.543,72	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006969	22.08.2022		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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
		RIOS, REF AO MES DE AGOSTO/22				
		ELOISA B REHBEIN.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007349	24.08.2022	24844	Dispensa por Limite			
1	5,0000	KG DE ACUCAR REFINADO PARA USO		4,29	21,45	
		NA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
		- SMDRMA				
				Total do Empenho :	21,45	
				Total do Credor ..	21,45	
				Total da Unidade :	10.824,61	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	5471	A. K. M. ZILIOOTTO LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 46.623.855/0001-70		
0 007422	29.08.2022	24848	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BATERIA 110AH E 12 MES 750 - M		790,00	1.580,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOT				
		ONIVELADORA CASE - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.580,00	
				Total do Credor ..	1.580,00	
Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA		CNPJ = 89.122.972/0013-04		
0 006954	19.08.2022	24839	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL RE62418		132,79	265,58	
2	2,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL DQ24057		92,10	184,20	
3	2,0000	FILTRO DE OLEO DZ118286 - MATE		221,11	442,22	
		RIAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR				
		JOHN DEERE 6100 - SMDRMA				
1	1,0000	ANULACAO		-0,01	-0,01	
				Total do Empenho :	891,99	
0 006955	19.08.2022	24839	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO JD TORQ-GARD II - MATERIA		520,00	1.040,00	
		L PARA MANUTENCAO DO TRATOR JO				
		HN DEERE 6100 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.040,00	
				Total do Credor ..	1.931,99	
Credor :	2707	AUTO MECANICA COSTA LTDA - ME		CNPJ = 94.520.467/0001-06		
0 006612	01.08.2022	24770	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE RETIFICA DO MOTOR D		620,00	620,00	
		A RETRO ESCAVADEIRA JCB PLACA				
		IQQ2739 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	620,00	
				Total do Credor ..	620,00	
Credor :	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA		CNPJ = 01.069.991/0001-21		
0 006892	17.08.2022	24832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BANCO UNIVERSAL PRETO		1.190,00	1.190,00	

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	
2	2,0000	FAROL COMPLETO (VINCO)		113,90	227,80
3	1,0000	REPARO DE VEDACAO CAR 49103		80,59	80,59
4	2,0000	RETENTOR DE VEDACAO CAR - 1278		74,98	149,96
		69			
5	2,0000	RETENTOR DE VEDACAO CAR-126390		86,56	173,12
6	2,0000	RETENTOR DE VEDACAO CAR-25150		16,90	33,80
7	2,0000	RETENTOR DE TRCAO CAR-126403 P		33,30	66,60
		ARA TRATOR FORD 8030 DA SEMDER			
		MA.			
			Total do Empenho :		1.921,87
0 007406	29.08.2022	24846	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RUBO DO RADIADOR (ORIGINAL)		590,00	590,00
2	2,0000	MANGUEIRA DO RADIADOR		85,00	170,00
3	1,5000	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TRANCADA		16,77	25,16
		AMARELA 1M			
4	1,0000	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TRANCADA		16,00	16,00
		AMARELA - MATERIAL PARA MANUT			
		ENCAO DO TRATOR FORD 8030 - SM			
		DRMA			
			Total do Empenho :		801,16
			Total do Credor ..		2.723,03
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007325	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		2.537,20	2.537,20
		O REF. 08/22			
			Total do Empenho :		2.537,20
			Total do Credor ..		2.537,20
Credor :	5177	BECKER & RIBEIRO LTDA PIX 086800370001-10		CNPJ = 08.680.037/0001-10	
0 007388	26.08.2022	24845	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE VERIFICACAO DE FALT		1.360,00	1.360,00
		A DE POTENCIA, TROCA DE TURBIN			
		A, REMOCAO DE RADIADOR, CONSER			
		TO E LIMPEZA DO VEICULO PLACA			
		IQP1C48 - SMDRMA			
			Total do Empenho :		1.360,00
			Total do Credor ..		1.360,00
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 006706	08.08.2022	24827	Dispensa por Limite		
1	200,0000	ARLA 32 A GRANEL 1L - MATERIAL		3,85	770,00
		PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS			
		DA SMDRMA			
			Total do Empenho :		770,00
0 007490	30.08.2022	24902	Dispensa por Limite		
1	200,0000	ARLA 32 GRANEL - MATERIAL PARA		3,85	770,00
		MANUTENCAO DE VEICULOS DA SMD			
		RMA - SMDRMA			
			Total do Empenho :		770,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	1.540,00
Credor : 82 DELAMAR COQUEJO					CPF = 411.429.260-87	
0	006639	03.08.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			72,35
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			72,35
			MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G			
			RANDE NO DIA 03082022 BUSCAR C			
			ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL CH			
			ARLES CONRAD.			
					Total do Empenho :	72,35
0	006735	10.08.2022	Nao se Aplica			
	1	20,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			72,35
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			1.447,00
			MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G			
			RANDE PARA TRANSPORTE DE CALCA			
			RIO DE PRODUTOR RURAL.			
					Total do Empenho :	1.447,00
					Total do Credor .:	1.519,35
Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA					OUTROS = 99999999999	
0	006792	12.08.2022	Nao se Aplica			
	1	127,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO			22,26
			S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC			2.827,02
			ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO			
			NO PERIODO DE 11.07.2022 A 10.			
			08.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR			
			ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ			
			UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO			
			CRISTIANO LIMA(18) 400,68, DE			
			LAMAR COQUEJO (15) 333,90, JOC			
			ENEL LOPES (11) 244,86, JONES			
			R EINHARDT (13) 289,38, JULIAN			
			O BRAGA (17) 378,42, LAERCIO O			
			SWALDT (11) 244,86, LUIS SILVA			
			(20) 445,20, LEANDRO PEREIRA			
			SOARES (11) 244,86 E LEANDRO R			
			IOS SPIERING (11) 244,86.			
					Total do Empenho :	2.827,02
					Total do Credor .:	2.827,02
Credor : 5287 DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099					CNPJ = 41.085.435/0001-63	
0	006617	01.08.2022	24760	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PINO DE CENTRO			17,00
	2	2,0000	PINO BALANCA			14,50
	3	2,0000	BUCHA BALANCA			78,00
	4	2,0000	CHAVETA			7,50
	5	2,0000	GRAXEIRA			3,00
	6	2,0000	GRAMPO 7/8			113,00
	7	8,0000	MOLA MESTRE			340,00
	8	4,0000	ESFREGA BALANCA - MATERIAL PAR			50,00
			A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			200,00
			IOP1C48 - SMDRMA			

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63		
				Total do Empenho :	3.420,00	
0	006620	01.08.2022	24760	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO FEIXE D		340,00	340,00	
		E MOLAS				
2	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NA BALANCA		70,00	70,00	
		- MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	3.830,00	
Credor :	1886	ENIO CESAR SZORTYKA		CNPJ = 05.044.325/0001-90		
0	006899	17.08.2022	24832	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SILENCIOSO		360,00	360,00	
2	2,0000	JOGO ARRUELA PRATO		145,00	290,00	
3	1,0000	SEMI EIXO COMPRIDO		1.115,00	1.115,00	
4	1,0000	JUNTA AXIAL		283,00	283,00	
5	1,0000	TERMINAL DE DIRECAO - MATERIAL		170,00	170,00	
		PARA MANUTENCAO TRATOR FORD 8				
		030 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	2.218,00	
				Total do Credor .:	2.218,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007299	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.017,93	3.017,93	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	3.017,93	
				Total do Credor .:	3.017,93	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007087	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.216,58	3.216,58	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	3.216,58	
0	007088	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		534,80	534,80	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	534,80	
0	007089	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		643,30	643,30	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	643,30	
0	007090	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.757,75	11.757,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				

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 :	11.757,75	
0 007091	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.155,85	1.155,85	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	1.155,85	
0 007092	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.641,46	2.641,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	2.641,46	
0 007093	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.932,24	3.932,24	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	3.932,24	
0 007094	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.012,58	5.012,58	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	5.012,58	
				Total do Credor ..	28.894,56	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 006631	02.08.2022	24771	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONserto RADIADOR TRAT		140,00	140,00	
		OR JOHN DEERE 5403 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	140,00	
0 006632	02.08.2022	24771	Dispensa por Limite			
1	1,6000	CHAPA P/ TRATOR JOHN DEERE 540		20,00	32,00	
		3				
2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA MN 06-06		21,96	21,96	
		P/ POCLAIN 180				
3	1,0000	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 14MM		4,09	4,09	
		25X38 P/ TRATOR FORD 8030				
4	1,0000	MANGUEIRA OLEO/GRAXA 3/4 P/ RE		12,76	12,76	
		TRO JCB PLACA IQQ2739 - MATERI				
		AL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				
		DA SMDRMA				
				Total do Empenho :	70,81	
0 006633	02.08.2022	24771	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CADEADO 30 - MATERIAL PARA POC		37,72	37,72	
		LAIN 180 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	37,72	
0 006634	02.08.2022	24771	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CHAVE ALLEN HEXAGONAL 11MM P/		17,60	17,60	
		POCLAIN 180 - MATERIAL PARA SM				
		DRMA				
				Total do Empenho :	17,60	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 006635	02.08.2022	24771	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ADITIVO RADIADOR T5 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA		8,42	16,84
Total do Empenho :					16,84
0 006675	05.08.2022	24826	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ABRACADEIRA ROSCA S/ FIM 14MM 44X63 LARGA		3,57	7,14
2	1,0000	EMENDA MANGUEIRA D'AGUA - MATE RIAL PARA MANUTENCAO RETRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA		76,00	76,00
Total do Empenho :					83,14
0 006694	08.08.2022	24828	Dispensa por Limite		
1	6,0000	PARAFUSO SEXTAVADO NC 5/16X1		0,84	5,04
2	6,0000	PORCA NC 5/16		0,29	1,74
3	12,0000	ARRUELA LISA 5/16		0,25	3,00
4	2,0000	ENXADA DE SUBSOLADOR		70,00	140,00
5	4,0000	PARAFUSO SEXTAVADO NC 7/8X7		21,02	84,08
6	4,0000	PORCA NC CHAVE 1.5/16 7/8 - MA TERIAL PARA MANUTENCAO DO TRAT OR JOHN DEERE 6100 - SMDRMA		4,89	19,56
Total do Empenho :					253,42
0 006696	08.08.2022	24828	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO TROCAR/RECUPERAR 3° PO NTO DO TRATOR JOHN DEERE 6100 - SMDRMA		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
0 006727	09.08.2022	24830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ARRUELA LISA REFORCADA		7,66	7,66
2	1,0000	PINO ELASTICO 10x80 MATERIAL P ARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON PLACA IYX 2071 DA SMDRMA.		5,35	5,35
Total do Empenho :					13,01
0 006729	09.08.2022	24830	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICOS DE TROCA PONTEIRA DO FACAO		175,02	175,02
2	1,0000	SERVICOS BUCHA PARA CONCHA, MA NUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICULA DA E RETRO RANDON IYX 2071 DA SMDRMA.		75,00	75,00
Total do Empenho :					250,02
0 007045	22.08.2022	24836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PINOS, CHAVE DE BIELA, CORDAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, DISCOS, FERROS, GRAXEIRA - MAT ERIAL PARA TRATOR JOHN DEERE, PLAINA E PATROLA SEM - SMDRMA		317,53	317,53
Total do Empenho :					317,53

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 007047	22.08.2022	24836	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO PATENTE PARA PLAINA - SMDRMA		120,00	120,00
			Total do Empenho :		120,00
0 007162	22.08.2022	24841	Dispensa por Limite		
1	1,4000	MANGUEIRA 5/8 2 TRAMAS 1MT		52,17	73,04
2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA FJ 10 10		28,01	28,01
3	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA SP 10 10 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON PLACA IYX2071 - SMDRMA		26,37	26,37
			Total do Empenho :		127,42
0 007163	22.08.2022	24841	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA SUPORTE DE MANGUEIRA DA RETRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA		100,00	100,00
			Total do Empenho :		100,00
0 007164	22.08.2022	24840	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SUPORTE DA BARRICA		250,00	250,00
2	3,0000	PARAFUSO DE ACO 3/8x2 OT NC		1,96	5,88
3	6,0000	ARRUELA LISA 3/8		0,33	1,98
4	3,0000	PORCA NC 3/8 CHAVE 9/16 - MATE RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QKS9D00 - SMDRMA		0,34	1,02
			Total do Empenho :		258,88
0 007363	25.08.2022	24842	Dispensa por Limite		
1	6,0000	GRAXEIRA RETA 3/8 24 FIOS - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA SEM - SMDRMA		3,10	18,60
			Total do Empenho :		18,60
0 007364	25.08.2022	24842	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE REBAIXAR CALCOS DA PATROLA SEM - SMDRMA		130,00	130,00
			Total do Empenho :		130,00
0 007491	30.08.2022	24849	Dispensa por Limite		
1	1,3000	MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS 1MT		26,60	34,58
2	1,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 0 4-04		5,98	5,98
3	1,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA FJ 06 04		17,85	17,85
4	1,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA MO 06 MJ 05 - MATERIAL PARA RETRO JC B PLACA IQQ2739		15,41	15,41
5	1,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA SP 10 10 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON PLACA IYX2071 - SMDRMA		26,37	26,37
			Total do Empenho :		100,19

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007492	30.08.2022	24849	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO TERMINAL D		35,00	35,00	
		A RETRO RANDON PLACA IYX2071 -				
		SMDRMA				
			Total do Empenho :		35,00	
			Total do Credor .:		2.290,18	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006621	01.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 6620 - D		82,00	82,00	
		IEGO PIRES PITANA				
			Total do Empenho :		82,00	
0 006951	19.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO No 6950 LUIS E		12,00	12,00	
		DUARDO RAMOS.				
			Total do Empenho :		12,00	
0 007251	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		952,00	952,00	
			Total do Empenho :		952,00	
			Total do Credor .:		1.046,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007270	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.549,40	1.549,40	
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		1.549,40	
			Total do Credor .:		1.549,40	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 006900	17.08.2022	24832	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FAROL TRASEIRO		99,00	99,00	
2	2,0000	SINALEIRA TRASEIRA		50,00	100,00	
3	2,0000	PIVO SUPERIOR - MATERIAL PARA		155,00	310,00	
		MANUTENCAO TRATOR FORD 8030 -				
		SMDRMA				
			Total do Empenho :		509,00	
0 006923	18.08.2022	24834	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORCAS, TAMPA DO RADIADOR, ROL		134,00	134,00	
		AMENTO TK, ABRACADEIRA, BUJAO				
		CARTER, ARRUELAS, FRENO EXTERN				
		O, PARAFUSOS, CONECTOR MACHO,				
		REBITES - MATERIAL PARA MANUTE				
		NCAO DO TRATOR JOHN DEERE 5403				
		- SMDRMA				
			Total do Empenho :		134,00	
0 006953	19.08.2022	24835	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOMBA DA DIRECAO HIDRAULICA -		760,00	760,00	

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		
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE				
		ICULO PLACA ISS6C43				
2	2,0000	ESPELHO - MATERIAL PARA MANUTE		48,00	96,00	
		NCAO DA PATROLA SEM - SMDRMA				
				Total do Empenho :	856,00	
0 007219	23.08.2022	24835	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA DIANTEIRA DA CABINE		125,00	250,00	
2	2,0000	ESPELHO		48,00	96,00	
3	1,0000	VALVULA TERMOSTATICA - MATERIA		150,00	150,00	
		L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P				
		LACA IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	496,00	
0 007416	29.08.2022	24901	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL CURTO PC		18,60	18,60	
		2/155				
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL900 - M		38,20	38,20	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DA RET				
		RO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA				
1	1,0000	ANULACAO		-0,80	-0,80	
				Total do Empenho :	56,00	
				Total do Credor .:	2.051,00	
Credor :	3502	JOELCI ZEBROWSKI ALVES		CPF = 982.863.150-49		
0 006650	04.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		OPERADOR DE MAQUINA QUE IRA P				
		ANTANO GRANDE NO DIA 04082022				
		BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR				
		RURAL CLEBER DUMMER.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	3887	JONES RICARDO EINHARDT		CPF = 015.659.260-64		
0 006649	04.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		OPERADOR DE MAQUINA QUE IRA P				
		ANTANO GRANDE NO DIA 04082022				
		BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR				
		RURAL NILDO GRELHERT.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 006669	05.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		OPERADOR DE MAQUINA QUE IRA A				
		PANTANO GRANDE NO DIA 050822				
		PARA BUSCAR CALCARIO PRODUTORA				
		RURAL ADRIANA STIFF.				
				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

Total do Credor ..					144,70

Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00	
0	006638	03.08.2022	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 03082022 BUSCAR C ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL HI LBERT LILGE.		72,35	72,35
Total do Empenho :					72,35
0	006665	04.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A VIAMAO NO DIA 040822 PARA PARTICIPAR DE CURSO AGRICULTURA FAMILIAR JO RNADA APICOLA.		72,35	72,35
Total do Empenho :					72,35
0	006667	05.08.2022	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 050822 PARA BUSCA R CALCARIO ARNIDO SCHWANZ.		72,35	72,35
Total do Empenho :					72,35
0	006736	10.08.2022	Nao se Aplica		
1	20,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PANTANO G RANDE PARA TRANSPORTE DE CALCA RIO DE PRODUTOR RURAL.		72,35	1.447,00
Total do Empenho :					1.447,00
Total do Credor ..					1.664,05

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50	
0	006666	04.08.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A VIAMAO NO DIA 040822 PARA PARTICIPAR DE CURSO AGRICULTURA FAMILIAR JO RNADA APICOLA.		72,35	72,35
Total do Empenho :					72,35
0	006668	05.08.2022	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 050822 PARA BUSCA R CALCARIO RUI PEGLOW.		72,35	72,35
Total do Empenho :					72,35

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0 006759	10.08.2022		Nao se Aplica			
1	20,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	1.447,00	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO				
		RISTA QUE IRA A PANTANO GRANDE				
		BUSCAR CALCARIO PARA PRODUTOR				
		RURAL.				
			Total do Empenho :		1.447,00	
			Total do Credor ..		1.591,70	
Credor :	2841	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0 006931	18.08.2022	24840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		500,00	500,00	
		E SERVICOS DE TROCA DA CAIXA S				
		UPERIOR DO RADIADOR VEICULO PL				
		ACAS IWE 1B68 DA SEMDERMA.				
			Total do Empenho :		500,00	
			Total do Credor ..		500,00	
Credor :	5410	LEANDRO PEREIRA SOARES		CPF = 023.033.830-56		
0 007372	25.08.2022		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 ESTEIO NO				
		DIA 260822 TRANSPORTAR PRODUT				
		OS PARA EXPOINTER DA PRODUTORA				
		RURAL ROSA H DA SILVA.				
			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 006605	01.08.2022	24772	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR JCB -		1.485,00	1.485,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RE				
		TRO JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		1.485,00	
0 007389	26.08.2022	24845	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PASTILHA DE FREIO DE MAO - MAT		210,00	210,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA RETRO				
		JCB PLACA IQQ2739 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		210,00	
			Total do Credor ..		1.695,00	
Credor :	5457	LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA PIX CNPJ		CNPJ = 08.580.214/0001-96		
0 006737	10.08.2022	24831	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETI		1.630,00	1.630,00	
		RADA E TESTES DE BICOS INJETOR				
		E BOMBA INJETORA E DESLOCAMEN				
		TO, MANUTENCAO DA MOTONIVELADO				
		RA CASE DA SMDRMA.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5457	LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA PIX CNPJ		CNPJ = 08.580.214/0001-96		
				Total do Empenho :	1.630,00	
				Total do Credor .:	1.630,00	
Credor :	5311	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.		CNPJ = 19.226.684/0001-72		
0 006871	16.08.2022	24838	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE ARLA AS2500 - MATERI		133,00	133,00	
		AL PARA MANUTENCAO DE VEICULO				
		PLACA QKS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	133,00	
				Total do Credor .:	133,00	
Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0 006950	19.08.2022	24837	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LAVA		60,00	60,00	
		GEM DE VEICULO PLACA JBI 0H12				
		DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor .:	60,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007347	24.08.2022	24840	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL339		46,00	46,00	
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL PSC491		69,75	69,75	
3	1,0000	FILTRO SEPARADOR AGUA RACOR R2		68,00	68,00	
		6A50				
4	1,0000	FILTRO AR EXTERNO ARS8842 - MA		69,00	69,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO RETRO R				
		ANDON PLACA IYX2071 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	252,75	
				Total do Credor .:	252,75	
Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 006677	05.08.2022	24775	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SUPORTE FILTRO DIESEL RACOR		738,72	738,72	
2	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR		186,70	186,70	
3	1,0000	COPO DV FILTRO RACOR		137,98	137,98	
4	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL - MATERIAL		92,71	92,71	
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA				
		CA IQP1C48 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.156,11	
0 006952	19.08.2022	24835	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AMORTECEDOR FD/VW D1313/3530/2		490,00	980,00	
		010 - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DO VEICULO PLACA IQP1C48 - SM				
		DRMA				
				Total do Empenho :	980,00	
0 007426	29.08.2022	24846	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ABRACADEIRA DIV. 57x76		20,00	40,00	
2	4,0000	ABRACADEIRA DIV. 13x19 - MATER		11,00	44,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA		CNPJ = 12.341.505/0001-07		
		IAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR				
		FORD 8030 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	84,00	
				Total do Credor ..	2.220,11	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006970	22.08.2022	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 AGOSTO/22				
		RAFAELA GRELLERT BORGES.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
Credor :	5214	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
0 006941	19.08.2022	1088 Pregao Eletronico		29		
1	1,0000	BOMBA INJETORA NOVA		9.500,00	9.500,00	
2	1,0000	KIT 6 BICOS INJETORES PARA MOT		18.700,00	18.700,00	
		OR PATROL CASE 845B CFE PE No				
		29/22 E CONT. No 56/22 DA SEMD				
		ERMA.				
				Total do Empenho :	28.200,00	
0 006942	19.08.2022	1088 Pregao Eletronico		29		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.000,00	1.000,00	
		E SERVICOS DE TROCA DE BICOS,B				
		OMBA, AJUSTES, PROGRAMACAO DE				
		INJECAO(SCANER) MAQUINA PATROL				
		CASE 845B CFE RP No 29/22 E C				
		ONT No 56/22 DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 007496	30.08.2022	926 Pregao Eletronico		28		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MOTOR NOVO		35.000,00	35.000,00	
		DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN				
		D MODELO LB 110 ANO 2009/2010				
		DA SEMDERMA CFE PE No 28/22 E				
		CONTRATO No 58/2022.				
				Total do Empenho :	35.000,00	
				Total do Credor ..	64.200,00	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 006874	16.08.2022	24833 Dispensa por Limite				
1	1,0000	SISTEMA DE ARLA (SENSOR)		5.200,00	5.200,00	
2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		320,00	320,00	
3	2,0000	CINTA PLASTICA GRANDE - MATERI		10,00	20,00	
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO				
		PLACA QKS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	5.540,00	
0 006876	16.08.2022	24833 Dispensa por Limite				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA SISTEMA DE		800,00	800,00	
		ARLA DO VEICULO PLACA QKS9D00				
		- SMDRMA				
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	6.340,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 006653	04.08.2022	24774	Dispensa por Limite			
2	1,0000	REPARO - MATERIAL PARA MANUTEN		75,00	75,00	
		CAO DA PLAINA - SMDRMA				
1	1,0000	FERRO BARRA CROMADA 38.1		378,00	378,00	
				Total do Empenho :	453,00	
0 006654	04.08.2022	24774	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO TROCAR REPARO E HASTE		370,00	370,00	
		DO CILINDRO DA PLAINA - SMDRMA				
				Total do Empenho :	370,00	
				Total do Credor .:	823,00	
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 006723	09.08.2022	24829	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MOLA 1a		755,00	755,00	
2	1,0000	PINO DE CENTRO - MATERIAL PARA		25,00	25,00	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA QKS9				
		D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	780,00	
0 006724	09.08.2022	24829	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA MOLAS VEIC		100,00	100,00	
		ULO PLACA QKS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	100,00	
0 006881	16.08.2022	24838	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BORRACHA DO BALAO		550,00	550,00	
2	1,0000	SUPORTE DA BASE DO BALAO - MAT		250,00	250,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU				
		LO PLACA QKS9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	800,00	
0 006882	16.08.2022	24838	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DO BALAO D		150,00	150,00	
		O VEICULO PLACA QKS9D00 - SMDR				
		MA				
				Total do Empenho :	150,00	
0 007365	25.08.2022	24842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA DOS GRAMPO		40,00	40,00	
		S DO BALAO NO VEICULO PLACA QK				
		S9D00 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	1.870,00	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 006725	09.08.2022	24830	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA EM CAMISA DE		50,00	50,00	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4332	RS	EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70	
			GIRO DA RETRO RANDON PLACA IYX			
			2071 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	50,00	
0	007488	30.08.2022	24850	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FERRO CHATO 1/2X4	257,50	257,50	
	2	1,0000	FERRO CHATO 5/8X4	95,00	95,00	
	3	2,0000	PARAFUSO 3/4X3 C/ PORCA TRAVAN	20,75	41,50	
			TE			
	4	2,0000	BUCHA - MATERIAL PARA MANUTENC	15,00	30,00	
			AO DA ROCADEIRA ARTICULADA - S			
			MDRMA			
				Total do Empenho :	424,00	
0	007489	30.08.2022	24850	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NA ROCADEI	120,00	120,00	
			RA ARTICULADA - SMDRMA			
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	594,00	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE	PENEUS,PECAS E ACES.	AUTOMOTIVOS LT	CNPJ = 01.820.705/0001-18	
0	006938	18.08.2022	4	Pregao Eletronico	4	
	1	2,0000	UNDS PNEUS 275/80/22.5 MISTO,L	1.196,00	2.392,00	
			ISO INDICE 149/146K PU SUPERIO			
			R PARA CAMAINHAO WOLVO PLACAS			
			IWE 1B68 CFE RP PE No 4/21 DO			
			CONSORCIO PARA DA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	2.392,00	
				Total do Credor .:	2.392,00	
				Total da Unidade :	148.514,66	
Unidade .:	5	INSPETORIA	VETERINARIA			
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0	007326	24.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	178,50	178,50	
			O REF. 08/22			
				Total do Empenho :	178,50	
				Total do Credor .:	178,50	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS = 99999999999	
0	006795	12.08.2022		Nao se Aplica		
	1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	22,26	44,52	
			LEI N° 411/1996 DO REF VETERI			
			NARIO QUE SE DESLOCOU AO INTER			
			IOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE			
			11.07.2022 A 10.08.2022 CFE R			
			ELATORIO. PABLO NUNES GOMES (0			
			2) 44,52.			
				Total do Empenho :	44,52	
				Total do Credor .:	44,52	

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 007300	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		821,89	821,89	
				Total do Empenho :	821,89	
				Total do Credor .:	821,89	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007095	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		4.142,59	4.142,59	
				Total do Empenho :	4.142,59	
0 007096	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.242,77	1.242,77	
				Total do Empenho :	1.242,77	
0 007097	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		994,22	994,22	
				Total do Empenho :	994,22	
				Total do Credor .:	6.379,58	
				Total da Unidade :	7.424,49	
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007327	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		484,50	484,50	
				Total do Empenho :	484,50	
				Total do Credor .:	484,50	
Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87		
0 006647	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE RENOVACAO DE LICENCA AMBIENTAL JUNTO AO BALNEARIO MUNICIPAL. VALOR BRUTO 2.100,00 (-)INSS 231,00 (=)VALOR LIQ 1.869,00		2.100,00	2.100,00	
				Total do Empenho :	2.100,00	
				Total do Credor .:	2.100,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 006794	12.08.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF GESTO R AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.2022 A 10.08.2022		22,26	44,52	

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		
		CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO				
		DOS SANTOS (02) 44,52.				
				Total do Empenho :	44,52	
				Total do Credor ..	44,52	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007301	24.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.756,03	1.756,03	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	1.756,03	
				Total do Credor ..	1.756,03	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007125	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.084,78	6.084,78	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	6.084,78	
0 007126	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.071,29	2.071,29	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	2.071,29	
0 007127	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.095,25	1.095,25	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	1.095,25	
0 007128	22.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.723,84	1.723,84	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
				Total do Empenho :	1.723,84	
				Total do Credor ..	10.975,16	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006648	03.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO No 6647 BRUNO		420,00	420,00	
		MIRITZ.				
				Total do Empenho :	420,00	
				Total do Credor ..	420,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007271	24.08.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		261,03	261,03	
		OLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	261,03	
				Total do Credor ..	261,03	
				Total da Unidade :	16.041,24	

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007323	24.08.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22	1.160,22 1.160,22
			Total do Empenho :	1.160,22
			Total do Credor .:	1.160,22

Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0	006680	05.08.2022	25548 Dispensa por Limite	
	1	1,0000	PUA 5/16X8 - MATERIAL PARA MAN UTENCAO DAS PONTES NO INTERIOR	48,00 48,00
			Total do Empenho :	48,00
			Total do Credor .:	48,00

Credor :	1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA	OUTROS = 99999999999		
0	006793	12.08.2022	Nao se Aplica	
	1	61,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES QUE SE DESLOCARAM AO INT ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.2022 A 10.08.2022 DOS REFERIDOS SERVIDORES OPERADOR ES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OP ERARIO CFE RELATORIO CAIO ROCH A BRAGA (05) 111,30, CARLOS NU NES (06) 133,56, CESAR ALEX GA RCIA (18) 400,68, JOELCI ALVES (07) 155,82, PAULO ROGERIO SI LVA (06) 133,56, E MOACIR SILV A BARRETO (19) 422,94.	22,26 1.357,86
			Total do Empenho :	1.357,86
			Total do Credor .:	1.357,86

Credor :	723 FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007298	24.08.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.	877,09 877,09
			Total do Empenho :	877,09
			Total do Credor .:	877,09

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007076	22.08.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.938,32 2.938,32
			Total do Empenho :	2.938,32
0	007077	22.08.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.025,73 1.025,73
			Total do Empenho :	1.025,73
0	007078	22.08.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	734,57 734,57

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	734,57	
0 007079	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	3.621,70	3.621,70	
				Total do Empenho :	3.621,70	
0 007080	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	452,70	452,70	
				Total do Empenho :	452,70	
0 007081	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	724,33	724,33	
				Total do Empenho :	724,33	
0 007082	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.407,40	1.407,40	
				Total do Empenho :	1.407,40	
0 007083	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	442,65	442,65	
				Total do Empenho :	442,65	
0 007084	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	1.888,76	1.888,76	
				Total do Empenho :	1.888,76	
				Total do Credor .:	13.236,16	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007247	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	986,00	986,00	
				Total do Empenho :	986,00	
				Total do Credor .:	986,00	

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 007269	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO AGOSTO/22.	706,87	706,87	
				Total do Empenho :	706,87	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade ..: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					706,87	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 006684	05.08.2022	25548	Dispensa por Limite			
1	20,0000	PREGO 25X72 1KG - MATERIAL PAR		29,70	594,00	
		A MANUTENCAO DAS PONTES NO INT				
		ERIOR				
Total do Empenho :					594,00	
0 006788	12.08.2022	24851	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BOTA DE BORRACHA - EPI PARA US		75,50	151,00	
		O DOS OPERARIOS - SMDRMA				
Total do Empenho :					151,00	
0 007058	22.08.2022	24853	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MACHADO LARGO 3.5 C/ CABO - MA		86,00	86,00	
		TERIAL PARA USO NA MANUTENCAO				
		DE PONTES NO INTERIOR				
Total do Empenho :					86,00	
Total do Credor ..					831,00	

Total da Unidade :					19.203,20	
Total do Orgao ...:					202.008,20	

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 007328	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		828,73	828,73	
				Total do Empenho :	828,73	
				Total do Credor ..	828,73	
Credor :	558	CREA CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQU. RS		CNPJ = 92.695.790/0001-95		
0 006885	17.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	ART No 12077305 REFERENTE AO P ROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZAC AO REF A PAVIMENTACAO NA VILA FORMOSA.		233,94	233,94	
				Total do Empenho :	233,94	
				Total do Credor ..	233,94	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007302	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		1.882,57	1.882,57	
				Total do Empenho :	1.882,57	
				Total do Credor ..	1.882,57	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007036	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.300,87	1.300,87	
				Total do Empenho :	1.300,87	
0 007098	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.695,22	5.695,22	
				Total do Empenho :	5.695,22	
0 007099	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.168,12	2.168,12	
				Total do Empenho :	2.168,12	
0 007100	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		523,11	523,11	
				Total do Empenho :	523,11	
0 007101	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	

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 :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Credor ..	14.771,72	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007253	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		285,00	285,00	
				Total do Empenho :	285,00	
				Total do Credor ..	285,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006703	08.08.2022	22788	Dispensa por Limite			
1	1,0000	INSTALACAO DE DRIVE EM LEITORA		75,00	75,00	
		, CONFIGURACAO DE CERTIFICADO				
		DIGITAL, CONFIGURACAO E-CAC E				
		REVISAO - PATRIMONIO N° 6299 -				
		CONCERTO DE COMPUTADOR DA SAL				
		A DO EMPREENDEDOR - SMPDETH				
				Total do Empenho :	75,00	
				Total do Credor ..	75,00	
Credor :	5371	OTTO CARLOS SOARES BECKER		CNPJ = 42.894.685/0001-07		
0 007357	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		14.100,00	14.100,00	
		E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL				
		AO MUNICIPIO CFE CHAMAMENTO P				
		UBLICO No 01/2021 DO CONSORCIO				
		REF AOS MESES DE OUT A DEZ/22				
		.				
				Total do Empenho :	14.100,00	
				Total do Credor ..	14.100,00	
				Total da Unidade :	32.176,96	
				Total do Orgao ...:	32.176,96	

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 006623	02.08.2022		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 TAPES NO				
		DIA 020822 LEVAR SECRETARIA MU				
		NICIPAL E ASSISTENTE SOCIAL PA				
		RA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CO				
		EGEMAS.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 006714	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		41,03	41,03	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE				
		RIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU				
		A CAMAQUA NO DIA 03082022 LEV				
		AR RGS PARA CONFECCAO E CADEIR				
		ANTE PARA APAE.				
				Total do Empenho :	41,03	
				Total do Credor ..	113,38	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007329	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		1.835,95	1.835,95	
		O REF. 08/22				
				Total do Empenho :	1.835,95	
				Total do Credor ..	1.835,95	
Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 007391	26.08.2022	82	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA A				
		NA PAULA SILVA DOS SANTOS CFE				
		MEMO No 82/2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
0 007392	26.08.2022	83	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA B				
		ERNARDO DA SILVA BORGES CFE ME				
		MO No 83/2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
				Total do Credor ..	1.818,00	
Credor :	5453	ELOIDI BEATRIZ PEGLOW		CPF = 976.830.000-00		
0 006606	01.08.2022	812	Dispensa por Justificativa	27		
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		2.240,00	11.200,00	
		IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE, LOC				
		ALIZADO NA RUA GRAMADO,302 COM				
		AREA CONSTRUIDA 295M2 NO MUNI				
		CIPIO DE CRISTAL CFE DISP. LIC				
		No 27/22 E CONT No 47/22 DA R				
		EF AOS MESES DE AGOSTO A DEZ/2				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5453	ELOIDI BEATRIZ PEGLOW		CPF = 976.830.000-00		
		2.				
				Total do Empenho :	11.200,00	
0 006689	05.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE		7.800,00	7.800,00	
		IMOVEL,DE SUA PROPRIEDADE, LOC				
		ALIZADO NA RUA GRAMADO,302 COM				
		AREA CONSTRUIDA 295M2 NO MUNI				
		CIPIO DE CRISTAL REF AOS MESES				
		DE ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO/2				
		2 DEVIDO AO FALECIMENTO DO PRO				
		PRIETARIO DO IMOVEL Sr ERANLDO				
		PEGLOW.				
				Total do Empenho :	7.800,00	
				Total do Credor .:	19.000,00	
Credor :	607	ERICA EMA LADWIG DA SILVA		CNPJ = 97.054.530/0001-54		
0 007393	26.08.2022	84	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA M				
		ANOEL RENI DA SILVA BOEIRA CFE				
		MEMO No 84/2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
0 007394	26.08.2022	85	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA I				
		RENA VARGAS CAVALHEIRO CFE MEM				
		O No 85/2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
0 007395	26.08.2022	81	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		909,00	909,00	
		VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA O				
		NDINA GOMES SILVEIRA CFE MEMO				
		No 81/2022 SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
				Total do Credor .:	2.727,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007303	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.711,56	2.711,56	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	2.711,56	
				Total do Credor .:	2.711,56	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007115	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		641,90	641,90	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
1	1,0000	ANULACAO		-138,81	-138,81	
				Total do Empenho :	503,09	
0 007116	22.08.2022		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 AGOSTO /22.		346,58	346,58
				Total do Empenho :	346,58
0 007117	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.168,12	2.168,12
				Total do Empenho :	2.168,12
0 007118	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		1.882,87	1.882,87
				Total do Empenho :	1.882,87
0 007120	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.084,40	5.084,40
				Total do Empenho :	5.084,40
0 007121	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		717,43	717,43
				Total do Empenho :	717,43
0 007122	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		12.154,00	12.154,00
				Total do Empenho :	12.154,00
0 007123	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.814,00	2.814,00
				Total do Empenho :	2.814,00
0 007124	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		101,00	101,00
				Total do Empenho :	101,00
0 007225	23.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		138,81	138,81
				Total do Empenho :	138,81
0 007226	23.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		2.692,19	2.692,19
				Total do Empenho :	2.692,19

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		
					Total do Credor .:	28.602,49
Credor :	5053 GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ			CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0	006911	18.08.2022	25118	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	FILTRO DE AR	36,00	36,00	
	2	1,0000	FILTRO DE GASOLINA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA CA IZL7A38 - SMDS	24,00	24,00	
					Total do Empenho :	60,00
0	006912	18.08.2022	25118	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	OLEO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IZL7A38 - SMDS	47,00	188,00	
					Total do Empenho :	188,00
					Total do Credor .:	248,00
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	006890	17.08.2022	25883	Dispensa por Limite		
	1	8,0000	CX CHA DE FRUTAS	4,25	34,00	
	2	4,0000	PCT DE BOLACHA SALGADA 400G	6,25	25,00	
	3	2,0000	PCT DE BOLACHA DOCE 400G PARA OFICINAS DE ORTOTERAPIA NO CIM	6,25	12,50	
					Total do Empenho :	71,50
0	007340	24.08.2022	25120	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	CAFE GRANULADO	19,99	79,96	
	2	100,0000	SALGADOS	0,40	40,00	
	3	4,0000	BISCOITO 400G	6,25	25,00	
	4	15,0000	CHA DE CAIXINHA	4,25	63,75	
	5	4,0000	MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS.	6,25	25,00	
					Total do Empenho :	233,71
0	007341	24.08.2022	25120	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	KG DE ACUCAR MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS.	8,00	16,00	
					Total do Empenho :	16,00
0	007342	24.08.2022	25120	Dispensa por Limite		
	1	10,0000	DETERGENTE DE LOUCA MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRAS.	1,99	19,90	
					Total do Empenho :	19,90
					Total do Credor .:	341,11

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 007254	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		761,00	761,00	
				Total do Empenho :	761,00	
0 007256	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.067,72	1.067,72	
				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 007272	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		1.422,42	1.422,42	
				Total do Empenho :	1.422,42	
				Total do Credor ..	1.422,42	
Credor :	2025	MAIRA HAX MENDES SOUZA		CPF = 953.423.200-97		
0 006622	02.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A TAPES NO DIA 020822 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COEGEMAS.		94,60	94,60	
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor ..	94,60	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 006785	12.08.2022	25117	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO DE ESCRITORIO COR PRETA - MOBILIARIO PARA UTILIZACAO NA SMDS		353,00	353,00	
				Total do Empenho :	353,00	
				Total do Credor ..	353,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007537	31.08.2022	25123	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO DE SISTEMA DE COMPUTADOR DA SMDS		135,00	135,00	
				Total do Empenho :	135,00	
				Total do Credor ..	135,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 006978	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE AGOSTO/22 ANTONY PIRES DA SILVA E JONTHA N H DA S RIBEIRO.		724,00	1.448,00	
				Total do Empenho :	1.448,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	5470	RENATO DRAWANZ		CNPJ = 08.953.031/0001-79		
0 007421	29.08.2022	25121	Dispensa por Limite			
1	13,0000	CAMISETAS EM POLIVISCOSE - UNI		47,00	611,00	
		FORMES PARA A EQUIPE DA SMDS				
				Total do Empenho :	611,00	
				Total do Credor .:	611,00	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007413	29.08.2022	25334	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CILINDRO DA IMPRESSORA PHASER		19,90	19,90	
		3260 - MATERIAL PARA SMDS				
				Total do Empenho :	19,90	
				Total do Credor .:	19,90	
				Total da Unidade :	63.310,13	
				Total do Orgao ...:	63.310,13	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto de 2022

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

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007330	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		1.721,20	1.721,20	
		O REF. 08/22				
			Total do Empenho :		1.721,20	
			Total do Credor .:		1.721,20	
Credor :	5244	CASSIO EHLERT ORESTES PIX TELEFONE		CNPJ = 42.863.039/0001-82		
0 006768	11.08.2022	25744	Dispensa por Limite			
1	1,0000	JOGO DE VELAS - MATERIAL PARA		130,00	130,00	
		MANUTENCAO VEICULO PLACA ISK76				
		30 - SMTECJ				
			Total do Empenho :		130,00	
0 006769	11.08.2022	25744	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA TBI		120,00	120,00	
2	1,0000	SERVICO DE SCANNER		120,00	120,00	
3	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA - MANUT		100,00	100,00	
		ENCAO DO VEICULO PLACA ISK7630				
		- SMTECJ				
			Total do Empenho :		340,00	
			Total do Credor .:		470,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007304	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		444,37	444,37	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		444,37	
			Total do Credor .:		444,37	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007103	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.969,15	9.969,15	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		9.969,15	
0 007104	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		485,54	485,54	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		485,54	
0 007105	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		349,59	349,59	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		349,59	
0 007106	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				

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 .:	15.888,68	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006828	15.08.2022	25746	Dispensa por Limite			
1	100,0000		ENVELOPES PARDOS - MATERIAL PA RA USO NA SECRETARIA DE TURISM O - SMTECJ	0,42	42,00	
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	42,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006770	11.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE EMPENHO N° 6769 - C ASSIO EHLERT ORESTES	68,00	68,00	
				Total do Empenho :	68,00	
0 007257	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	1.686,00	1.686,00	
				Total do Empenho :	1.686,00	
0 007259	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	2.821,72	
				Total da Unidade :	21.387,97	
Unidade .:	2 CULTURA					
Credor :	5007 ALINE BOEIRA CENTENO			CPF = 930.258.660-04		
0 006800	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF ERIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCO U A CANGUCU NO DIA 120822 PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ACEND IMENTO DA CHAMA CRIOULA.	34,50	34,50	
				Total do Empenho :	34,50	
				Total do Credor .:	34,50	
Credor :	4895 ANDREIA EHLERT NUNES 00009825045 PIX TELEFONE			CNPJ = 15.515.515/0001-00		
0 007533	31.08.2022	24937	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CONCERTO DE LONA DO PALCO PARA O EVENTO "SEMANA DA PATRIA" - DECRETO 2821/2022 - SMTECJ	350,00	350,00	
				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 :	3808	ANTONIO CARLOS RAUCH - ME		CNPJ = 06.134.861/0001-49		
0 006726	09.08.2022	25742	Dispensa por Limite			
1	20,0000	QUEPE COM EMBLEMA PARA USO NA		95,00	1.900,00	
		BANDA MUNICIPAL - SMTECJ				
			Total do Empenho :		1.900,00	
			Total do Credor ..		1.900,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007331	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		548,24	548,24	
		O REF. 08/22				
			Total do Empenho :		548,24	
			Total do Credor ..		548,24	
Credor :	5437	CINTIA CORREA LOPEZ PIX CNPJ		CNPJ = 94.495.454/0001-24		
0 007417	29.08.2022	24929	Dispensa por Limite			
1	5,0000	TUNICA OXFORD - UNIFORME PARA		230,00	1.150,00	
		A Banda Municipal - SMTECJ				
			Total do Empenho :		1.150,00	
			Total do Credor ..		1.150,00	
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 007418	29.08.2022	24929	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MICROFONE SEM FIO COM CABO XLR		1.036,00	1.036,00	
		M XLRF COM 10 METROS - EQUIPAM				
		ENTO PARA USO NA Banda Municip				
		AL - SMTECJ				
			Total do Empenho :		1.036,00	
			Total do Credor ..		1.036,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007305	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		783,72	783,72	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
			Total do Empenho :		783,72	
			Total do Credor ..		783,72	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007107	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.547,13	3.547,13	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		3.547,13	
0 007108	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.113,55	1.113,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				
			Total do Empenho :		1.113,55	
0 007109	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.351,15	1.351,15	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.				

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

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	1.351,15	
0	007110	22.08.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	396,00	396,00	
				Total do Empenho :	396,00	
				Total do Credor .:	6.407,83	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0	007506	31.08.2022	24933	Dispensa por Limite		
1	120,0000		CACHORRO QUENTE PRONTO E EMBALADO (PAO MEDIO COM MOLHO E SAL SICHA INTEIRA) - MATERIAL PARA EVENTO "SEMANA DA PATRIA" - DECRETO 2821/2022 - SMTECJ	3,99	478,80	
				Total do Empenho :	478,80	
				Total do Credor .:	478,80	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	007273	24.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.	222,51	222,51	
				Total do Empenho :	222,51	
				Total do Credor .:	222,51	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX	CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0	007390	26.08.2022	24928	Dispensa por Limite		
1	50,0000		FLYER COM ACABAMENTO ESPECIAL 4X4, PAPEL COUCHE 90G, LASER 1 5X20CM - SERVICO GRAFICO PARA USO NA SEMANA DA PATRIA - DECRETO 2821/2022 - SMTECJ	3,00	150,00	
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	5476	M H B THEIL & CIA LTDA		CNPJ = 47.690.075/0001-05		
0	007512	31.08.2022	21486	Dispensa por Limite		
1	50,0000		METROS DE MALHA ELANCA	12,90	645,00	
2	3,0000		METROS DE CETIM - MATERIAL PARA USO NO EVENTO "SEMANA DA PATRIA" - DECRETO 2821/2022 - SMT ECJ	7,90	23,70	
				Total do Empenho :	668,70	
				Total do Credor .:	668,70	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	006966	22.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D	724,00	724,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
		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 AGOSTO/22.				
		ADRIANO TRIBOLI FILHO.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	3510	R DE F ALTMANN - ME		CNPJ = 05.144.730/0001-80		
0 007386	26.08.2022	24928	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FAIXA EM LONA 2,00x0,40 - SERV		95,00	95,00	
		ICO GRAFICO PARA USO PELA SMS				
		NO DESFILE CIVICO - SMTECJ				
				Total do Empenho :	95,00	
				Total do Credor .:	95,00	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 007381	26.08.2022	24932	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE PALCO - SERVICO A		350,00	350,00	
		SER REALIZADO EM RAZAO DA SEMA				
		NA DA PATRIA - DECRETO 2821/20				
		22 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	350,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 007400	26.08.2022	24930	Dispensa por Limite			
1	300,0000	UND AGUA MINERAL 200 ML PARA S		0,85	255,00	
		EMANA DA PATRIA CFE DECRETO No				
		2821/22.				
				Total do Empenho :	255,00	
0 007505	31.08.2022	24933	Dispensa por Limite			
1	18,0000	REFRIGERANTE GUARANA 2L - MATE		4,35	78,30	
		RIAL PARA EVENTO "SEMANA DA PA				
		TRIA" - DECRETO 2821/2022 - SM				
		TECJ				
				Total do Empenho :	78,30	
				Total do Credor .:	333,30	
				Total da Unidade :	15.232,60	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 006701	08.08.2022	25740	Dispensa por Limite			
1	200,0000	SALGADINHO ASSADO		0,65	130,00	
2	2,0000	REFRIGERANTE GRUARANA 2L		5,39	10,78	
3	3,0000	REFRIGERANTE COLA 2,5L - MATER		8,99	26,97	
		IAL PARA USO NA RECEPCAO DE SE				
		CRETARIOS DE CULTURA DE OUTROS				
		MUNICIPIOS - SMTECJ				
				Total do Empenho :	167,75	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2447 ADEMAR KROLOW			CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0	006728	09.08.2022	25740	Dispensa por Limite		
	1	100,0000	SALGADINHO ASSADO - MATERIAL P ARA USO NA RECEPCAO DE SECRETA RIOS DE CULTURA DE OUTROS MUNI CIPIOS - SMTECJ	0,65	65,00	
				Total do Empenho :	65,00	
0	007352	24.08.2022	24927	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	KG DE SALSICHA	12,39	61,95	
	2	170,0000	PAO SOVADO 50 GRAMAS - MATERIA L PARA USO EM ATIVIDADE COM A PRIMEIRA INFANCIA - SMTECJ	0,60	102,00	
				Total do Empenho :	163,95	
				Total do Credor .:	396,70	
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007332	24.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22	293,24	293,24	
				Total do Empenho :	293,24	
				Total do Credor .:	293,24	
Credor :	1045 COMERCIAL MOCH LTDA			CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0	007504	31.08.2022	24935	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CONCERTO DE CAIXA DE SOM PARA UTILIZACAO EM EVENTOS ESPORTIV OS - SMTECJ	420,00	420,00	
				Total do Empenho :	420,00	
				Total do Credor .:	420,00	
Credor :	988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	007516	31.08.2022	1868	Pregao Presencial		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 15.00 LTS O LEO DIESEL COMUN S-500 CFE PP No 35/21 E CONT. No 01/22 E TA No 10/22 PARA SEC DO TURISMO.	104,85	104,85	
				Total do Empenho :	104,85	
				Total do Credor .:	104,85	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007111	22.08.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.	2.821,46	2.821,46	
				Total do Empenho :	2.821,46	
				Total do Credor .:	2.821,46	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2739	GILMAR NUNES BRANDT PIX CNPJ		CNPJ = 91.221.697/0001-86		
0 007053	22.08.2022	25749	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TROFEU 60CM		195,00	195,00	
2	1,0000	TROFEU 50CM		178,00	178,00	
3	1,0000	TROFEU 40CM - MATERIAL PARA TO		155,00	155,00	
		RNEIO DE FUTSAL - DECRETO 2809				
		/22 - SMTECJ				
			Total do Empenho :		528,00	
			Total do Credor .:		528,00	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 007054	22.08.2022	25749	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MICROFONE P2 DE LAPELA - MATER		19,90	19,90	
		IAL PARA USO EM TORNEIO DE FUT				
		SAL - DECRETO 2809/2022 - SMTE				
		CJ				
			Total do Empenho :		19,90	
			Total do Credor .:		19,90	
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR		CPF = 011.346.160-74		
0 006801	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		51,75	51,75	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC				
		OU A CANGUCU NO DIA 120822 PAR				
		A PARTICIPAR DE EVENTO DE ACEN				
		DIMENTO DA CHAMA CRIOULA.				
			Total do Empenho :		51,75	
			Total do Credor .:		51,75	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 007353	24.08.2022	24927	Dispensa por Limite			
1	25,0000	SUCO DE CAIXA 1L - MATERIAL PA		3,89	97,25	
		RA ATIVIDADE COM A PRIMEIRA IN				
		FANCIA - SMTECJ				
			Total do Empenho :		97,25	
			Total do Credor .:		97,25	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007261	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		593,00	593,00	
			Total do Empenho :		593,00	
			Total do Credor .:		593,00	
Credor :	5217	JOAO CAETANO BITENCOURT DO SANTOS PIX CNPJ		CNPJ = 33.959.209/0001-36		
0 006679	05.08.2022	25739	Dispensa por Limite			
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		90,00	450,00	
		E SERVICOS DE CONTRATACAO DE S				
		EGURANCA PARA AS CINCO ULTIMAS				
		RODADAS DO TORNEIO DE FUTSAL				
		CFE DECRETO No 2809/2022.				
			Total do Empenho :		450,00	
0 007495	30.08.2022	25750	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5217	JOAO CAETANO BITENCOURT DO SANTOS PIX CNPJ		CNPJ = 33.959.209/0001-36		
1	8,0000	4 SEGURANCAS - SERVICO DE SEGU		480,00	3.840,00	
		RANCA PARA O EVENTO COPA PREFE				
		ITO - DECRETO N° 2820/2022 - S				
		MTECJ				
				Total do Empenho :	3.840,00	
				Total do Credor ..	4.290,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 006920	18.08.2022	25748	Dispensa por Limite			
1	5.000,0000	UNIDADES DE PANFLETOS TAMANHO		0,15	769,00	
		MEDIO FRENTE E VERSO - SERVICO				
		GRAFICO PARA USO NA DIVULGACA				
		O DO MUNICIPIO NA EXPOINTER -				
		SMTECJ				
				Total do Empenho :	769,00	
				Total do Credor ..	769,00	
Credor :	3549	MAICON RODRIGO KRINGEL		CPF = 001.644.150-84		
0 006802	15.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		51,75	51,75	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A CANGUCU NO DIA 120822 PARA				
		PARTICIPAR DE EVENTO DE ACENDI				
		MENTO DA CHAMA CRIOLA.				
				Total do Empenho :	51,75	
				Total do Credor ..	51,75	
Credor :	4826	MICHELLE OXBI PIRES CTA CPF 02899910051		CNPJ = 28.221.135/0001-04		
0 006873	16.08.2022	25747	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00	
		E DE SERVICOS DE ALUGUEL DE 01				
		CAMA ELASTICA,01 CASTELO INFL				
		AVEL COM ESCORREGADOR E 01 MON				
		ITOR PARA CRIANCAS DE 03 A 06				
		ANOS EM ATIVIDADE EM CONJUNTO				
		COM A EMEI NO DIA 3008.				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor ..	350,00	
Credor :	5458	MORANGOS DA ROSA EIRELI PIX CNPJ		CNPJ = 41.921.239/0001-81		
0 006797	12.08.2022	25745	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GELEIA ARTESANAL DE MORANGO -		250,00	250,00	
		MATERIAL PARA BRINDE EM REUNIA				
		O DE SECRETARIOS DE CULTURA -				
		SMTECJ				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor ..	250,00	
Credor :	5455	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 28.594.483/0002-08		
0 006705	08.08.2022	25741	Dispensa por Limite			
1	1,0000	APITO DE MESA		19,90	19,90	
2	2,0000	APITO DE ARBITROS PRO		20,00	40,00	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5455	MW	PUBLICIDADE E BRINDES LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 28.594.483/0002-08	
3	2,0000		JOGO DE CARTOES PARA ARBITRAGE	23,65	47,30	
			M			
4	1,0000		CRONOMETRO DE MESA (ANOTADOR)	12,95	12,95	
			- MATERIAL PARA USO NO TORNEIO			
			DE FUTSAL - DECRETO 2809/2022			
			- SMTECJ			
			Total do Empenho :		120,15	
			Total do Credor .:		120,15	
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA	PIX CNPJ	CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0 006700	08.08.2022	25740	Dispensa por Limite			
1	200,0000		SALGADINHOS FRITOS - MATERIAL	0,56	111,80	
			PARA USO NA RECEPCAO DE SECRET			
			ARIOS DE CULTURA DE OUTROS MUN			
			ICIPIOS - SMTECJ			
1	1,0000		ANULACAO	-55,90	-55,90	
			Total do Empenho :		55,90	
0 007350	24.08.2022	24927	Dispensa por Limite			
1	10,0000		KG DE TOMATE	3,99	39,90	
2	10,0000		KG DE CEBOLA - MATERIAL PARA U	4,49	44,90	
			SO EM ATIVIDADE COM A PRIMEIRA			
			INFANCIA - SMTECJ			
			Total do Empenho :		84,80	
			Total do Credor .:		140,70	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME	CTA CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 007398	26.08.2022	24931	Dispensa por Limite			
1	2,0000		MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE BA	754,00	1.508,00	
			NCO DE FERRO PARA BALNEARIO CR			
			ISTAL.			
			Total do Empenho :		1.508,00	
0 007399	26.08.2022	24931	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	900,00	900,00	
			E SERVICOS DE MAO DE OBRA DE C			
			ONSTRUCAO DE BANCO DE FERRO PA			
			RA BALNEARIO CRISTAL.			
			Total do Empenho :		900,00	
			Total do Credor .:		2.408,00	
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.	CNPJ = 93.495.562/0001-34			
0 007509	31.08.2022	24936	Dispensa por Limite			
1	4,0000		MEDALHAO PERSONALIZADO 70MM	25,00	100,00	
2	60,0000		MEDALHA DE NUMERAL 75X65MM	5,00	300,00	
3	5,0000		MEDALHAO PERSONALIZADO 60MM	20,00	100,00	
4	24,0000		MEDALHAS 50MM	3,50	84,00	
5	6,0000		TROFEU 25CM - MATERIAL PARA PR	32,00	192,00	
			EMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL -			
			DECRETO 2809/2022 - SMTECJ			
			Total do Empenho :		776,00	
			Total do Credor .:		776,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 006702	08.08.2022	25740	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CAIXA DE SUCO NECTAR - MATERIA		5,79	23,16	
		L PARA USO NA RECEPCAO DE SECR				
		ETARIOS DE CULTURA DE OUTROS M				
		UNICIPIOS - SMTECJ				
			Total do Empenho :		23,16	
			Total do Credor .:		23,16	
			Total da Unidade :		14.504,91	
			Total do Orgao .:		51.125,48	

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 007333	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		293,24	293,24	
				Total do Empenho :	293,24	
				Total do Credor ..	293,24	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007112	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /22.		5.286,75	5.286,75	
				Total do Empenho :	5.286,75	
				Total do Credor ..	5.286,75	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007265	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 08/22		1.110,00	1.110,00	
				Total do Empenho :	1.110,00	
				Total do Credor ..	1.110,00	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 006695	08.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU PROCESSO 500 6114-23.20198.21.0007 REQUEREN TE CONSORCIO INTERMUNICIPAL CI CENTRO SUL.		216,81	216,81	
				Total do Empenho :	216,81	
0 007377	25.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS 1o GRAU DOS REQUERID OS ELMO VOIGT BEIER E ANTONIO V F ALENCASTRO.		439,20	439,20	
				Total do Empenho :	439,20	
				Total do Credor ..	656,01	
				Total da Unidade :	7.346,00	
				Total do Orgao ...:	7.346,00	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 2 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1232	TESOURO DA UNIAO		OUTROS = 99999999999		
0 007224	23.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO REF A DEVOLUCAO DE SAL DO RENDIMENTOS DE 2021 CONVENI O No 891960/2019 PONTES ESTRAD AS VICINAIS. BCO 9523		241,44	241,44	
Total do Empenho :					241,44	
Total do Credor .:					241,44	
Total da Unidade :					241,44	
Unidade .:	3	AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA				
Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04		
0 006690	05.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS DE PA RCELAS SOBRE EMPRESTIMO CFE CO NTRATO No 0606.263-26 PROGRAMA FINISA.		70.000,00	70.000,00	
Total do Empenho :					70.000,00	
Total do Credor .:					70.000,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007308	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOSTO/22.		182.008,29	182.008,29	
Total do Empenho :					182.008,29	
Total do Credor .:					182.008,29	
Total da Unidade :					252.008,29	
Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Credor :	269	BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ = 00.000.000/0327-19		
0 006902	18.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE COB RANCA SOBRE INSCRICOES DO CONC URSO PUBLICO.		4.230,00	4.230,00	
Total do Empenho :					4.230,00	
Total do Credor .:					4.230,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007334	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 08/22		89,55	89,55	
Total do Empenho :					89,55	
Total do Credor .:					89,55	
Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87		
0 006636	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LICE		2.100,00	2.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2826	BRUNO ALFREDO MIRITZ		CPF = 118.574.120-87		
		NCIAMENTO AMBIENTAL - PREVIO E				
		DE INSTALACAO LPI REF A PAVIM				
		ENTACAO DE ESTRADA ERS 354. VA				
		LOR BRUTO 2.100,00 (-)INSS 231				
		,00 (=)VALOR LIQ 1.869,00				
				Total do Empenho :	2.100,00	
				Total do Credor .:	2.100,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007306	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.230,66	2.230,66	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	2.230,66	
0 007307	24.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		4.118,04	4.118,04	
		FOLHA PAGTO AGOSTO/22.				
				Total do Empenho :	4.118,04	
				Total do Credor .:	6.348,70	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007113	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		56,47	56,47	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.		Total do Empenho :	56,47	
0 007114	22.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		25.737,64	25.737,64	
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
		/22.		Total do Empenho :	25.737,64	
				Total do Credor .:	25.794,11	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006922	18.08.2022	24676	Dispensa por Limite			
1	4,0000	VEDA PORTA - MATERIAL PARA USO		10,90	43,60	
		NAS PORTAS DO PREDIO DA PREFE				
		ITURA		Total do Empenho :	43,60	
				Total do Credor .:	43,60	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 006637	03.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ SERVICOS CFE EMPENHO N		420,00	420,00	
		o 6636 BRUNO MIRITZ.		Total do Empenho :	420,00	
0 006791	12.08.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ SERVICO CFE EMENHO No		260,00	260,00	
		6790 SILVIO LUIS ANDRADE.		Total do Empenho :	260,00	

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 .:	680,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	007274	24.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			28.790,53	
			OLHA PAGTO AGOSTO/22.			28.790,53	
					Total do Empenho :	28.790,53	
0	007275	24.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			3.744,74	
			OLHA PAGTO AGOSTO/22.			3.744,74	
					Total do Empenho :	3.744,74	
0	007276	24.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F			2.622,28	
			OLHA PAGTO AGOSTO/22.			2.622,28	
					Total do Empenho :	2.622,28	
					Total do Credor .:	35.157,55	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	006780	12.08.2022	1039	Pregao Presencial			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO			
				DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE			
				ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRESENC			
				IAL No 13/19 E CONTRATO No 48/			
				19 E TA 03/22 REF AO MES DE AG			
				OSTO A DEZ/22 PRECO REF A UM E			
				STAGIARIO (25,47).			
					Total do Empenho :	5.094,00	
					Total do Credor .:	5.094,00	
Credor :	25	PASEP			OUTROS = 99999999999		
0	006691	08.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE			
				PARCELA CFP DEP NAC PROD MINE			
				RAL			
					Total do Empenho :	83,74	
0	006732	10.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FPM DO DIA			6.961,95	
			10.08.2022.			6.961,95	
					Total do Empenho :	6.961,95	
0	006733	10.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA ITR DO DIA			48,33	
			10.08.2022.			48,33	
					Total do Empenho :	48,33	
0	006939	19.08.2022	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE			907,55
				PARCELA DO FPM DIA 19082022.			907,55
					Total do Empenho :	907,55	
0	006940	19.08.2022	Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 1 90822.	8,56	8,56
				Total do Empenho :	8,56
0 007403	29.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 290822.	195,74	195,74
				Total do Empenho :	195,74
0 007467	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 3008202.	2.716,35	2.716,35
				Total do Empenho :	2.716,35
0 007468	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 3 008202.	78,13	78,13
				Total do Empenho :	78,13
0 007469	30.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DA COMPENSACAO DA UNI AO ADO PLP 133/2020 DIA 300820 2.	46,74	46,74
				Total do Empenho :	46,74
0 007497	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 310822.	88,23	88,23
				Total do Empenho :	88,23
0 007541	31.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE AGOSTO/22.	22.296,14	22.296,14
				Total do Empenho :	22.296,14
				Total do Credor .:	33.431,46
Credor :	1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS			OUTROS = 99999999999	
0 006716	09.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000		NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE M ULTA AUTO DE INFRACAO No 50224 7788862 VEICULO PLACA JBE 6F92 ONIX PLUS DO GABINETE DO PREF EITO.	234,77	234,77
				Total do Empenho :	234,77
0 006908	18.08.2022	69	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No S028588652 CFE M EMO No 69/22 SMARH VEICULO PLA CA IWU 0F09 SENDO O RESPONSABLE L SECRETARIO ANTENOR EDUARDO D E SOUZA RCHTER.	156,18	156,18
				Total do Empenho :	156,18

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 007404	29.08.2022	73	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO		104,13	104,13
		DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D			
		E INFRACAO No S028683301 EMO N			
		o 73/022 MOTORISTA SR RODRIGO			
		BORGES DA FONSECA.			
			Total do Empenho :		104,13
			Total do Credor .:		495,08

Credor :	5459	SILVIO LUIS DE ANDRADE PRETTO	POUP	CPF = 223.834.920-00	
0 006790	12.08.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE DESP		1.300,00	1.300,00
		ACHANTE PARA REGULARIZACAO DE			
		DOCUMENTACAO DO VEICULO PLACA			
		ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR DA			
		SMED. VALOR BRUTO 1.300,00 (-			
		) INSS 143,00 (=) VALOR LIQ 1.15			
		7,00			
			Total do Empenho :		1.300,00
			Total do Credor .:		1.300,00
			Total da Unidade :		114.764,05
			Total do Orgao ...:		367.013,78

			Total Geral:		4.744.579,45

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