

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 007803	16.09.2022	39	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AMENDOIM CHOCOLATE, BISCOITOS		137,98	137,98	
		DIVERSOS, BALAS, ERVA MATE E A				
		CUCAR PARA USO DA CMV.				
			Total do Empenho :		137,98	
1 008336	30.09.2022	42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GUARDANAPO		3,89	3,89	
2	1,0000	PAPEL TOALHA - MATERIAL PARA U		5,89	5,89	
		SO NA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho :		9,78	
1 008337	30.09.2022	42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COPO PLASTICO		10,99	10,99	
2	1,0000	COPO TERMICO - MATERIAL PARA U		7,49	7,49	
		SO NA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho :		18,48	
1 008338	30.09.2022	42	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BISCOITO DE AMENDOIM		8,99	8,99	
2	1,0000	IOGURTE ACTIVIA - MATERIAL PAR		4,95	4,95	
		A USO NA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho :		13,94	
1 008339	30.09.2022	43	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BISCOITO AMANTEIGADO		10,59	10,59	
2	2,0000	BOL CENT MANTEIGA		8,99	17,98	
3	1,0000	BALA B. TOFFEES		18,90	18,90	
4	1,0000	BISCOITO AMANTEIGADO		6,39	6,39	
5	1,0000	BALA B. TOFFEES - MATERIAL PAR		18,90	18,90	
		A USO NA CAMARA DE VEREADORES				
			Total do Empenho :		72,76	
			Total do Credor .:		252,94	

Credor :	2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS			CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 007841	21.09.2022		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 SET/2022 A				
		NIELY M DA SILVA.				
			Total do Empenho :		800,00	
1 007842	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao		64,00	64,00	
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE				
		ESTAGIARIO REF SET/22.				
			Total do Empenho :		64,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					864,00	
Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02						
1 007843	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	8.403,99	8.403,99	
Total do Empenho :					8.403,99	
1 007844	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	48.301,54	48.301,54	
Total do Empenho :					48.301,54	
1 007845	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	470,22	470,22	
Total do Empenho :					470,22	
Total do Credor ..					57.175,75	
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA CNPJ = 94.369.188/0001-93						
1 007839	21.09.2022	40	Dispensa por Limite			
1	3,0000		PAPEL A4 MEGA PAPER C/500 FOLH AS PARA CAMARA DE VEREADORES.	29,90	89,70	
Total do Empenho :					89,70	
Total do Credor ..					89,70	
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40						
1 007846	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.	1.764,83	1.764,83	
Total do Empenho :					1.764,83	
1 007847	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.	10.143,32	10.143,32	
Total do Empenho :					10.143,32	
Total do Credor ..					11.908,15	
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ CNPJ = 11.442.292/0001-39						
1 007840	21.09.2022	38	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 200X70 PARA CAMARA DE VEREADORES.	150,00	150,00	
Total do Empenho :					150,00	
Total do Credor ..					150,00	
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX CNPJ = 02.761.269/0001-16						
1 008328	30.09.2022	41	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ALVEJANTE	8,19	8,19	
2	1,0000		DESODOR GEL - MATERIAL PARA CA	2,99	2,99	

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	
		MARA DE VEREADORES			
				Total do Empenho :	11,18
1	008331	30.09.2022	41	Dispensa por Limite	
1	1,0000	BALA 7 BELO		15,69	15,69
2	1,0000	BALA BANANA		17,59	17,59
3	1,0000	BISCOITO ZEZE		7,19	7,19
4	1,0000	BALA SIMONETTO		5,69	5,69
5	1,0000	BISCOITO ZEZE MINI - MATERIAL		5,09	5,09
		PARA CAMARA DE VEREADORES			
				Total do Empenho :	51,25
				Total do Credor ..	62,43
				Total da Unidade :	70.502,97
				Total do Orgao ...	70.502,97

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 008180	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		509,98	509,98
			Total do Empenho :		509,98
			Total do Credor ..		509,98
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
0 007542	01.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 02092022 PE No 31/22 LIMPEZA NA AREA URBANA NO MUNICIPIO.		24,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 007581	05.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 06.09.2022 EDITA L DE NOMEACAO CONCURSO No 01/2 019.		108,00	108,00
			Total do Empenho :		108,00
0 007699	12.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 13.09.2022 DE ED ITAL DE CONVOCACAO DE CONCURSO PUBLICO No 01/2019 NOMEACAO D E SERVIDORA SILVANI RIBEIRO DA SILVA.		108,00	108,00
			Total do Empenho :		108,00
0 007715	13.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 14/09/2022 REF PE No 34/22 R P MANUTENCAO DA REDE PLUVIAL E VIAS URBANAS.		24,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 007774	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 15.09.2022 PP No 35/2022 DE AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA FORNECIME NTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		24,00	24,00
			Total do Empenho :		24,00
0 007778	15.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 16.09.2022 DE PE No 36 RP DE EVENTUAL AQUISICA O DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS HOSPITALARES PARA A S MS.		24,00	24,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24	
				Total do Empenho :	24,00
0 007828	21.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBL ICACAO NO DIA 22.09.2022 EDITA L No 44 CONVOCAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO No 01/2019 PROFESSOR DE MATEMATICA.		108,00	108,00
				Total do Empenho :	108,00
0 008329	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 031022 PE No 37/22 EMPRESA D ESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLID OS.		24,00	24,00
				Total do Empenho :	24,00
				Total do Credor ..	444,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 008226	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		534,07	534,07
				Total do Empenho :	534,07
				Total do Credor ..	534,07
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007939	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		20.084,02	20.084,02
				Total do Empenho :	20.084,02
0 007940	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		10.042,01	10.042,01
				Total do Empenho :	10.042,01
0 007941	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		372,63	372,63
				Total do Empenho :	372,63
0 007942	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		4.452,00	4.452,00
				Total do Empenho :	4.452,00
0 007943	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.484,00	1.484,00

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 SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	1.484,00	
0 008005	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.242,11	1.242,11	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	1.242,11	
				Total do Credor .:	37.676,77	
Credor :	3692 IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0 008317	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLI	194,60	194,60	
			CACAO NO DIA 30.09.2022 DOS CO			
			NTRATOS No 63 E 64/2022 REFERE			
			NTE A AQUISICAO DE ROCADEIRA A			
			RTICULADA E TRATOR AGRICOLA CF			
			E CONVENIO MDR 55424/2021.			
				Total do Empenho :	194,60	
				Total do Credor .:	194,60	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008146	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20	1.300,00	1.300,00	
			22			
1	1,0000		ANULACAO	-85,85	-85,85	
				Total do Empenho :	1.214,15	
0 008147	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20	2.108,82	2.108,82	
			22			
				Total do Empenho :	2.108,82	
0 008148	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20	339,08	339,08	
			22			
				Total do Empenho :	339,08	
				Total do Credor .:	3.662,05	
Credor :	2599 LUIZ ERNY DE SOUZA - ME			CNPJ = 00.503.807/0001-47		
0 007727	14.09.2022	25337	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSA	800,00	800,00	
			GEIROS (ONIBUS COM CAPACIDADE			
			DE 48 LUGARES) PARA INSPECAO D			
			E SAUDE DE ALISTADOS AO SERVIC			
			O MILITAR - CRISTAL/CAMAQUA PA			
			RA O DIA 16/09/22 VALOR BRUTO			
			800,00 (-) IRRF 19,20 (=) VALO			
			R LIQ. 780,80			
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor .:	800,00	

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 007793	15.09.2022	25842	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FARDO DE AGUA MINERAL SEM GAS		14,16	14,16	
		500ML PARA USO NO GABINETE DO				
		PREFEITO VALOR BRUTO 14,16 (-)				
		IRRF 0,16 (=) VALOR LIQ. 14,0				
		0				
			Total do Empenho :		14,16	
			Total do Credor .:		14,16	
			Total da Unidade :		43.835,63	
Unidade .:	2	CONTROLE INTERNO				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008182	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		254,99	254,99	
		O REF. 09/2022				
			Total do Empenho :		254,99	
			Total do Credor .:		254,99	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008227	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		528,27	528,27	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		528,27	
			Total do Credor .:		528,27	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007944	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.942,19	1.942,19	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
			Total do Empenho :		1.942,19	
0 007945	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		971,09	971,09	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
			Total do Empenho :		971,09	
0 007946	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		388,43	388,43	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
			Total do Empenho :		388,43	
0 007947	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		786,89	786,89	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
			Total do Empenho :		786,89	
			Total do Credor .:		4.088,60	
			Total da Unidade :		4.871,86	

Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008184	27.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	254,99
			O REF. 09/2022	254,99
			Total do Empenho :	254,99
			Total do Credor .:	254,99

Credor :	723 FAPS	CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	008228	27.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	534,49
			FOLHA PAGTO SET/22.	534,49
			Total do Empenho :	534,49
			Total do Credor .:	534,49

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007948	26.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.942,19
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	1.942,19
			.	
			Total do Empenho :	1.942,19
0	007949	26.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	971,09
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	971,09
			.	
			Total do Empenho :	971,09
0	007950	26.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	427,28
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	427,28
			.	
			Total do Empenho :	427,28
0	007951	26.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	915,99
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	915,99
			.	
			Total do Empenho :	915,99
			Total do Credor .:	4.256,55
			Total da Unidade :	5.046,03

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008186	27.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	1.376,95
			O REF. 09/2022	1.376,95
			Total do Empenho :	1.376,95
			Total do Credor .:	1.376,95

Credor :	30 FOLHA PGTO	CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	008033	26.09.2022	Nao se Aplica	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	8.588,33
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	8.588,33
			.	
			Total do Empenho :	8.588,33

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade ..: 5 CONSELHO TUTELAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008035	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		788,37	788,37	
		.				
			Total do Empenho :		788,37	
0 008037	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		262,79	262,79	
		.				
			Total do Empenho :		262,79	
			Total do Credor ..		9.639,49	
Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 008255	28.09.2022	25844	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARREGADOR DE CELULAR 3.1A V8 - MATERIAL PARA USO NO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR		35,00	35,00	
			Total do Empenho :		35,00	
			Total do Credor ..		35,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008149	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		2.213,75	2.213,75	
			Total do Empenho :		2.213,75	
			Total do Credor ..		2.213,75	
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0 007870	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CONSELHEIRA TUTELA R SILVANIA DUARTE DATA DO AFAS TAMENTO 130922.		1.770,92	1.770,92	
			Total do Empenho :		1.770,92	
			Total do Credor ..		1.770,92	
			Total da Unidade :		15.036,11	
			Total do Orgao ...:		68.789,63	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro 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 008191	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		1.670,20	1.670,20	
		O REF. 09/2022				
				Total do Empenho :	1.670,20	
				Total do Credor .:	1.670,20	
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 007582	05.09.2022	1391	Dispensa por Limite	40		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO		92,40	92,40	
		S ESPECIALIZADOS, REPRESENTADO				
		S PELA ELABORACAO DE AVALIACAO				
		ATUARIAL E DEMONSTRATIVO DE R				
		ESULTADO DE AVALIACAO ATUARIAL				
		- DRAA CFE DISP LIC No 40/21				
		E CONT 46/21 REF AOS MESES DE				
		SET E OUT/2022.				
				Total do Empenho :	92,40	
				Total do Credor .:	92,40	
Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00		
0 007548	02.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A DUAS DIARIA		72,35	144,70	
		S CFE LEI N° 901/2005 A REFERI				
		DA SERVIDORA QUE PARTICIPARA D				
		E CURSO SOBRE GESTAO DO RPPS M				
		UNICIPAL NA DPM EM PORTO ALEGR				
		E, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBR				
		O DE 2022.				
				Total do Empenho :	144,70	
				Total do Credor .:	144,70	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008229	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.692,87	3.692,87	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	3.692,87	
				Total do Credor .:	3.692,87	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007952	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.234,76	15.234,76	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	15.234,76	
0 007953	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	515,87	

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 007954	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		3.084,94	3.084,94
		.			
			Total do Empenho :		3.084,94
0 007955	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		980,83	980,83
		.			
			Total do Empenho :		980,83
0 007956	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		5.268,85	5.268,85
		.			
			Total do Empenho :		5.268,85
0 007957	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.224,86	2.224,86
		.			
			Total do Empenho :		2.224,86
0 007958	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		4.198,06	4.198,06
		.			
			Total do Empenho :		4.198,06
0 007959	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		5.084,40	5.084,40
		.			
			Total do Empenho :		5.084,40
0 007960	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.613,38	1.613,38
		.			
			Total do Empenho :		1.613,38
0 007961	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		680,35	680,35
		.			
			Total do Empenho :		680,35
			Total do Credor .:		38.886,30

Credor :	2608 GELSON LUIS SOUZA MACHADO pix email			CPF = 463.891.210-91	
0 007665	12.09.2022		Nao se Aplica		
1	3,0000	EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DO REF SER VIDOR QUE IRA A POA NOS DIAS 1		94,60	283,80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2608	GELSON LUIS SOUZA MACHADO pix email		CPF = 463.891.210-91		
		3,14 E 15.09.2022 PARA CURSO S				
		OBRE CERTIFICACAO PROFISSIONAL				
		DO RPPS.				
				Total do Empenho :	283,80	
0 007802	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (TAX		64,99	64,99	
		I) DO REF SERVIDOR QUE SE DESL				
		OCOU A POA PARA PARTICIPAR DE				
		CURSO NOS DIAS 13,14 E 15.09.2				
		022.				
				Total do Empenho :	64,99	
0 007815	16.09.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS		94,60	283,80	
		CFE LEI N° 901/2005 DO REF PRO				
		FESSOR PRESIDENTE DO FAPS QUE				
		IRA PARTICIPAR DE CURSP PREPAR				
		ATORIO PARA CERTIFICACAO DO RP				
		PS NOS DIAS 21,22 E 29.09.2022				
		EM PELOTAS.				
				Total do Empenho :	283,80	
0 007915	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		53,00	53,00	
		TO DE DESPESAS (TAXI) DO REFER				
		IDO PRSIDENTE DO FAPS QUE SE D				
		ESLOCOU A PELOTAS NOS DIAS 21				
		E 220922 PARATICIPAR DE CURSO				
		PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO				
		DO RPPS.				
				Total do Empenho :	53,00	
				Total do Credor .:	685,59	
Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 007579	02.09.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE		294,42	294,42	
		CONTRACHEQUE,COMPROVANTE ANUAL				
		DE RENDIMENTOS E ATUALIZADOR				
		CADASTRAL - WEB SETEMBRO OUT/2				
		2 CFE PP No 15/19 E CONT No 58				
		/19 E TA No 02/21 SMARH.				
				Total do Empenho :	294,42	
				Total do Credor .:	294,42	
Credor :	3635	HELIO DOS PASSOS DE AVILA		CPF = 536.359.220-72		
0 007603	06.09.2022		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 POA NO DIA 06.				
		09.2022 LEVAR SERVIDORAS PARA				
		PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GEST				
		AO DO RPPS NA DPM.				
				Total do Empenho :	72,35	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					72,35	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008150	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		285,37	285,37	
		22				
Total do Empenho :					285,37	
0 008151	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.067,72	1.067,72	
		22				
Total do Empenho :					1.067,72	
Total do Credor .:					1.353,09	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008175	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.326,98	1.326,98	
		OLHA PAGTO SET/22.				
Total do Empenho :					1.326,98	
Total do Credor .:					1.326,98	

Credor :	2607	JAQUELINE PEIL DE REZENDE		CPF = 959.938.270-68		
0 007549	02.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A DUAS DIARIA		72,35	144,70	
		S CFE LEI N° 901/2005 A REFERI				
		DA SERVIDORA QUE PARTICIPARA D				
		E CURSO SOBRE GESTAO DO RPPS M				
		UNICIPAL NA DPM EM PORTO ALEGR				
		E, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBR				
		O DE 2022.				
Total do Empenho :					144,70	
Total do Credor .:					144,70	

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007658	09.09.2022	22925	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SALVAMENTO DE DADOS		220,00	220,00	
		, DESMONTAGEM DE MICROCOMPUTAD				
		OR, INSTALACAO DE MEMORIA, INS				
		TALACAO DE SSD, REINSTALACAO D				
		E SISTEMAS, REINSTALACAO DE SO				
		FTWARES, CONFIGURACAO DE REDE,				
		INTERNET E REVISAO GERAL - SE				
		RVICO A SER REALIZADO NA INSTA				
		LACAO DAS NOVAS CPUS DO SETOR				
		DE ADMINISTRACAO - SMARH				
Total do Empenho :					220,00	
Total do Credor .:					220,00	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007861	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	724,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				

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 SET/22 VIT			
		OR HUGO V DEVANTIER.			
				Total do Empenho :	724,00
0	007869	22.09.2022	Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	410,27	410,27
		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 SET/22 AND			
		RIUS CORREA SILVEIRA.			
				Total do Empenho :	410,27
				Total do Credor .:	1.134,27
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0	007656	09.09.2022	22925	Dispensa por Limite	
1	1,0000		CPU: PROCESS INTEL CORE I5 104	3.396,00	3.396,00
			00 12MB CACHE 2.90GHZ, PLACA M		
			AE ASUS PRIME H410M-E 10G, MEM		
			ORIA 8GB DDR4 2666 KINGSTON, D		
			ESKTOP (8GB), SSD 250GB M.2 22		
			80 NVME 3.3V-KINGSTON, GABINET		
			E GAMER ATX230W 6503BK 02 UNI		
			HARD DISK 1TB SATA WD10EZEX BL		
			UE 3,5 - EQUIPAMENTO PARA SETO		
			R DE ADMINISTRACAO - SMARH		
				Total do Empenho :	3.396,00
				Total do Credor .:	3.396,00
Credor :	3591	PAULO ROBERTO SCHWANZ		CPF = 991.787.450-04	
0	007580	02.09.2022	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 POA NO DIA 05.		
			09.2022 LEVAR SERVIDORAS QUE V		
			AO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE G		
			ESTAO DO RPPS MUNICIPAL NA DPM		
			EM PORTO ALEGRE.		
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor .:	72,35
Credor :	5301	TIAGO RODRIGUES GONCALVES PIX CNPJ		CNPJ = 31.795.696/0001-13	
0	007604	06.09.2022	24466	Dispensa por Limite	
1	1,0000		MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSO	180,00	180,00
			N - PATRIMONIO N° 9095 - SMARH		
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	180,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade .: 1 Unidade inexistente

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3113	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA		CNPJ = 90.276.015/0003-31		
2 007684	12.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE HOSP EDAGEM DO REF SERVIDOR GELSON LUIS MACHADO QUE IRA PARTICIPA R DE TREINAMENTO EM POA NOS DI AS 13, 14 E 15.09.2022.		330,00	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
				Total da Unidade :	330,00	
Unidade .: 2 FAPS						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 008110	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		344.422,95	344.422,95	
				Total do Empenho :	344.422,95	
2 008112	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		42.250,62	42.250,62	
				Total do Empenho :	42.250,62	
2 008114	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		1.317,79	1.317,79	
				Total do Empenho :	1.317,79	
2 008116	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		2.459,69	2.459,69	
				Total do Empenho :	2.459,69	
				Total do Credor .:	390.451,05	
Credor :	5449	INSTITUTO TOTUM DE DESENV E GESTAO EMPRESARIAL LTD		CNPJ = 05.773.229/0001-82		
2 008145	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EMISSAO DE PROV A PARA CERTIFICACAO RPPS SERVI DORA JAQUELINE P REZENDE.		330,00	330,00	
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999		
2 007923	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO JOAO DE DEUS BROCHADO		1.126,49	1.126,49	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 99999999999	
		DA SILVEIRA DATA DO AFASTAMEN			
		TO 21092022.			
				Total do Empenho :	1.126,49
				Total do Credor .:	1.126,49

				Total da Unidade :	391.907,54
				Total do Orgao .:	445.603,76

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 008193	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		2.626,44	2.626,44	
				Total do Empenho :	2.626,44	
0 008194	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		726,73	726,73	
				Total do Empenho :	726,73	
				Total do Credor .:	3.353,17	

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 007789	15.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MONITOR 17" - EQUIPAMENTO PARA USO NO SETOR DE COMPRAS - SMF		550,00	1.100,00	
				Total do Empenho :	1.100,00	
				Total do Credor .:	1.100,00	

Credor :	5377	EDUCANDO COM. ARTIGOS PEDAGOGICOS pix		CNPJ = 43.853.693/0001-78		
0 007720	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	2,0000	APONTADOR METALICO		0,84	1,68	
2	200,0000	ENVELOPE KRAFT NATURAL		0,28	56,00	
3	10,0000	PASTA PLASTICA COM ELASTICO TR ANSPARENTE		2,66	26,60	
4	2,0000	REGUA PLASTICA 30CM - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM FAZEND ARIA - SMF - CFE ATA 08 PE 17/ 2022		1,75	3,50	
				Total do Empenho :	87,78	
				Total do Credor .:	87,78	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008230	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		5.452,41	5.452,41	
				Total do Empenho :	5.452,41	
0 008231	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		2.155,96	2.155,96	
				Total do Empenho :	2.155,96	
				Total do Credor .:	7.608,37	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007962	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		9.036,37	9.036,37	
				Total do Empenho :	9.036,37	
0 007963	26.09.2022		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 SET/22	4.894,46	4.894,46
			.		
			Total do Empenho :		4.894,46
0 007964	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.696,25	2.696,25
			.		
			Total do Empenho :		2.696,25
0 007965	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	5.256,80	5.256,80
			.		
			Total do Empenho :		5.256,80
0 007966	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.135,23	2.135,23
			.		
			Total do Empenho :		2.135,23
0 007967	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	6.147,81	6.147,81
			.		
			Total do Empenho :		6.147,81
0 007968	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	4.471,14	4.471,14
			.		
			Total do Empenho :		4.471,14
0 007969	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.557,54	2.557,54
			.		
			Total do Empenho :		2.557,54
0 007970	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	5.084,40	5.084,40
			.		
			Total do Empenho :		5.084,40
0 007971	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.685,90	2.685,90
			.		
			Total do Empenho :		2.685,90
0 007972	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	8.284,05	8.284,05
			.		
			Total do Empenho :		8.284,05

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	007973	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	1.013,25	1.013,25	
					Total do Empenho :	1.013,25
0	007974	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	6.267,31	6.267,31	
					Total do Empenho :	6.267,31
0	007975	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	3.133,65	3.133,65	
					Total do Empenho :	3.133,65
0	007976	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	2.790,73	2.790,73	
					Total do Empenho :	2.790,73
0	007977	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	523,11	523,11	
					Total do Empenho :	523,11
0	008014	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00
					Total do Credor .:	72.978,00
Credor :	3818 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI			CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0	007721	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17	
1	1,0000		BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UN ID.		10,40	10,40
2	4,0000		CANETA MARCA TEXTO CAIXA C/ 12 UNID.		15,60	62,40
3	2,0000		COLA BASTAO 40G		1,95	3,90
4	2,0000		COLA BRANCA 110G - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ADM FAZENDARI A - SMF - CFE ATA 08 PE 17/202 2		2,47	4,94
					Total do Empenho :	81,64
					Total do Credor .:	81,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 007668	12.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CALCULADORA 12 DIGITOS		29,90	59,80	
2	1,0000	FURADOR DE PAPEL		13,90	13,90	
3	2,0000	GRAMPEADOR 26/06		21,90	43,80	
4	2,0000	SUPORTE DE CLIPS/PAPELA ARAMAD		39,00	78,00	
		O - MATERIAL PARA USO NO SETOR				
		DE COMPRAS - SMF				
			Total do Empenho :		195,50	
0 007669	12.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIXEIRA MEDIA ARAMADA PRETA -		38,90	38,90	
		MATERIAL PARA USO NO SETOR DE				
		COMPRAS - SMF				
			Total do Empenho :		38,90	
0 007670	12.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SUPORTE PARA MONITOR COM DUAS		109,00	218,00	
		GAVETAS - MATERIAL PARA USO NO				
		SETOR DE COMPRAS - SMF				
			Total do Empenho :		218,00	
			Total do Credor .:		452,40	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008152	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.019,44	1.019,44	
		22				
			Total do Empenho :		1.019,44	
0 008153	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.067,72	1.067,72	
		22				
			Total do Empenho :		1.067,72	
			Total do Credor .:		2.087,16	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008177	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		4.201,73	4.201,73	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		4.201,73	
0 008178	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.371,11	1.371,11	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		1.371,11	
			Total do Credor .:		5.572,84	

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 007607	06.09.2022	25353	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BASE PARA CARIMBO		38,00	38,00	
2	1,0000	CARIMBO 4912 - MATERIAL PARA U		58,00	58,00	
		SO NO SETOR DE LICITACOES - SM				
		F				
			Total do Empenho :		96,00	
0 007628	08.09.2022	24675	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
1	20,0000	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO B		8,82	176,40	
		RANCA - MATERIAL PARA USO NO S				
		ETOR DE COMPRAS - SMF				
				Total do Empenho :	176,40	
0 007671	12.09.2022	22925	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE CORRESPONDENCIA EM AC		82,48	82,48	
		RILICO TRANSPARENTE TRIPLA - M				
		ATERIAL PARA USO NA CONTABILID				
		ADE - SMF				
				Total do Empenho :	82,48	
				Total do Credor ..	354,88	
Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO PIX CNPJ		CNPJ = 27.845.737/0001-61		
0 007722	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	4,0000	BLOCO ANOTE E COLE C/ 100 FOLH		5,50	22,00	
		AS				
2	2,0000	TESOURA GRANDE INOX 7" - MATER		5,29	10,58	
		IAL DE EXPEDIENTE PARA ADM FAZ				
		ENDARIA - SMF - CFE ATA 08 PE				
		17/2022				
				Total do Empenho :	32,58	
				Total do Credor ..	32,58	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 007785	15.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MOUSE USB		13,90	27,80	
2	2,0000	TECLADO USB - MATERIAL PARA US		29,90	59,80	
		O NO SETOR DE COMPRAS - SMF				
				Total do Empenho :	87,60	
0 007788	15.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	NOBREAK 600VA - EQUIPAMENTO PA		449,90	899,80	
		RA USO NO SETOR DE COMPRAS - S				
		MF				
				Total do Empenho :	899,80	
				Total do Credor ..	987,40	
Credor :	2305	MOVEIS ELETRODOMESTICOS LAMMEL LTDA		CNPJ = 07.044.120/0001-30		
0 007732	14.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CADEIRA GIRATORIA MODELO PRESI		648,30	1.296,60	
		DENTE - EQUIPAMENTO PARA USO N				
		O SETOR DE COMPRAS - SMF				
				Total do Empenho :	1.296,60	
				Total do Credor ..	1.296,60	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007657	09.09.2022	22925	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SERVICO DE SALVAMENTO DE DADOS		220,00	440,00	
		, DESMONTAGEM DE MICROCOMPUTAD				
		OR, INSTALACAO DE MEMORIA, INS				
		TALACAO DE SSD, REINSTALACAO D				
		E SISTEMAS, REINSTALACAO DE SO				
		FTWARES, CONFIGURACAO DE REDE,				

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		
		INTERNET E REVISAO GERAL - SE				
		RVICO A SER REALIZADO NA INSTA				
		LACAO DAS NOVAS CPUS DO SETOR				
		DE CONTABILIDADE - SMF				
				Total do Empenho :	440,00	
				Total do Credor .:	440,00	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 007655	09.09.2022	22925	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CPU: PROCESS INTEL CORE I5 104		3.396,50	6.793,00	
		00 12MB CACHE 2.90GHZ, PLACA M				
		AE ASUS PRIME H410M-E 10G, MEM				
		ORIA 8GB DDR4 2666 KINGSTON, D				
		ESKTOP (8GB), SSD 250GB M.2 22				
		80 NVME 3.3V-KINGSTON, GABINET				
		E GAMER ATX230W 6503BK 02 UNI				
		HARD DISK 1TB SATA WD10EZEX BL				
		UE 3,5 - EQUIPAMENTO PARA SETO				
		R DE CONTABILIDADE - SMF				
				Total do Empenho :	6.793,00	
0 007787	15.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	MOUSE PAD APOIO EM GEL - MATER		29,90	59,80	
		IAL PARA USO NO SETOR DE COMPR				
		AS - SMF				
				Total do Empenho :	59,80	
0 007917	26.09.2022	24666	Dispensa por Limite			
1	3,0000	MODULO DE MEMORIA DE 4GB DDR3		289,00	867,00	
		GHZ				
2	3,0000	SSD DE 128GB - MATERIAL PARA M		276,00	828,00	
		ANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO S				
		ETOR DE COMPRAS E CONTABILIDAD				
		E - SMF				
				Total do Empenho :	1.695,00	
				Total do Credor .:	8.547,80	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 007550	02.09.2022	2786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D		1.000,00	1.000,00	
		O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA				
		CFE DECRETO No 2786/2021 REF A				
		GOSTO/22 SORTEADO GERALDO MAAS				
		S.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 008323	29.09.2022	2786	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D		1.000,00	1.000,00	
		O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA				
		CFE DECRETO No 2786/2021 REF S				
		ETEMBRO/22 SORTEADO JOSE LUCAS				
		COELHO NUNES.				
				Total do Empenho :	1.000,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	2.000,00
Credor :	1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007640	08.09.2022	24675	Dispensa por Limite			
1	50,0000		CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPE	3,40	170,00	
			LAO - MATERIAL PARA USO NO SET			
			OR DE LICITACOES - SMF			
					Total do Empenho :	170,00
					Total do Credor .:	170,00
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
0 007871	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	21.970,74	21.970,74	
			ONERACAO DE SERVIDORA VERA LUC			
			IA XAVIER DOS SANTOS DATA DO A			
			FASTAMENTO 13092022.			
					Total do Empenho :	21.970,74
					Total do Credor .:	21.970,74
Credor :	5379 VITALE PROMOTORIA DE VENDAS LTDA			CNPJ = 22.783.106/0001-41		
0 007723	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	1,0000		CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FIN	33,50	33,50	
			A CX C/ 50 UNID.			
2	6,0000		CORRETIVO EM FITA	7,30	43,80	
3	10,0000		GRAMPO GALVANIZADO C/ 5.000 UN	4,80	48,00	
			ID			
4	2,0000		MARCADOR PERMANENTE PONTA REDO	1,45	2,90	
			NDA			
5	12,0000		PASTAS DE A A Z GRANDE	12,60	151,20	
6	200,0000		SACO PLASTICO 4 FUROS - MATERI	0,37	74,00	
			AL DE EXPEDIENTE PARA ADM FAZE			
			NDARIA - SMF - CFE ATA 08 PE 1			
			7/2022			
					Total do Empenho :	353,40
					Total do Credor .:	353,40
					Total da Unidade :	129.474,76
					Total do Orgao ...:	129.474,76

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008196	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	1.019,96	1.019,96	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		1.019,96	
0	008197	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	1.262,21	1.262,21	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		1.262,21	
0	008204	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	764,97	764,97	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		764,97	
0	008206	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	17.517,98	17.517,98	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		17.517,98	
0	008207	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	1.733,96	1.733,96	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		1.733,96	
0	008208	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	3.365,89	3.365,89	
			O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		3.365,89	
			Total do Credor .:		25.664,97	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	007852	21.09.2022	22391	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.000,00	3.000,00
				E SERVICOS DE TROCAS, CONserto		
				S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE		
				PNEUS DE VEICULOS DA SMED.		
			Total do Empenho :		3.000,00	
			Total do Credor .:		3.000,00	
Credor :	1630	CLAUDIA HUTTNER BORK		CNPJ = 93.428.746/0001-81		
0	007683	12.09.2022	24894	Dispensa por Limite		
	1	5,0000	AGULHA N° 5	0,50	2,50	
	2	50,0000	ARGOLA ACRILICA 30MM	0,50	25,00	
	3	50,0000	ARGOLA PARA CHAVEIRO	0,40	20,00	
	4	45,0000	METROS DE FELTRO - MATERIAL PA	19,80	891,00	
			RA USO NAS AULAS DE ARTES DAS			
			ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED			
			Total do Empenho :		938,50	
			Total do Credor .:		938,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007592	05.09.2022	24887	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CARDAN		120,00	120,00	
2	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO S E FREIOS - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW3540		600,00	600,00	
3	1,0000	SERVICO DE TROCA E COSERTO DO SUPORTE DO AMORTECEDOR		200,00	200,00	
4	1,0000	SERVICO CONSERTO DA CHAVE PNEUMATICA DA PORTA - MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		100,00	100,00	
Total do Empenho :					1.020,00	
Total do Credor .:					1.020,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 007577	02.09.2022	24888	Dispensa por Limite			
1	1,0000	LIMA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SME D		8,70	8,70	
Total do Empenho :					8,70	
0 007675	12.09.2022	24891	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE FORRO PVC BRANCO		23,20	1.160,00	
2	6,0000	MATROS DE RODAFORRO PVC BRANCO		42,30	253,80	
3	300,0000	PARAFUSO PARA FORRO		0,17	51,00	
4	10,0000	METROS DE FORRO CANTINHO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA A ANTONIO CURI - SMED		4,80	48,00	
Total do Empenho :					1.512,80	
0 007757	14.09.2022	25001	Dispensa por Limite			
1	4,0000	INTERRUPTOR REDONDO APOIO EXTERNO - MATERIAL PARA USO NO PREDIO DA CRECHE - SMED		5,60	22,40	
Total do Empenho :					22,40	
0 007820	16.09.2022	25003	Dispensa por Limite			
1	10,0000	METROS DE MANTA ASFALTICA 30CM - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		10,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor .:					1.643,90	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007921	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTABILIDADE DE AGUA - RUA XV DE NOVEMBRO 115 - COD. IMOVEL 1031793-7		1.400,00	1.400,00	
Total do Empenho :					1.400,00	
Total do Credor .:					1.400,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 007738	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	238,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	5.297,88	

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	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES OPERARIO, SECRETARIA, VI GIA,ZELADOR QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 11.08.2022 A 10.09.20 22 CFE RELATORIO. CARMEN CINAR A (18)400,68 , CLARA SEIXAS (2 0) 445,20, DAIANE V PEREIRA (1 6) 356,16, DENER H M. MENDES (1 6) 356,16, EDIMILSON L DE LAC ERDA (21) 467,46, ELIMARA LOPE S LINDMANN (21) 467,46, FABIAN O DA ROSA (07) 155,82, IARA B L MEDRONHA (18) 400,68, JANAIN A CAVALHEIRO (12) 267,12, JEFE RSON MOREIRA (19) 422,94, JOSE PEREIRA (06) 133,56, LIRIA KO HLS (19) 422,94 ,LUCIANO O LEA L (11) 244,86, TALIZE CHAVES M ARCANTS (18) 400,68, VIVIANE D A SILVA RADUNZ (16) 356,16.			
				Total do Empenho :	5.297,88
0 007739	14.09.2022	Nao se Aplica			
1	144,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI DORES MOTORISTAS QUE SE DESLOC ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.08.2022 A 10. 09.2022 CFE RELATORIO. ANTONIO LIMA MOURAO (20) 445,20, EBER TON SCHMITZ (22) 489,72, FILIP E NUNES DUARTE (11) 244,86, LI CEUMAR DUARTE (21) 467,46, MAR CUS PAULO RICHTER (21) 467,46, NEWTON R JUNIOR (06) 133,56, SADI CONRAD (21) 467,46, SERGI O OMAR MENEZES (22) 489,72.		22,26	3.205,44
				Total do Empenho :	3.205,44
				Total do Credor .:	8.503,32
Credor :	3757	EBERTON JONAS SCHMITZ		CPF = 002.929.210-71	
0 008351	30.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CAXIAS DO SUL NOD IA 01102022 BUSCAR ON IBUS PLACAS ISZ 8847 APSO PASS AR POR ADAPTACAO NA EMPRESA BR ASSSUV.		72,35	72,35
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor .:	72,35
Credor :	4344	ELISIANE GRIEP SCHMITZ		CPF = 017.763.730-73	
0 008269	28.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4344	ELISIANE GRIEP SCHMITZ		CPF = 017.763.730-73		
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		SUPERVISORA QUE IRA A POA NO				
		DIA 29092022 PARTICIPAR DE ENC				
		ONTRO DE GESTORES E FORMACAO;				
		POLITICAS DE TRANSPORTE ESCOLA				
		R - PNATE.				
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor ..	94,60	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 007794	15.09.2022	25001	Dispensa por Limite			
1	6,0000	METROS DE AREIA GROSSA - MATER		28,00	168,00	
		IAL PARA USO NA ESCOLA ANTONIO				
		CURI - SMED VALOR BRUTO 168,0				
		0 (-) IRRF 2,01 (=) VALOR LIQ.				
		165,99				
				Total do Empenho :	168,00	
0 007894	22.09.2022	24900	Dispensa por Limite			
1	5,5000	M³ AREIA MEDIA - MATERIAL PARA		40,00	220,00	
		ESCOLA ANTONIO CURI E EMEI -				
		SMED VALOR BRUTO 220,00 (-) IR				
		RF 2,64 (=) VALOR LIQ. 217,36				
				Total do Empenho :	220,00	
				Total do Credor ..	388,00	
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 007804	16.09.2022	24900	Dispensa por Limite			
1	6,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL 544		59,90	359,40	
		COLORIDA				
2	2,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL 544		54,90	109,80	
		- MATERIAL PARA IMPRESSORA PAT				
		. N° 9131 - ED. INFANTIL - SME				
		D VALOR BRUTO 469,20 (-) IRRF				
		5,63 (=) VALOR LIQ. 463,57				
				Total do Empenho :	469,20	
0 007805	16.09.2022	24900	Dispensa por Limite			
1	4,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL PRET		54,90	219,60	
		O 544 - MATERIAL PARA IMPRESSO				
		RA PAT. N° 9330 E 8966 - ESCOL				
		AS MUNICIPAIS - SMED VALOR BRU				
		TO 219,60 (-) IRRF 2,63 (=) VA				
		LOR LIQ. 216,97				
				Total do Empenho :	219,60	
				Total do Credor ..	688,80	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008232	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.695,60	2.695,60	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	2.695,60	
0 008233	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		638,77	638,77	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	638,77	
0 008234	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.237,20	1.237,20	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	1.237,20	
0 008235	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		31.126,79	31.126,79	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	31.126,79	
0 008236	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		8.072,03	8.072,03	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	8.072,03	
0 008237	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		3.940,66	3.940,66	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	3.940,66	
				Total do Credor ..	47.711,05	
Credor :	24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO			OUTROS = 99999999999		
0 008321	29.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO REF. 09		187,00	187,00	
		/2022				
				Total do Empenho :	187,00	
				Total do Credor ..	187,00	
Credor :	5368 FILIPE NUNES DUARTE			CPF = 026.521.920-51		
0 008312	29.09.2022	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 29092022 LEVAR VEICULO P				
		LACAS ISU 3C66 OARA COLOCACAO				
		DE TACOGRAFO.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	72,35	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008052	26.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		12.717,41	12.717,41	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
1	1,0000	ANULACAO		-1.212,00	-1.212,00	
				Total do Empenho :	11.505,41	
0 008053	26.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.123,60	1.123,60	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.123,60	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008054	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.025,41	2.025,41
		.			
			Total do Empenho :		2.025,41
0 008055	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		3.400,55	3.400,55
		.			
			Total do Empenho :		3.400,55
0 008056	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		898,75	898,75
		.			
			Total do Empenho :		898,75
0 008057	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		5.084,40	5.084,40
		.			
			Total do Empenho :		5.084,40
0 008058	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.197,12	1.197,12
		.			
			Total do Empenho :		1.197,12
0 008059	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		13.663,21	13.663,21
		.			
			Total do Empenho :		13.663,21
0 008060	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		867,34	867,34
		.			
			Total do Empenho :		867,34
0 008061	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		4.098,93	4.098,93
		.			
			Total do Empenho :		4.098,93
0 008062	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.975,57	1.975,57
		.			
			Total do Empenho :		1.975,57

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 008063	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	383,98	383,98	
			.			
			Total do Empenho :		383,98	
0 008064	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	255,99	255,99	
			.			
			Total do Empenho :		255,99	
0 008065	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	166,95	166,95	
			.			
			Total do Empenho :		166,95	
0 008066	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	1.242,11	1.242,11	
			.			
			Total do Empenho :		1.242,11	
0 008067	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	248,42	248,42	
			.			
			Total do Empenho :		248,42	
0 008327	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA PAGTO REF. 09/2022	1.375,00	1.375,00	
			Total do Empenho :		1.375,00	
			Total do Credor .:		49.512,74	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 007700	12.09.2022	24898	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ALFABETO PLASTICO, CAIXAS 20L COM TAMPA, ESCALA CUSINAIRE, J OGO "CAIU PERDEU", LEGOS GRAND ES, MASSAS DE AREIA, MASSAS DE MODELAR, SLIMES, TANGRAN - MA TERIAL PARA USO NA SALA DE REC URSOS DA EMEI - SMED	553,50	553,50	
			Total do Empenho :		553,50	
			Total do Credor .:		553,50	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007730	14.09.2022	24892	Dispensa por Limite			
1	2,0000		FERRO 1KG	14,50	29,00	
2	1,0000		PARAFUSO DE ACO 8.8MM M 10X45	1,62	1,62	
3	1,0000		PORCA AUTO TRAVANTE CHAVE 17 M	0,75	0,75	
			10			

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	
4	1,0000	ARRUELA LISA REFORCADA 3/8 10, 3X26X4,0 - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DO VEICULO PLACA IPA8347 - SMED		0,92	0,92
				Total do Empenho :	32,29
0 007731	14.09.2022	24892	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO SUPORTE DO ESTEPE DO VEICULO PLACA IPA83 47 - SMED		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
				Total do Credor ..	172,29
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007632	08.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7631 - J oao Claudiomiro C. da Silva		60,00	60,00
				Total do Empenho :	60,00
0 007693	12.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7692 - J oao Claudiomiro C. da Silva		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
0 008154	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		10.381,80	10.381,80
				Total do Empenho :	10.381,80
0 008155	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		1.067,72	1.067,72
				Total do Empenho :	1.067,72
				Total do Credor ..	11.809,52
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0 007593	05.09.2022	24887	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ROLAMENTO DO CARDAN 45MM - MAT ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU LO PLACA ISW3540 - SMED		140,00	140,00
				Total do Empenho :	140,00
0 007724	13.09.2022	24892	Dispensa por Limite		
1	3,0000	CRUZETA CZ254		123,90	371,70
2	1,0000	ROLAMENTO CARDAN R3070		310,00	310,00
3	1,0000	GARFO CARDAN CRUZETA 5-263X - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE ICULO PLACA ISU3C66 - SMED		298,00	298,00
				Total do Empenho :	979,70
0 007742	14.09.2022	24896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CORREIA 8PK1400 - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED		180,00	180,00
				Total do Empenho :	180,00

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	
0 007743	14.09.2022	24896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E CONserto DE VAZA MENTO DA DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED		160,00	160,00
Total do Empenho :					160,00
Total do Credor ..:					1.459,70
Credor :	3321	J.C.C. DA SILVA SERVICOS		CNPJ = 11.168.166/0001-38	
0 007631	08.09.2022	24893	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DO TELHA DO DO GINASIO DA ESCOLA OTTO B ECKER - SMED		300,00	300,00
Total do Empenho :					300,00
0 007692	12.09.2022	24891	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE FORRO NA SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOL A ANTONIO CURI - SMED		1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
Total do Credor ..:					1.800,00
Credor :	3417	JAIRO ABEL DA LUZ BLAS		CNPJ = 13.059.637/0001-03	
0 007688	12.09.2022	24894	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA E TROCA DE VELA - MANUTENCAO DE ROCADEIRA PAT. N° 9145 DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS - SMED		185,00	185,00
Total do Empenho :					185,00
0 007690	12.09.2022	24895	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CARCACA DA EMBREAGEM		120,00	120,00
2	1,0000	FILTRO DE GASOLINA - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA P AT. N° 9145 DAS ESCOLAS MUNICI PAIS - SMED		25,00	25,00
Total do Empenho :					145,00
0 007811	16.09.2022	25005	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PISTAO COM ANEIS		180,00	180,00
2	2,0000	ROLAMENTO COM RETENTOR		75,00	150,00
3	1,0000	JOGO DE JUNTA		25,00	25,00
4	1,0000	VELA		25,00	25,00
5	1,0000	CABO ACELERADOR - MATERIAL PAR A CONserto DA ROCADEIRA PAT. N ° 7753 - SMED		120,00	120,00
Total do Empenho :					500,00
0 007812	16.09.2022	25005	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE CONserto DA ROCADEI RA PAT. N° 7753 - SMED		150,00	150,00
Total do Empenho :					150,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro 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 ..:					980,00	

Credor :	5499	JEFERSON DA SILVA MOREIRA		CPF = 017.833.050-70		
0 008271	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		AGENTE ADMINISTRATIVO QUE IRA				
		A POA NO DIA 29092022 PARTICI				
		PAR DE ENCONTRO DE GESTORES E				
		FORMACAO; POLITICAS DE TRANSP				
		RTE ESCOLAR - PNATE.				
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..:					72,35	

Credor :	1816	LIVRARIA CENTER PAPER LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.673.074/0001-40		
0 007698	12.09.2022	24898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BLOCOS LOGICO		59,90	59,90	
2	1,0000	BOLICHE INFANTIL - MATERIAL PA		24,90	24,90	
		RA USO NA SALA DE RECURSOS DA				
		EMEI - SMED.				
Total do Empenho :					84,80	
Total do Credor ..:					84,80	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007695	12.09.2022	24891	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAIXA DE GRAMPO PARA MADEIRA -		9,00	27,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO F				
		ORRO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA A				
		NTONIO CURI - SMED				
Total do Empenho :					27,00	
0 007753	14.09.2022	25001	Dispensa por Limite			
1	10,0000	UNIDADE DE FECHADURA PARA ARMA		25,00	250,00	
		RIOS DA ESCOLA ANTONIO CURI -				
		SMED				
Total do Empenho :					250,00	
0 007821	16.09.2022	25003	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE FIO DE NYLON 2,4MM P		0,75	37,50	
		ARA CORTADOR DE GRAMA				
2	1,0000	CORRENTE PARA MOTOSSERRA ELETR		2,50	2,50	
		ICA 28 DENTES - MATERIAL PARA				
		USO EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLA				
		S MUNICIPAIS - SMED				
Total do Empenho :					40,00	
0 007822	16.09.2022	25003	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE FIO DE NYLON 2,4MM P		0,75	37,50	
		ARA CORTADOR DE GRAMA - MATERI				
		AL PARA USO EM EQUIPAMENTO DA				
		CRECHE - SMED				
Total do Empenho :					37,50	
0 007916	26.09.2022	25003	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
1	27,0000	CORRENTE 3/8 SEMI QUADRADA 28		2,50	67,50
		DENTES - MATERIAL PARA MOTOSSE			
		RRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - S			
		MED			
			Total do Empenho :		67,50
0 008345	30.09.2022	25007	Dispensa por Limite		
1	2,0000	TINTA A BASE D'AGUA 3,24 CLARA		132,50	265,00
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DA			
		EMEI - SMED			
			Total do Empenho :		265,00
			Total do Credor .:		687,00
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83	
0 007754	14.09.2022	25001	Dispensa por Limite		
1	1,0000	VIDRO CANELADO 74x17CM		20,00	20,00
2	1,0000	VIDRO CANELADO 75x18,5CM - MAT		24,00	24,00
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOL			
		A OTTO BECKER - SMED			
			Total do Empenho :		44,00
			Total do Credor .:		44,00
Credor :	5488	MARIMAPAS COM. DE MAT. EDUCATIVOS LTDA.		CNPJ = 39.791.984/0001-01	
0 007765	14.09.2022	25002	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MAPA DO BRASIL FISICO		110,00	220,00
2	2,0000	MAPA DO RIO GRANDE DO SUL		110,00	220,00
3	2,0000	MAPA DO MUNDO FISICO - MATERIA		110,00	220,00
		L PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIP			
		AIS - SMED			
			Total do Empenho :		660,00
0 007766	14.09.2022	25002	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MAPA DO BRASIL FISICO		110,00	110,00
2	1,0000	MAPA DO RIO GRANDE DO SUL		110,00	110,00
3	1,0000	MAPA DO MUNDO FISICO - MATERIA		110,00	110,00
		L PARA USO NA EMEI - SMED			
			Total do Empenho :		330,00
			Total do Credor .:		990,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 007809	16.09.2022	24900	Dispensa por Limite		
1	6,0000	JOELHO COTOVELO 3/4 BRANCO		6,50	39,00
2	50,0000	PARAFUSO CHIP 5.0x6MM - MATERI		0,50	25,00
		AL PARA MANUTENCAO DO PREDIO D			
		A SMED			
			Total do Empenho :		64,00
			Total do Credor .:		64,00
Credor :	2090	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ = 73.779.357/0001-93	
0 007725	13.09.2022	24892	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDADA, DESEMPENAR/B		270,00	270,00
		ALANCEAR E TROCAR ROLAMENTO/CR			
		UZETA DO CARDAN DO VEICULO PLA			
		CA ISU3C66 - SMED			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2090 MECANICA MEYER LTDA			CNPJ = 73.779.357/0001-93		
				Total do Empenho :	270,00	
				Total do Credor .:	270,00	
Credor :	4726 MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0	007633	08.09.2022	24893	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	CABO VGA PARA MONITOR 1,5M - M	20,00	40,00	
			ATERIAL PARA USO NA CRECHE MUN			
			ICIPAL - SMED			
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	3264 NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR			CPF = 974.423.130-00		
0	007583	05.09.2022		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			
			05.09.2022 LEVAR CARDAN DE ON			
			IBUS PLACA ISW 3F52 PARA CONSE			
			RTO E BALANCEAMENTO.			
				Total do Empenho :	72,35	
0	007875	22.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	72,35	72,35	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 220922 LEVAR SECRET			
			ARIA CLAUDIA E SUPERVISORA CAR			
			OLINE PARA LANCAMENTO DE PROGR			
			AMA DA EDUCACAO NA FAMURS.			
				Total do Empenho :	72,35	
0	008268	28.09.2022		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 POA NOMDI			
			A 29092022 TRANSPORTAR SERVIDO			
			RES PARA ENCONTRO DE GESTORES			
			E FORMACAO DO PNATE.			
				Total do Empenho :	72,35	
0	008350	30.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	72,35	72,35	
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A CAXIAS DO			
			SUL NO DIA 0102022 BUCAR ONIB			
			US PLACAS ISZ 8847 EM CONserto			
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	289,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 007636	08.09.2022	24893	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO DVI-D		42,00	42,00	
2	1,0000	CABO DE REDE 2,5M		9,90	9,90	
3	1,0000	CABO DE REDE 5M		14,80	14,80	
4	2,0000	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADO		39,00	78,00	
		R C/2 - MATERIAL PARA USO NA C				
		RECHE MUNICIPAL - SMED				
			Total do Empenho :		144,70	
0 007638	08.09.2022	24893	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADO		39,00	117,00	
		R C/2 - MATERIAL PARA USO NA S				
		MED				
			Total do Empenho :		117,00	
0 007686	12.09.2022	24895	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR		78,00	234,00	
		IDA				
2	4,0000	CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO		62,00	248,00	
		- MATERIAL PARA IMPRESSORA DA				
		ESCOLA OTTO BECKER - SMED				
			Total do Empenho :		482,00	
0 007807	16.09.2022	24900	Dispensa por Limite			
1	1,0000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQ		1.429,00	1.429,00	
		UE DE TINTA - EQUIPAMENTO PARA				
		USO NA SALA DE RECURSOS DA ED				
		UCACAO INFANTIL - SMED				
			Total do Empenho :		1.429,00	
0 007819	16.09.2022	25003	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FONTE 200W		79,00	158,00	
2	6,0000	BATERIA 9V ALCALINA - MATERIAL		75,00	450,00	
		PARA USO NA ESCOLA ANTONIO CU				
		RI - SMED				
1	1,0000	ANULACAO		-375,00	-375,00	
			Total do Empenho :		233,00	
			Total do Credor .:		2.405,70	
Credor :	1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 007744	14.09.2022	24896	Dispensa por Limite			
1	1,0000	AUTOMATICO - MATERIAL PARA MAN		380,00	380,00	
		UTENCAO DO VEICULO PLACA JBC5G				
		20 - SMED				
			Total do Empenho :		380,00	
0 007745	14.09.2022	24896	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NO MOTOR D		100,00	100,00	
		E PARTIDA DO VEICULO PLACA JBC				
		5G20 - SMED				
			Total do Empenho :		100,00	
0 008267	27.09.2022	25004	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA ELETRICA V		50,00	50,00	
		EICULO PLACA ISU3C66 - SMED				
			Total do Empenho :		50,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro 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 ..	530,00

Credor :	5477	RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ		CNPJ = 15.366.114/0001-27		
0 008313	29.09.2022	25008	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARGA DE GAS P45 - MATERIAL PA		430,00	860,00	
		RA USO NA EMEI - SMED				
					Total do Empenho :	860,00
					Total do Credor ..	860,00

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007662	09.09.2022	24878	Dispensa por Limite			
1	1.000,0000	SACO PLASTICO ADESIVO 5x21 - M		0,29	288,00	
		ATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADE				
		S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SME				
		D				
					Total do Empenho :	288,00
0 007663	09.09.2022	24798	Dispensa por Limite			
1	3,0000	ENCADERNADORA ESPIRAL - EQUIPA		754,00	2.262,00	
		MENTO PARA USO NAS ESCOLAS MUN				
		ICIPAIS - SMED				
					Total do Empenho :	2.262,00
0 007682	12.09.2022	24898	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALINHAVO DE NUMEROS, ALINHAVO		1.704,00	1.704,00	
		DE VOGAIS, APRENDER BRINCANDO,				
		BANDEJAS EM MDF COM ALCA, CAI				
		XA DE TEXTURAS, CAIXA DE FUSOS				
		, CUBOS DE ENCAIXE, DOMINO DE				
		CORES, DOMINO DE FORMAS, DOMIN				
		O DE FRUTAS, ESQUEMA CORPORAL				
		MASC/FEM, JOGO "APRENDENDO E C				
		LASSIFICANDO CORES", LETRAS EM				
		MADEIRA DE ENCAIXE, LINHAS VA				
		ZADAS, POTES DE MASSA DE MODEL				
		AR, PINOS DE ENCAIXE, SEQUENCI				
		A DE CORES, SOLIDOS GEOMETRICO				
		S DE MADEIRA, TATAMES, TORRE I				
		NTELIGENTE - MATRIAL PARA USO				
		NA SALA DE RECURSOS DA EMEI -				
		SMED				
					Total do Empenho :	1.704,00
					Total do Credor ..	4.254,00

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 007814	16.09.2022	25005	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE PONTO		1.700,00	1.700,00	
		S ELETRICOS DE AR CONDICIONADO				
		NA ESCOLA ANTONIO CURI - SMED				
					Total do Empenho :	1.700,00
					Total do Credor ..	1.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5158	RONI LADWIG DA SILVA	43331165034	CNPJ = 14.701.495/0001-90		
0 007759	14.09.2022	25002	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE AFIACAO DE CORRENTE		10,00	10,00	
		DE MOTOSSERRA ELETRICA DAS ES				
		COLAS MUNICIPAIS - SMED				
			Total do Empenho :		10,00	
			Total do Credor .:		10,00	
Credor :	2257	SOMPO SEGUROS S.A.		CNPJ = 61.383.493/0001-80		
0 007777	15.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA		1.139,88	1.139,88	
		L DO GINASIO JUNTO A ESCOLA AN				
		TONIO CURI VIGENCIA 15.09.2022				
		A 15.09.2023.				
			Total do Empenho :		1.139,88	
			Total do Credor .:		1.139,88	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 008302	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1886,8 KM D		521,99	521,99	
		E TRANSPORTE PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL REFERENTE 20				
		DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA PLA				
		CA IKR 3588 CFE TP No 01/18 E				
		CONT No 37/18 VALOR BRUTO 521,				
		99 (-)ISS 521,99 (=) VALOR LIQ				
		0,00				
			Total do Empenho :		521,99	
			Total do Credor .:		521,99	
Credor :	5301	TIAGO RODRIGUES GONCALVES PIX	CNPJ	CNPJ = 31.795.696/0001-13		
0 007691	12.09.2022	24891	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO GERAL, LIMP		175,00	175,00	
		EZA, LUBRIFICACAO, REGULAGEM E				
		TROCA DE ALMOFADAS - MANUTENC				
		AO DE IMPRESSORA PAT. N° 9659				
		DA OTTO BECKER - SMED				
			Total do Empenho :		175,00	
			Total do Credor .:		175,00	
			Total da Unidade :		171.810,71	
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020						
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008068	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.312,36	9.312,36	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
			Total do Empenho :		9.312,36	
0 008069	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		171.712,65	171.712,65	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	171.712,65
0 008070	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	5.419,51	5.419,51
			.		
				Total do Empenho :	5.419,51
0 008071	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	9.306,61	9.306,61
			.		
				Total do Empenho :	9.306,61
0 008072	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	16.544,51	16.544,51
			.		
				Total do Empenho :	16.544,51
0 008073	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.603,03	2.603,03
			.		
				Total do Empenho :	2.603,03
0 008074	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	29.004,23	29.004,23
			.		
1	1,0000		ANULACAO	-1.375,00	-1.375,00
				Total do Empenho :	27.629,23
0 008075	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.199,37	2.199,37
			.		
				Total do Empenho :	2.199,37
0 008076	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	879,75	879,75
			.		
				Total do Empenho :	879,75
0 008077	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	3.202,11	3.202,11
			.		
				Total do Empenho :	3.202,11
0 008078	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	1.506,53	1.506,53
			.		

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	1.506,53
0 008079	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		714,54	714,54
		.			
				Total do Empenho :	714,54
0 008080	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		6.346,60	6.346,60
		.			
				Total do Empenho :	6.346,60
0 008082	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.023,68	1.023,68
		.			
				Total do Empenho :	1.023,68
0 008083	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		594,00	594,00
		.			
				Total do Empenho :	594,00
0 008084	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		3.217,69	3.217,69
		.			
				Total do Empenho :	3.217,69
0 008085	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		774,60	774,60
		.			
				Total do Empenho :	774,60
0 008086	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		4.407,48	4.407,48
		.			
				Total do Empenho :	4.407,48
0 008087	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.568,91	2.568,91
		.			
				Total do Empenho :	2.568,91
0 008088	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		881,49	881,49
		.			
				Total do Empenho :	881,49

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 008089	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.108,21	2.108,21
		.			
			Total do Empenho :		2.108,21
0 008090	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		643,53	643,53
		.			
			Total do Empenho :		643,53
0 008091	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		4.797,04	4.797,04
		.			
			Total do Empenho :		4.797,04
0 008092	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		197,41	197,41
		.			
			Total do Empenho :		197,41
0 008093	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		998,05	998,05
		.			
			Total do Empenho :		998,05
0 008094	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		3.049,31	3.049,31
		.			
			Total do Empenho :		3.049,31
0 008095	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		959,40	959,40
		.			
			Total do Empenho :		959,40
0 008096	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		180,42	180,42
		.			
			Total do Empenho :		180,42
0 008097	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		55.483,10	55.483,10
		.			
			Total do Empenho :		55.483,10

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008098	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		707,66	707,66
		.			
			Total do Empenho :		707,66
0 008099	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.837,83	2.837,83
		.			
			Total do Empenho :		2.837,83
0 008100	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.632,20	1.632,20
		.			
			Total do Empenho :		1.632,20
0 008101	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.392,36	1.392,36
		.			
			Total do Empenho :		1.392,36
0 008102	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		222,77	222,77
		.			
			Total do Empenho :		222,77
0 008103	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		24.110,01	24.110,01
		.			
			Total do Empenho :		24.110,01
0 008104	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		660,03	660,03
		.			
			Total do Empenho :		660,03
0 008105	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.182,36	1.182,36
		.			
			Total do Empenho :		1.182,36
0 008106	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		783,11	783,11
		.			
			Total do Empenho :		783,11
			Total do Credor .:		372.789,45

Total da Unidade : 372.789,45

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

Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA

CNPJ = 07.522.240/0001-03

0	008278	28.09.2022	306	Inexigibilidade	15		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 640 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL LINHA CAPAO D AS CINZAS/TANAC PLACAS CVP 2G5 5 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		6.656,00	6.656,00

Total do Empenho : 6.656,00

0	008286	28.09.2022	306	Inexigibilidade	15		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO INFANTIL DA EMEI PRIMEIRO S PASSOS DA LINHA CAPAO DAS CI NZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 2 1/2022.		1.248,00	1.248,00

Total do Empenho : 1.248,00

0	008288	28.09.2022	306	Inexigibilidade	22		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1596 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO INFANTIL DA EMEEF ANTONI O CURI DA LINHA COLONIA NOVA/S ANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49 CF E INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		3.291,75	3.291,75

Total do Empenho : 3.291,75

0	008289	28.09.2022	306	Inexigibilidade	15		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1596 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA EMEEF ANT ONIO CURI DA LINHA COLONIA NOV A/SANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		16.658,25	16.658,25

Total do Empenho : 16.658,25

0	008291	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1507 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALNOS DO ENSINO INFANTIL REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL PLACAS IOQ 1H46 CFE TP No 01/ 18 E CONT No 38/2018.		1.269,63	1.269,63

Total do Empenho : 1.269,63

0	008292	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1507 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENT E A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA A ZUL PLACAS IOQ 1H46 CFE TP No 01/18 E CONT No 38/2018.		13.649,67	13.649,67

Total do Empenho : 13.649,67

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
-----					Total do Credor .:	42.773,30

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008176	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		739,48	739,48	
		O REF. 09/2022				
					Total do Empenho :	739,48
					Total do Credor .:	739,48

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007801	15.09.2022	1868	Pregao Presencial	35		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 500 LTS OLE		3.750,00	3.750,00	
		O DIESEL S-10 CFE PP No 35/21				
		E CONT No 01/22 PARA USO DOS P				
		ROGRAMAS ESCOLARES DA SMED.				
					Total do Empenho :	3.750,00
0 007874	22.09.2022	2868	Pregao Presencial	35		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 22,81 LTS D		120,67	120,67	
		E GASOLINA CFE PP No 35/2021 E				
		CONTRATO No 01/2022 PARA VIAG				
		ENS DOS PROGRAMAS ESCOLARES DA				
		SMED.				
					Total do Empenho :	120,67
					Total do Credor .:	3.870,67

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 007737	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	40,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	890,40	
		LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI				
		DORES DA MERENDA ESCOLAR QUE S				
		E DESLOCARAM AO INTERIOR DO MU				
		NICIPIO NO PERIODO DE 11.08.20				
		22 A 10.09.2022 CFE RELATORIO.				
		ISOLINA SELE (21) 467,46, FER				
		NANDA YOST MOIANO (19) 422,94.				
					Total do Empenho :	890,40
					Total do Credor .:	890,40

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008238	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.296,84	1.296,84	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
					Total do Empenho :	1.296,84
					Total do Credor .:	1.296,84

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007978	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		7.576,19	7.576,19	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
					Total do Empenho :	7.576,19

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007979	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	556,94	556,94	
			.			
			Total do Empenho :		556,94	
0 007980	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	529,09	529,09	
			.			
			Total do Empenho :		529,09	
			Total do Credor .:		8.662,22	

Credor :	5161 HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR			CPF = 011.346.160-74		
0 008253	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFE RIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCO U A CANGUCU NO DIA 270922 PARA PARTICIPAR DE JOGOS FUTSAL DO JERGS.	48,25	48,25	
			Total do Empenho :		48,25	
0 008330	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC OU A PELOTAS NO DIA 290922 JER GS ATLETISMO ETAPA REGIONAL.	48,00	48,00	
			Total do Empenho :		48,00	
			Total do Credor .:		96,25	

Credor :	2141 IGOR SCHRANK			CPF = 990.002.100-20		
0 007760	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DO REF PRO FESSOR QUE IRA A PELOTAS NOS D IAS 15 E 16.09.2022 PARA ACOMP ANHAR OS ALUNOS DO MUNICIPIO N O JERGS.	94,60	189,20	
			Total do Empenho :		189,20	
0 007906	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO PROFESSOR QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 24092022 PARA ACOMP ANHAR ALUNOS EM EVENTO DE ATLE TISMO NA SOGIPA.	94,60	94,60	
			Total do Empenho :		94,60	
0 007918	26.09.2022		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2141	IGOR SCHRANK		CPF = 990.002.100-20		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		PROFESSOR QUE IRA A CANGUCU N				
		O DIA 27092022 PARA ACOMPANHAR				
		OS ALUNOS DA ESCOLA OTTO BECK				
		ER NOS JERGS-FUTSAL.				
			Total do Empenho :		94,60	
			Total do Credor .:		378,40	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008179	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		307,10	307,10	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		307,10	
0 008181	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		528,01	528,01	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		528,01	
0 008183	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		14.554,34	14.554,34	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		14.554,34	
0 008185	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		812,36	812,36	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		812,36	
0 008187	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		4.836,59	4.836,59	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		4.836,59	
0 008188	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.892,87	2.892,87	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		2.892,87	
0 008189	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		986,61	986,61	
		OLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		986,61	
			Total do Credor .:		24.917,88	
Credor :	5497	JHENIFFER OLIVEIRA BUENO		CPF = 037.501.630-90		
0 007902	22.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		ASSESSORA DE NIVEL MEDIO QUE				
		IRA A POA NO DIA 240922 PARA A				
		COMPANHAR ALUNOS EM EVENTO DE				
		ATLETISMO NA SOGIPA.				
			Total do Empenho :		72,35	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					72,35	
Credor :	3664	LICEUMAR CAMARGO DUARTE		CPF = 378.244.570-87		
0 007755	14.09.2022		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				
		16.09.2022 LEVAR ALUNOS PARA				
		PARTICIPAR DO JERGS.				
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor .:					72,35	
Credor :	5496	LUANA SCHWANZ BARTZ		CPF = 036.708.520-85		
0 007901	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		PROFESSORA QUE IRA A NOVO HAM				
		BURGO NO DIA 240922 PARA ACOMP				
		ANHAR OS ALUNOS NO CAMPEONATO				
		DE PUNHOBOL.				
Total do Empenho :					94,60	
Total do Credor .:					94,60	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008272	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 772 KM DE T		6.835,01	6.835,01	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 09				
		DIAS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA				
		LINHA VERMELHA PLACAS LAH 908				
		1 CFE TP No 01/18 E CONT No 39				
		/2018.				
Total do Empenho :					6.835,01	
0 008273	28.09.2022	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				
		DO ENSINO INFANTIL REF A 02 DI				
		AS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA LI				
		NHA VERDE PLACAS LPL 1J82 CFE				
		TP No 01/18 E CONT No 39/2018.				
Total do Empenho :					1.133,64	
0 008275	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5600 PASSAG		33.040,00	33.040,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNDAMENTAL LINHA VILA C				
		ORDEIRO/FORMOSA PLACAS KNR 524				
		0 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22				
Total do Empenho :					33.040,00	
0 008276	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		776,00	776,00	

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		
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO FUNDAMENTAL LINHA PALANQUE				
		PLACAS EFV 0115 CFE INEX LIC				
		No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	776,00	
0 008277	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 400 PASSAGE		3.880,00	3.880,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL DA LINHA DIVI				
		SA/CORTICEIRAS PLACAS KXO 6D52				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22.				
				Total do Empenho :	3.880,00	
0 008293	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		776,00	776,00	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS				
		PASSOS DA LINHA DIVISA/CORTIC				
		EIRAS PLACAS KXO 6D52 CFE INEX				
		LIC No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	776,00	
0 008294	28.09.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1216 KM DE		1.271,20	1.271,20	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINI INFANTIL REFRENETE				
		A 19 DIAS LETIVOS DA LINHA ANT				
		ONIO CURI PLACAS LRJ 1H98 CFE				
		TP No 01/20 E CONT No 06/2022.				
				Total do Empenho :	1.271,20	
0 008295	28.09.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1216 KM DE		7.860,96	7.860,96	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINI FUNDAMENTAL REFRENE				
		TE A 19 DIAS LETIVOS DA LINHA				
		ANTONIO CURI PLACAS LRJ 1H98 C				
		FE TP No 01/20 E CONT No 06/20				
		22.				
				Total do Empenho :	7.860,96	
0 008296	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE		1.552,00	1.552,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO INFANTIL DA EMEI PRIMEIRO				
		S PASSOS LINHA DO PALANQUE PLA				
		CAS EFV 0115 CFE INEX LIC No 1				
		5/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.552,00	
0 008297	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 941.4 KM DE		1.295,93	1.295,93	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO INFANTIL REF A 11				
		DIAS LETIVOS DA LINHA VEREMELH				
		A PLACAS LAH 9081 CFE TP No 01				

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		
		/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	1.295,93	
0 008298	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 941.4 KM DE		7.032,65	7.032,65	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO				
		S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		11 DIAS LETIVOS DA LINHA VEREM				
		ELHA PLACAS LAH 9081 CFE TP No				
		01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	7.032,65	
0 008299	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1219.2 KM D		11.954,86	11.954,86	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.				
		A 18 DIAS LETIVOS DA LINHA VER				
		DE PLACAS LPL 1J82 CFE TP No 1				
		/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	11.954,86	
0 008300	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 280 PASSAGE		1.652,00	1.652,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO INFANTIL DA EMEI PRIMEIRO				
		S PASSOS LINHA CORDEIRO/FORMOS				
		A PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC				
		No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.652,00	
				Total do Credor .:	79.060,25	
Credor :	5476	M H B THEIL & CIA LTDA		CNPJ = 47.690.075/0001-05		
0 007764	14.09.2022	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 :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99		
0 008254	28.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		48,25	48,25	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE				
		RIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A CANGUCU NO DIA 270922 PARA P				
		ARTICIPAR ETAPA DE COORDENADOR				
		IA DE JOGOS FUTSAL DO JERGS,				
				Total do Empenho :	48,25	
0 008332	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		48,00	48,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A PELOTAS NO DIA 290922 JERGS				
		ATLETISMO ETAPA REGIONAL.				

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 :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99	
				Total do Empenho :	48,00
				Total do Credor .:	96,25
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87	
0 007752	14.09.2022	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			
		15.09.2022 LEVAR ALUNOS PARA			
		PARTICIPAR DO JERGS.			
				Total do Empenho :	72,35
0 007898	22.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
		GRE NO DIA 24092022 PARA TRANS			
		PORTAR ALUNOS E PROFESSORES PA			
		RTICIPAR DE EVENTO DE ATLETISM			
		O NA SOGIPA.			
				Total do Empenho :	72,35
0 007920	26.09.2022	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 CANGUCU N			
		O DIA 27092022 TRANSPORTAR ALU			
		NOS E PROFESSORES PARA OS JOGO			
		S DO JERGS-FUTSAL.			
				Total do Empenho :	72,35
				Total do Credor .:	217,05
Credor :	5045	MOISES ALVES LIMA		CPF = 978.913.630-72	
0 007907	22.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
		PROFESSOR QUE IRA A NOVO HAMB			
		URGO NO DIA 24092022 PARA ACOM			
		PANHAR ALUNOS NO CAMPEONATO DE			
		PUNHOBOL.			
				Total do Empenho :	94,60
				Total do Credor .:	94,60
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007862	22.09.2022	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 SET/22 EDU			

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	
		ARDA SILVA DA SILVA.			
				Total do Empenho :	724,00
0 007865	22.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		10.450,40	10.450,40
		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 SET/22, AN			
		A PAULA M COSTA BUENO, BRUNA R			
		AMOS DA SILVEIRA, DARIANE T DO			
		S PASSOS, DIANDRA DO E. GONCAL			
		VES,EDIVAN N ESCARCEL, ERICA G			
		ERI DOS SANTOS, FABIANA P. HOL			
		Z, JESSICA LILGE, JULIA DE LIM			
		A RODEGUIERO,KETHERIN DA FONSE			
		CA KOHLS,NATALIA DA SILVA BECK			
		ER, RAQUEL B CORREIA, SUELEN M			
		DE MATOS,TAMIREZ DE OLIVEIRA			
		PINHEIRO E TAMIREZ SCHULZ DA F			
		ONSECA.			
				Total do Empenho :	10.450,40
0 007866	22.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		6.066,66	6.066,66
		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 SET/22, AN			
		A ROBERTA DA SILVA WIEGAND, CA			
		TIA C. KSZEZINSKI,EVILYN RODRI			
		GUES,FRANCIELE ROJAHN DE LIMA,			
		FRANCIELE R DE LIMA, ISADORA			
		ROSA HERRMANN, LARISSA DA SILV			
		A MEINERT, NIKELI ROSA DA SILV			
		A , SAMANTHA O RODRIGUES E THA			
		YS VERLI DEVANTIER.			
				Total do Empenho :	6.066,66
				Total do Credor .:	17.241,06
Credor :	5422	SERGIO OMAR MENEZES		CPF = 646.404.930-53	
0 007900	22.09.2022	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 NOVO HAMB			
		URGO NO DIA 24092022 PARA TRAN			
		SPORTAR ALUNOS E PROFESSORES P			
		ARTICIPAR DE CAMPEONATO DE PUN			
		HOBOL.			
				Total do Empenho :	72,35

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					72,35	
Credor :	3608	TAIS DOS SANTOS FERREIRA		CPF = 002.461.260-00		
0 007756	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REF PROF				
		ESSORA QUE IRA A PELOTAS NO DI				
		A 15.09.2022 ACOMPANHAR OS ALU				
		NOS DO MUNICIPIO QUE VAO PARTI				
		CIPAR DO JERGS.				
Total do Empenho :					94,60	
0 007758	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REF PROF				
		ESSORA QUE IRA A PELOTAS NO DI				
		A 16.09.2022 ACOMPANHAR OS ALU				
		NOS DO MUNICIPIO QUE VAO PARTI				
		CIPAR DO JERGS.				
Total do Empenho :					94,60	
0 007904	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		PROFESSORA QUE IRA A NOVO HAM				
		BURGO NO DIA 24092022 PARA ACO				
		MPANHAR ALUNOS NO CAMPEONATO D				
		E PUNHOBOL.				
Total do Empenho :					94,60	
0 007919	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		PROFESSORA QUE IRA A CANGUCU				
		NO DIA 27092022 PARA ACOMPANHA				
		R OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO				
		CURI NOS JERGS-FUTSAL.				
Total do Empenho :					94,60	
Total do Credor .:					378,40	
Credor :	4393	TAISE PEREIRA DE AVILA		CPF = 941.452.530-00		
0 007903	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA				
		PROFESSORA QUE IRA A NOVO HAM				
		BURGO NO DIA 24092022 PARA ACO				
		MPANHAR ALUNOS NO CAMPEONATO D				
		E PUNHOBOL.				
Total do Empenho :					94,60	
Total do Credor .:					94,60	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 008301	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A 1886,8 KM D		15.270,52	15.270,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
		E TRANSPORTE PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL REFERENTE 20				
		DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA PLA				
		CA IKR 3588 CFE TP No 01/18 E				
		CONT No 37/18.				
				Total do Empenho :	15.270,52	
				Total do Credor ..	15.270,52	
				Total da Unidade :	197.937,82	
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 008284	28.09.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSGENS		1.000,00	1.000,00	
		ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSI				
		NO MEDIO DA LINHA COLONIA NOVA				
		/SANTA TEREZA PLACAS IOD 1H49				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT N				
		o 21/22.				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 008285	28.09.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN		832,00	832,00	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO MEDIO DA LINHA CAPAO DAS C				
		INZAS/TANAC PLACAS CVP 2G55 CF				
		E INEX LIC No 15/22 E CONT No				
		21/22.				
				Total do Empenho :	832,00	
				Total do Credor ..	1.832,00	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008304	28.09.2022	330	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1425 KM DE		8.464,50	8.464,50	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO NESNI MEDIO REF A 19 DIAS				
		LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMAQ				
		UA TARDE CFE PE No 18/22 E CON				
		T No 31/22.				
				Total do Empenho :	8.464,50	
0 008309	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		2.861,68	2.861,68	
		TRANSPORTE ESCOLAR A PARA ALUN				
		OS DO ENSINO MEDIO REFERENTE A				
		20 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIS				
		TAXCAMAQUA NOITE CFE TP No 01/				
		18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	2.861,68	
				Total do Credor ..	11.326,18	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 008303	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1600 KM DE		8.688,00	8.688,00	

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		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO MEDIO REF A 20 DIAS				
		LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMA				
		QUA MANHA CFE TP No 01/18 E CO				
		NT No 42/18.				
				Total do Empenho :	8.688,00	
				Total do Credor .:	8.688,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 008274	28.09.2022	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 PNATE/FNDE DA LINHA			
			PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GER			
			ALDO PLACAS NSS 1C24 CFE INEX			
			LIC No 15/22 E CONTRATO No 22/			
			22.			
				Total do Empenho :	1.488,96	
0 008279	28.09.2022	305	Inexigibilidade	22		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE	1.552,00	1.552,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO DA LINHA DIVISA/COR			
			TICEIRAS PLACAS KXO 6D52 CFE I			
			NEX LIC No 15/22 E CONT No 22/			
			22.			
				Total do Empenho :	1.552,00	
0 008280	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 444 PASSAGE	8.651,04	8.651,04	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOSDO ENS			
			INO MEDIO DA LINHA PASSO DA BA			
			RCA/COLONIA SAO GERALDO PLACAS			
			NSS 1C24 CFE INEX LIC No 15/2			
			2 E CONT. No 22/22.			
				Total do Empenho :	8.651,04	
0 008281	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 800 PASSAGE	15.200,00	15.200,00	
			NS ESCOLARES PARAALUNOS DO ENS			
			INO MEDIO DA LINHA PARAISO/SER			
			RINHA PLACAS LSJ 0092 CFE INEX			
			LIC No 15/22 E CONT No 22/22.			
				Total do Empenho :	15.200,00	
0 008282	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 600 PASSAGE	5.820,00	5.820,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO DA LINHA PALANQUE P			
			LACAS EFV 0115 CFE INEX LIC No			
			15/22 E CONT No 22/22.			
				Total do Empenho :	5.820,00	
0 008283	28.09.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1400 PASSAG	8.260,00	8.260,00	
			ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
			NSINO MEDIO DA LINHA CORDEIRO/			

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		
		FORMOSA PLACAS KNR 5240 CFE IN				
		EX LIC No 15/22 E CONT No 2222				
		.				
				Total do Empenho :	8.260,00	
				Total do Credor ..	40.972,00	
				Total da Unidade :	62.818,18	
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 008307	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		3.934,00	3.934,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR A PARA ALUN				
		OS DO ENSINO PROFISSIONAL REFE				
		RENTE A 20 DIAS LETIVOS DA LIN				
		HA CRISTAXCAMAQUA NOITE CFE TP				
		No 01/18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	3.934,00	
				Total do Credor ..	3.934,00	
				Total da Unidade :	3.934,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 008308	28.09.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		2.145,00	2.145,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR A PARA ALUN				
		OS DO ENSINO SUPERIOR REFERENT				
		E A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA C				
		RISTAXCAMAQUA NOITE CFE TP No				
		01/18 E CONT No 43/18.				
				Total do Empenho :	2.145,00	
				Total do Credor ..	2.145,00	
				Total da Unidade :	2.145,00	
				Total do Orgao ...	811.435,16	

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 :	5456	ADARI BEATRIZ FREDES ROSA EIRELI		CNPJ = 20.335.446/0001-84		
0 007573	02.09.2022	24951	Dispensa por Limite			
1	10,0000	LITROS DE GASOLINA ADITIVADA P		5,59		55,90
		ARA USO EM ROCADEIRA PARA LIMP				
		EZA NA UBS BUTIA - SMS				
1	1,0000	ANULACAO		-0,50		-0,50
				Total do Empenho :		55,40
				Total do Credor .:		55,40
Credor :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 007694	12.09.2022	24960	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COXA E SOBRECOXA, OVO, BATATA,		233,68		233,68
		ARROZ, TOMATE, REFRIGERANTE,				
		NEGA MALUCA, BOLACHAS, CAFE, C				
		HA, OLEO E ACUCAR - MATERIAL P				
		ARA USO NA CAMPANHA DE VACINAC				
		AO - SMS				
				Total do Empenho :		233,68
				Total do Credor .:		233,68
Credor :	5229	ALANA MURIEL RODRIGUES		CPF = 036.359.490-60		
0 007883	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		341,16		341,16
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE SETEMBRO/2022. VALOR BRUTO				
		341,16 (-) INSS 37,53 (=) VALOR				
		LIQ 303,63				
				Total do Empenho :		341,16
				Total do Credor .:		341,16
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 007622	08.09.2022	24952	Dispensa por Limite			
1	6,0000	COPIA DE CHAVES - MATERIAL PAR		10,00		60,00
		A USO NA POLICLINICA - SMS				
				Total do Empenho :		60,00
0 007635	08.09.2022	24952	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANUTENCAO DE FECHADURA DE POR		30,00		30,00
		TA DA POLICLINICA 24H - SMS				
				Total do Empenho :		30,00
				Total do Credor .:		90,00
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0 007890	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		2.951,80		2.951,80
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE SETEMBRO /2022. VALOR B				
		RUTO 2.951,80 (-) IRRF 621,60 (				
		-) INSS 670,10 (=) VALOR LIQ 1.6				
		60,10				
				Total do Empenho :		2.951,80

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					2.951,80

Credor :	5491	ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA PIX CPF		CNPJ = 47.614.085/0001-61	
0 007773	14.09.2022	172	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS MEDICOS NA UBS DA RUA PELOTAS REF AOS MESES DE SETE MBRO A DEZEMBRO DE 2022.		50.000,00	50.000,00
Total do Empenho :					50.000,00
Total do Credor .:					50.000,00

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 008210	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		2.027,18	2.027,18
Total do Empenho :					2.027,18
0 008211	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		7.904,76	7.904,76
Total do Empenho :					7.904,76
Total do Credor .:					9.931,94

Credor :	5274	BEATRIZ GOMES CARDOSO		CPF = 033.175.640-40	
0 007888	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE SETEMBRO/2022. V ALOR BRUTO 640,80 (-)INSS 70,4 9 (=)VALOR LIQ 570,31		640,80	640,80
Total do Empenho :					640,80
Total do Credor .:					640,80

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66	
0 007567	02.09.2022	24951	Dispensa por Limite		
1	3,0000	SERVICO DE ENCADERNACAO PARA U SO NA UBS CENTRAL - SMS		7,00	21,00
Total do Empenho :					21,00
Total do Credor .:					21,00

Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28	
0 007666	12.09.2022	24964	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA 100AH - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IT Q3I01 - SMS		380,00	380,00
Total do Empenho :					380,00
0 007851	21.09.2022	22391	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TROCAS, CONserto S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS		3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
		DA SMS.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor ..	3.380,00	
Credor :	4884	CAMAQUA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEIC AUTOM LTDA		CNPJ = 30.048.872/0001-90		
0 007781	15.09.2022	24963	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA CONVENCIO		80,00	80,00	
		NAL NO VEICULO PLACA IZN3J38 -				
		SMS VALOR BRUTO 80,00 (-) IRR				
		F 3,84 (=) VALOR LIQ. 76,16				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor ..	80,00	
Credor :	4776	CARLOS A. AZAMBUJA MONTEIRO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 007922	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	SERVICOS DE PLANTAO MEDICO		3.000,00	3.000,00	
2	1,0000	ATENDIMENTO NA CARDIOLOGIA REF		3.000,00	3.000,00	
		MES DE SET/22.				
				Total do Empenho :	6.000,00	
				Total do Credor ..	6.000,00	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 007706	12.09.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D		8.923,98	8.923,98	
		E MATERIAL PARA PAVIMENTACAO E				
		M FRENTE DO CENTRO DE SAUDE CF				
		E TP No 02/2022 E CONTRATO No				
		34/2022 TA 03/2022.				
				Total do Empenho :	8.923,98	
0 007707	12.09.2022	501	Tomada de Precos	2		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.470,43	3.470,43	
		OS SERVICOS REF A PAVIMENTACAO				
		EM FRENTE DO CENTRO DE SAUDE				
		CFE TP No 02/2022 E CONTRATO N				
		o 34/2022 TA 03/2022.				
				Total do Empenho :	3.470,43	
				Total do Credor ..	12.394,41	
Credor :	5176	CLINICA DR. RICARDO THOFERN LTDA		CNPJ = 18.309.694/0001-09		
0 007855	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00	
		E SERVICOS DE EXAMES DE URGENC				
		IAPARA PACIENTE RUBI CORREIA N				
		O DIA 21009 EPISODIO DE VOMITO				
		COM SANGUE.				
				Total do Empenho :	350,00	
0 007856	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		350,00	350,00	
		E SERVICOS DE EXAMES (INVESTIG				
		ACAO PARA H. PYLORI) PACIENTE				
		VIVIANE MENDONCA MEDRONHA VALO				
		R BRUTO 350,00 (-) IRRF 5,25 (=				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5176	CLINICA DR. RICARDO THOFEHRN LTDA		CNPJ = 18.309.694/0001-09		
		) VALOR LIQ 344,75.				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor ..	700,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 007645	08.09.2022	24956	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SILICONE, TORNEIRA, FITA VEDA		272,77	272,77	
		ROSCA, ANGATE ACO, CANO DE DES				
		CIDA, MANTA ASFALTICA, CANO DE				
		ESGOTO, BORRACHA ESPUDE, ANEL				
		VEDACAO, PLUG PVC, LUVA PVC,				
		SIFAO, VALVULA, PARAFUSOS, CAI				
		XA DE LUZ, PINOS - MATERIAL PA				
		RA MANUTENCAO DO PREDIO DA SMS				
				Total do Empenho :	272,77	
0 007748	14.09.2022	24968	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA ISOLANTE		2,78	2,78	
2	1,0000	INTERRUPTOR		14,45	14,45	
3	1,0000	COLA ADESIVA		9,22	9,22	
4	2,0000	LUVA PVC 20MM - MATERIAL PARA		1,99	3,98	
		MANUTENCAO DO CAES - SMS				
				Total do Empenho :	30,43	
				Total do Credor ..	303,20	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007795	15.09.2022	1868	Pregao Presencial	35		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 3.532,90 LT		26.496,75	26.496,75	
		S DE OLEO DIESEL COMUM S-10 CF				
		E PP No 35/2021 E CONT. No 01/				
		2022 PARA USO DA SMS.				
				Total do Empenho :	26.496,75	
				Total do Credor ..	26.496,75	
Credor :	5297	DENISE BELEIA		CPF = 937.219.430-15		
0 007899	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.136,06	1.136,06	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE SETEMBRO/2022.				
				Total do Empenho :	1.136,06	
				Total do Credor ..	1.136,06	
Credor :	5428	DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODON. E HOSP. LTDA		CNPJ = 29.084.363/0001-34		
0 007677	12.09.2022	734	Pregao Eletronico	23		
1	5,0000	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL 3M E		33,19	165,95	
		SPE - 6ML				
2	15,0000	MICROBRUSH FINO EMBALAGEM C/ 1		7,80	117,00	
		00 UNID.				
3	15,0000	CONDICIONADOR ACIDO GEL 37% PA		2,95	44,25	
		COTE C/ 3 UNID.				
4	4,0000	KIT VERNIZ FLUORETADO - CFE AT		15,55	62,20	
		A 09 RP PE No 23/22 PARA SECAO				
		ODONTOLOGICO DA SMS.				
				Total do Empenho :	389,40	

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 :	5428	DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODON.	E HOSP. LTDA	CNPJ = 29.084.363/0001-34		
				Total do Credor ..	389,40	
Credor :	4455	DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOPS LTDA		CNPJ = 07.978.004/0001-98		
0 007681	12.09.2022	734	Pregao Eletronico	23		
1	20,0000	ESCOVA DE ROBSON		1,49	29,80	
2	2,0000	KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENT		39,20	78,40	
		O DE RESINA COMPOSTA MICRODONT				
		- KIT C/ 6 PECAS				
3	30,0000	PAPEL CARBONO DE ARTICULACAO -		1,30	39,00	
		EMBALAGEM C/ 12 FOLHAS				
4	6,0000	PASTA DE POLIMENTO E ACABAMENT		9,90	59,40	
		O UNIVERSAL - CFE ATA 09 RP PE				
		No 23/22 PARA SECAO ODONTOLOG				
		ICO DA SMS.				
				Total do Empenho :	206,60	
0 008258	28.09.2022	25055	Dispensa por Limite			
1	15,0000	ALGINATO J. PLUS		59,00	885,00	
2	20,0000	GESSO TIPO IV		16,98	339,60	
3	100,0000	CAIXA DE LUVAS C/ 50 PARES - MA		22,00	2.200,00	
		TERIAL PARA USO NOS ATENDIMENT				
		OS ODONTOLOGICOS - SMS				
				Total do Empenho :	3.424,60	
				Total do Credor ..	3.631,20	
Credor :	2201	DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA		CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0 007679	12.09.2022	734	Pregao Eletronico	23		
1	20,0000	BABEIRO DESCARTAVEL - PACOTE C		13,00	260,00	
		/ 100 UNID.				
2	10,0000	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%		32,00	320,00	
		COM VALVULA (SEM ALCOOL) 1L				
3	20,0000	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAV		7,00	140,00	
		EL COLORIDO - PACOTE C/ 40 UNI				
		D. - CFE ATA 09 RP PE No 23/22				
		PARA SECAO ODONTOLOGICO DA SM				
		S.				
				Total do Empenho :	720,00	
				Total do Credor ..	720,00	
Credor :	5480	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.511.821/0001-70		
0 007551	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	5.000,0000	COMP IBUPROFENO 600MG CFE PE N		0,19	945,00	
		o 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	945,00	
				Total do Credor ..	945,00	
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 007552	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	300,0000	FRASCOS GUACO (MIKANIA/GLOMERA		2,63	789,00	
		TA S.) 35 MG/ML XAROPE 100ML C				
		FE PE No 12/22 OARA UBS.				

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 :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01	
				Total do Empenho :	789,00
				Total do Credor ..	789,00
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
0 007799	15.09.2022	Nao se Aplica			
1	62,0000	EMPENHO RELATIVO A 62 DIARIAS		72,35	4.485,70
		CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS			
		TAS E TEC EM ENFERMAGEM QUE SE			
		DESLOCARAM A PELOTAS,PIRATINI			
		, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE, PI			
		NHEIRO MACHADO, CHARQUEADAS, E			
		LDORADO, GUAIBA E LAJEADO PERI			
		ODO DE 31.08.2022 A 15.09.2022			
		A SERVICO DA SMS CFE RELATORI			
		O EM ANEXO: CRISTIANO BECKER(0			
		4) 289,40, HELIO AVILA (04) 28			
		9,40, JOSE ANAURELINO S. PIRES			
		(07) 506,45, JOSE CARLOS MART			
		INS (09) 651,15, LENI KUNHN TR			
		ETTIN (01) 72,35, PAULO CESAR			
		SOARES(05) 361,75, PAULO R SCH			
		WANZ (09) 651,15, PAULO LUIS V			
		ASCONCELOS DA SILVA (08) 578,8			
		0, RENE P M JUNIOR (05) 361,75			
		, RODRIGO B. FONSECA (03) 217,			
		05, VILMAR O BORGES (06) 434,1			
		0, VINICIUS R BECKER(01) 72,35			
		.			
				Total do Empenho :	4.485,70
0 007800	15.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM		190,00	190,00
		ALIMENTACAO DO REF SECRETARIO			
		E SERVIDORES QUE SE DE DESLOCA			
		RAM A CAMAQUA A SERVICO DA SMS			
		. TIAGO MARTINS 33,00 HELIO AV			
		ILA 30,00 EDER BORGES 33,00 PA			
		ULO SCHWANZ 25,00 RODRIGO FONS			
		ECA 24,00 RENE M JUNIOR 45,00			
				Total do Empenho :	190,00
0 008349	30.09.2022	Nao se Aplica			
1	64,0000	EMPENHO RELATIVO A 62 DIARIAS		72,35	4.630,40
		CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS			
		TAS E TEC EM ENFERMAGEM QUE SE			
		DESLOCARAM A PELOTAS,PIRATINI			
		, PORTO ALEGRE, RIO GRANDE, PI			
		NHEIRO MACHADO, CHARQUEADAS, E			
		LDORADO, GUAIBA E LAJEADO PERI			
		ODO DE 31.08.2022 A 15.09.2022			
		A SERVICO DA SMS CFE RELATORI			
		O EM ANEXO: ANGELITA SOUZA (01			
		) 72,35, ANTONIO OLIVEIRA (05)			
		361,75, CRISTIANO BECKER (06)			

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		
		434,10, EDER PEREIRA BORGES (				
		01) 72,35, HELIO AVILA (04) 28				
		9,40, JOSE ANAURELINO S. PIRES				
		(05) 361,75, JOSE CARLOS MART				
		INS (04) 289,40, LENI KUNHN TR				
		ETTIN (02) 144,70, NAIARA TRES				
		CASTRO (02) 144,70, PAULO CESA				
		R SOARES(05) 361,75, PAULO R S				
		CHWANZ (09) 651,15, PAULO LUIS				
		VASCONCELOS DA SILVA (09) 651				
		,15, RODRIGO B. FONSECA (05) 3				
		61,75, VILMAR O. BORGES (06) 4				
		34,10, VINICIUS R BECKER(01) 7				
		2,35.				
				Total do Empenho :	4.630,40	
				Total do Credor .:	9.306,10	
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63		
0	007761	14.09.2022	24958	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	PINO DE CENTRO	13,00	52,00	
	2	8,0000	GRAMPO	52,50	420,00	
	3	8,0000	PARAFUSO 12MM	7,00	56,00	
	4	4,0000	BUCHA EIXO ESTABILIZADOR	30,00	120,00	
	5	8,0000	BUCHA CARRETEL	25,00	200,00	
	6	4,0000	BUCHA JUMELO	48,00	192,00	
	7	2,0000	BUCHA TRASEIRA BRONZE	48,00	96,00	
	8	6,0000	BUCHA DIANTEIRA - MATERIAL PAR	35,00	210,00	
			A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA			
			IID5J43 - SMS			
				Total do Empenho :	1.346,00	
0	007762	14.09.2022	24958	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA FEIXE DIAN	170,00	170,00	
			TEIRO			
	2	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA FEIXE TRAS	200,00	200,00	
			EIRO			
	3	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA SUPORTE	70,00	70,00	
	4	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA ESTABILIZA	60,00	60,00	
			DOR - MANUTENCAO DO VEICULO PL			
			ACA IID5J43 - SMS			
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor .:	1.846,00	
Credor :	5432	DIPROM - DISTRIB DE PROD ODONTOLOGICOS E MAT LTDA		CNPJ = 16.366.888/0001-10		
0	007680	12.09.2022	734	Pregao Eletronico	23	
	1	30,0000	AGUA DESTILADA FRASCO C/ 5L	8,00	240,00	
	2	150,0000	GAZE HIDROFILA 7,5X7,5 FECHADA	0,60	90,00	
			13 FIOS PACOTE C/ 10 UNID.			
	3	5,0000	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AGULHA	38,00	190,00	
			CIRC. 1/2 CAIXA C/ 24 UNID.			
	4	5,0000	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 COM AGU	41,50	207,50	
			LHA CIRC. 1/2 - CAIXA C/ 24 UN			
			ID.			
	5	15,0000	GESSO ESPECIAL TIPO IV - PACOT	5,70	85,50	
			E COM 1KG			
	6	10,0000	GORRO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10	8,45	84,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5432	DIPROM - DISTRIB DE PROD ODONTOLOGICOS E MAT LTDA		CNPJ = 16.366.888/0001-10	
		0 UNID. - CFE ATA 09 RP PE No			
		23/22 PARA SECAO ODONTOLOGICO			
		DA SMS.			
1	1,0000	ANULACAO		-85,50	-85,50
				Total do Empenho :	812,00
				Total do Credor .:	812,00
Credor :	2565	EDIO ERICO BIERHALS		CNPJ = 07.684.965/0001-90	
0 007791	15.09.2022	24959	Dispensa por Limite		
1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		462,50	925,00
2	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		80,00	160,00
3	2,0000	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO		135,00	270,00
4	2,0000	BIELETA		65,00	130,00
5	2,0000	BUCHA BALANCA DIANTEIRA - MATE		85,00	170,00
		RIAL PARA MANUTENCAO DO VEICUL			
		O PLACA IVO5J09 - SMS			
				Total do Empenho :	1.655,00
0 007792	15.09.2022	24959	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA VEICULO PL		380,00	380,00
		ACA IVO5J09 - SMS			
				Total do Empenho :	380,00
				Total do Credor .:	2.035,00
Credor :	5377	EDUCANDO COM. ARTIGOS PEDAGOGICOS pix		CNPJ = 43.853.693/0001-78	
0 007719	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17	
1	15,0000	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHAN		1,75	26,25
		FRADA			
2	1,0000	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CAIX		37,80	37,80
		A C/ 12 UNID. - MATERIAL DE EX			
		PEDIENTE PARA ADM DA SMS - CFE			
		ATA 08 PE 17/2022			
				Total do Empenho :	64,05
				Total do Credor .:	64,05
Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 04.932.432/0001-91	
0 008259	28.09.2022	24986	Dispensa por Limite		
1	38,0000	HOPOCLORITO DE SODIO 1% 1L - M		14,35	545,30
		ATERIAL PARA USO NA POLICLINIC			
		A 24H - SMS			
				Total do Empenho :	545,30
				Total do Credor .:	545,30
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13	
0 007614	08.09.2022	25890	Dispensa por Limite		
1	10,0000	MOUSE USB COM FIO		13,90	139,00
2	10,0000	TECLADO USB COM FIO - MATERIAL		29,90	299,00
		PARA USO NAS UBS E POLICLINIC			
		A - SMS			
				Total do Empenho :	438,00
				Total do Credor .:	438,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4490	EVERTON BECKER DE AZEVEDO	95484736072	CNPJ = 26.516.643/0001-86		
0 008256	28.09.2022	25054	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT DE RESISTENCIA - MATERIAL		180,00	180,00	
		PARA MANUTENCAO DAS SELADORAS				
		DA SMS VALOR BRUTO 180,00 (-)				
		IRRF 2,16 (=) VALOR LIQ. 177,8				
		4				
			Total do Empenho :		180,00	
0 008257	28.09.2022	25054	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CONCERTO DE SISTEMA MECANICO E		500,00	500,00	
		ACIONAMENTO DE RESISTENCIA DE				
		AQUECIMENTO, SUBSTITUICAO DA				
		RESISTENCIA DE AQUECIMENTO - S				
		MS VALOR BRUTO 500,00 (-) IRRF				
		24,00 VALOR LIQ. 476,00				
			Total do Empenho :		500,00	
			Total do Credor ..		680,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008239	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.484,44	2.484,44	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		2.484,44	
0 008240	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		20.640,26	20.640,26	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
			Total do Empenho :		20.640,26	
			Total do Credor ..		23.124,70	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 008322	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO REF. 09		3.387,15	3.387,15	
		/2022				
			Total do Empenho :		3.387,15	
			Total do Credor ..		3.387,15	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008107	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME		12.226,30	12.226,30	
		S DE SET/22.				
			Total do Empenho :		12.226,30	
0 008108	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME		129,25	129,25	
		S DE SET/22.				
			Total do Empenho :		129,25	
0 008109	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME		1.643,61	1.643,61	
		S DE SET/22.				
			Total do Empenho :		1.643,61	
0 008111	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME		431,40	431,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	431,40	
0 008113	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	530,06	530,06	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	530,06	
0 008115	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	3.191,09	3.191,09	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	3.191,09	
0 008117	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	5.084,40	5.084,40	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 008118	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	2.068,77	2.068,77	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	2.068,77	
0 008119	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	450,09	450,09	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	450,09	
0 008120	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	104.435,65	104.435,65	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	104.435,65	
0 008121	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	6.302,15	6.302,15	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	6.302,15	
0 008122	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	12.978,03	12.978,03	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	12.978,03	
0 008123	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	1.283,05	1.283,05	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	1.283,05	
0 008124	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	4.234,54	4.234,54	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	4.234,54	
0 008125	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO	REFERENTE AO ME	21.557,63	21.557,63	
		S DE SET/22.				
				Total do Empenho :	21.557,63	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008126	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		15.231,44	15.231,44	
				Total do Empenho :	15.231,44	
0 008127	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		3.045,16	3.045,16	
				Total do Empenho :	3.045,16	
0 008128	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		1.469,16	1.469,16	
				Total do Empenho :	1.469,16	
0 008129	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		883,69	883,69	
				Total do Empenho :	883,69	
0 008130	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		382,41	382,41	
				Total do Empenho :	382,41	
				Total do Credor .:	197.557,88	

Credor :	2652 G GOTUZZO & CIA LTDA			CNPJ = 87.651.345/0001-93		
0 007596	05.09.2022	24978	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/ 50 - MATERIAL PARA USO AMBULATORIAL - SMS		94,00	376,00	
				Total do Empenho :	376,00	
0 007598	05.09.2022	24977	Dispensa por Limite			
1	567,0000	EQUIPO PARA SORO, MACRO GOTAS FLEX. E INJ. LATERAL E REP. E FILTRO - AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL - SMS		1,75	992,25	
				Total do Empenho :	992,25	
0 007818	16.09.2022	24982	Dispensa por Limite			
1	48,0000	FITA MICROPORE 25MM X 10 M C/ CAPA		2,80	134,40	
2	500,0000	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AG		0,22	110,00	
3	500,0000	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AG		0,42	210,00	
4	10,0000	ALGODAO HIDROFILO 500G		12,90	129,00	
5	12,0000	ESPARADRAPO - MATERIAL PARA US O AMBULATORIAL - SMS VALOR BRU TO 715,40 (-) IRRF 8,58 (=) VA LOR LIQ. 706,82		11,00	132,00	
				Total do Empenho :	715,40	
0 008343	30.09.2022	24988	Dispensa por Limite			
1	10,0000	PACOTE DE ABAIXADOR DE LINGUA		5,00	50,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93		
		- MATERIAL PARA USO NA POLICLI				
		NICA 24H - SMS VALOR BRUTO 50,				
		00 (-) IRRF 0,60 (=) VALOR LIQ				
		. 49,40				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	2.133,65	
Credor :	3818	GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI		CNPJ = 08.829.940/0001-08		
0 007718	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	5,0000	APAGADOR DE QUADRO BRANCO		4,55	22,75	
2	15,0000	BLOCO ANOTE E COLE 100 FOLHAS		5,20	78,00	
		- MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA				
		ADM DA SMS - CFE ATA 08 PE 17/				
		2022				
				Total do Empenho :	100,75	
				Total do Credor .:	100,75	
Credor :	4101	GILNEI CARVALHO DUTRA - ME		CNPJ = 19.532.422/0001-36		
0 007618	08.09.2022	25890	Dispensa por Limite			
1	5,0000	TELEFONE FIXO COM FIO (EXCETO		58,90	294,50	
		GONDOLA) - MATERIAL PARA USO N				
		A SMS				
				Total do Empenho :	294,50	
				Total do Credor .:	294,50	
Credor :	5344	GILSON GUIMARAES GRANADA 14933942072		CNPJ = 31.973.805/0001-45		
0 008265	27.09.2022	24975	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO NO APARE		4.200,00	4.200,00	
		LHO FOTO E NO COMPRESSOR DA OD				
		ONTO: REPARO NA CONEXAO DO CAR				
		REGADOR, DESGASTE DE ANEIS, TR				
		OCA DE VALVULAS DE CONTROLE HI				
		DRAULICO, MONTAGEM E DESMONTAG				
		EM - SMS				
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.200,00	
Credor :	5490	GINMED CLINICA LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 18.829.438/0001-42		
0 007770	14.09.2022	173	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		80.000,00	80.000,00	
		DIMENTOS MEDICOS NA UBS DA RUA				
		PELOTAS REF AOS MESES DE SETE				
		MBRO A DEZEMBRO DE 2022.				
				Total do Empenho :	80.000,00	
				Total do Credor .:	80.000,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 007667	12.09.2022	24964	Dispensa por Limite			
1	6,0000	OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL PAR		39,00	234,00	
		A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLAC				
		AS IZN7B85 E IZN3J38 - SMS				
				Total do Empenho :	234,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..						234,00

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 007926	26.09.2022	24969	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOLO NEGA MALUCA (3 BOLOS) - M		123,51		123,51
		ATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADE				
		S DE SAUDE COM AS CRIANCAS - S				
		AUDE DA CRIANCA - SMS VALOR BR				
		UTO 123,51 (-) IRRF 1,48 (=) V				
		ALOR LIQ. 122,03				
Total do Empenho :						123,51
Total do Credor ..						123,51

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007763	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7762 - D		100,00		100,00
		IEGO PIRES PITANA				
Total do Empenho :						100,00
0 007905	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE SET		14.322,77		14.322,77
		EMBRO/2022.				
Total do Empenho :						14.322,77
0 008156	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.037,49		1.037,49
		22				
Total do Empenho :						1.037,49
0 008157	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		9.799,42		9.799,42
		22				
Total do Empenho :						9.799,42
Total do Credor ..						25.259,68

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007639	08.09.2022	25899	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CILINDRO DE RODA TRASEIRA		64,00		128,00
2	1,0000	JOGO SAPATA DE FREIO		110,00		110,00
3	2,0000	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - MAT		130,00		260,00
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU				
		LO PLACA IKD5F09				
4	1,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PA		174,00		174,00
		RA VEICULO PLACA IZN7B85				
5	1,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO PA		174,00		174,00
		RA VEICULO PLACA IZN3J38 - SMS				
Total do Empenho :						846,00
0 007673	12.09.2022	24964	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FILTRO DE AR ARL4152		30,00		60,00
2	2,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL GI04/7		25,00		50,00
3	2,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PSL55 - MA		21,50		43,00
		TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO				
		IZN7B85 E IZN3J38 - SMS				

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 :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20	
				Total do Empenho :	153,00
0 007687	12.09.2022	24953	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TANQUE DE COMBUSTIVEL - MATERI		760,50	760,50
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
		PLACA IZN7B85 - SMS			
				Total do Empenho :	760,50
0 007711	13.09.2022	25899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO -		174,00	174,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE			
		ICULO PLACA IZN3J38 - SMS			
				Total do Empenho :	174,00
0 007749	14.09.2022	24955	Dispensa por Limite		
1	2,0000	AMORTECEDOR DIANTEIRO		420,00	840,00
2	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MA		45,00	90,00
		TERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC			
		ULO PLACA IZN7B85 - SMS			
				Total do Empenho :	930,00
				Total do Credor .:	2.863,50
Credor :	5279	JENIFER SUELEM DA SILVA MENDES		CPF = 041.097.570-29	
0 007886	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		213,60	213,60
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA			
		GEM NO MES DE SETEMBRO/2022. V			
		ALOR BRUTO 213,60 (-)INSS 23,5			
		0 (=)VALOR LIQ 190,10			
				Total do Empenho :	213,60
				Total do Credor .:	213,60
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE		CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 007624	08.09.2022	25890	Dispensa por Limite		
1	20,0000	PLACA DE EVA COM GLITER - MATE		5,48	109,60
		RIAL PARA USO NAS CAMPANHAS DA			
		SAUDE - SMS			
				Total do Empenho :	109,60
0 007676	12.09.2022	25890	Dispensa por Limite		
1	10,0000	BLOCO DE RPA - MATERIAL PARA U		11,98	119,80
		SO NA SMS			
				Total do Empenho :	119,80
				Total do Credor .:	229,40
Credor :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24	
0 007887	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.925,07	1.925,07
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA			
		GEM NO MES DE SETEMBRO/2022. V			
		ALOR BRUTO 1.925,07 (-)INSS 21			
		1,76 (=)VALOR LIQ 1.713,31			

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 :	5221	KARINE CARDOSO COQUEJO		CPF = 034.660.260-24		
				Total do Empenho :	1.925,07	
				Total do Credor ..	1.925,07	

Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR PIX	CPF 01935541005	CNPJ = 30.462.169/0001-24		
0 007746	14.09.2022	24967	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESPELHO 1,00x1,515M - MATERIAL		350,00	350,00	
		PARA USO NO CAES - SMS				
				Total do Empenho :	350,00	
0 007747	14.09.2022	24967	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE ESPELH		50,00	50,00	
		O NO CAES - SMS				
				Total do Empenho :	50,00	
0 008139	27.09.2022	24972	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - MAT		1.100,00	1.100,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA POLIC				
		LINICA - SMS				
				Total do Empenho :	1.100,00	
0 008140	27.09.2022	24972	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE COLOCACAO DE PORTA		50,00	50,00	
		DE VIDRO NA POLICLINICA - SMS				
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor ..	1.550,00	

Credor :	5494	LETICIA HAX GONCALVES		CPF = 002.929.260-30		
0 007882	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.876,38	1.876,38	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE SETEMBRO/2022. VALOR BRUTO				
		1.876,38 (-) INSS 206,40 (=) VAL				
		OR LIQ 1.669,98				
				Total do Empenho :	1.876,38	
				Total do Credor ..	1.876,38	

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 008315	29.09.2022	24987	Dispensa por Limite			
1	19,0000	LATINHA ACRILICA ROSA CLARO -		5,95	113,05	
		MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA				
		DE COMBATE AO CANCER DE MAMA -				
		PACOTE COM 10 - SMS				
				Total do Empenho :	113,05	
				Total do Credor ..	113,05	

Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
0 007872	22.09.2022	177	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
		E SERVICOS DE EXAME COLONGIORE				
		SSONANCIA DE ABDOMEN EM PACEIN				
		TE MARINO VARGAS LUCENA CFE ME				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4338	MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP		CNPJ = 21.188.848/0001-66		
		MO No 177/22.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor ..	600,00	
Credor :	2483	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		CNPJ = 61.074.175/0001-38		
0 007647	08.09.2022	424	Pregao Eletronico	19		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A SEGURO TOTA		950,95	950,95	
		L DE VEICULO CHEV/SPIN AT, PLA				
		CA JBM 6E40 NA MODALIDADE FROT				
		A, COM SEGURO TOTAL, RESPONSABILIDADE CIVIL CFE PE No 19/202				
		2 E CONTRATO No 36/2022 E TA N				
		o 03/22 PERIODO VIGENCIA 08/09				
		/22 A 12.05.2023.				
				Total do Empenho :	950,95	
				Total do Credor ..	950,95	
Credor :	5188	MARCELO S. STORINO LTDA	PIX CPF	CNPJ = 42.864.521/0001-37		
0 008348	30.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		15.430,00	15.430,00	
		E SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS				
		NA UBS REFERENTE AO MES DE SE				
		TEMBRO/22.				
				Total do Empenho :	15.430,00	
				Total do Credor ..	15.430,00	
Credor :	5388	MARIANA PEREIRA		CPF = 040.533.280-71		
0 007885	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		4.435,08	4.435,08	
		DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES				
		DE SETEMBRO/2022. VALOR BRUTO				
		4.435,08 (-) INSS 487,86 (-) IRR				
		F 251,99 (=) VALOR LIQ 3.695,23				
				Total do Empenho :	4.435,08	
				Total do Credor ..	4.435,08	
Credor :	5378	MAURILIO VIEIRA DE AZEVEDO NETO	PIX CNPJ	CNPJ = 27.845.737/0001-61		
0 007716	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	10,0000	TESOURA GRANDE INOX 7" - MATER		5,29	52,90	
		IAL DE EXPEDIENTE PARA ADM DA				
		SMS - CFE ATA 08 PE 17/2022				
				Total do Empenho :	52,90	
0 007798	15.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	15,0000	MARCADOR PERMANENTE PONTA CHAN		1,75	26,25	
		FRADA - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		PARA USO NA ADM DA SMS				
				Total do Empenho :	26,25	
				Total do Credor ..	79,15	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 007575	02.09.2022	24951	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO 02 TEMPOS 500ML PARA USO		27,00	108,00	

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		
		EM ROCADEIRA PARA LIMPEZA DA U				
		BS BUTIA - SMS				
				Total do Empenho :	108,00	
				Total do Credor ..	108,00	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 007810	16.09.2022	24965	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADAPTADOR USB - MATERIAL PARA		34,00	34,00	
		USO NA UBS FORMOSA - SMS				
				Total do Empenho :	34,00	
				Total do Credor ..	34,00	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 007570	02.09.2022	24951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA, DESOXIDACA		145,00	145,00	
		O DE MEMORIA, CANFIGURACAO DE				
		BIOS, SISTEMA, INICIALIZACAO D				
		E PROGRAMAS E REVISAO GERAL DE				
		EQUIP. PAT. 9284 - SMS				
				Total do Empenho :	145,00	
0 008335	30.09.2022	25051	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,00	165,00	
		OS SERVICOS DE LIMPEZA FISICA,				
		LUBRUFUCACAO DE COOLERS,REVISA				
		O DE SISTEMA,CONFUGURACAO,INIC				
		IALIZACAO,DOSOXIDACAO DA MEMOR				
		IA, INSTALACAO DE SSD E REVISA				
		O GERAL No PAT 7095 DA POLICLI				
		NICA.				
				Total do Empenho :	165,00	
				Total do Credor ..	310,00	
Credor :	3876	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0 007597	05.09.2022	24979	Dispensa por Limite			
1	100,0000	DIMENIDRATO/GLIC/FRUT B6 IV		14,79	1.479,00	
2	10,0000	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML IV -		42,82	428,16	
		MATERIAL AMBULATORIAL - SMS				
				Total do Empenho :	1.907,16	
0 007600	06.09.2022	24976	Dispensa por Limite			
1	9,0000	OXIMETRO DE DEDO - MATERIAL AM		90,70	816,30	
		BULATORIAL PARA USO NAS UBS -				
		SMS				
				Total do Empenho :	816,30	
0 007796	15.09.2022	24983	Dispensa por Limite			
1	15,0000	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 250ML		318,00	4.770,00	
		CAIXA C/ 40 - MATERIAL PARA U				
		SO NA POLICLINICA E NAS UBS -				
		SMS VALOR BRUTO 4.770,00 (-) I				
		RRF 57,24 (=) VALOR LIQ. 4.712				
		,76				
				Total do Empenho :	4.770,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					7.493,46	

Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 008347	30.09.2022	25051	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SSD 128 GB - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO PAT. N° 7095 DA POLICLINICA - SMS		235,00	235,00	
Total do Empenho :					235,00	
Total do Credor ..					235,00	

Credor :	5434	PATOMEDI DISTR DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP LTDA		CNPJ = 41.141.956/0001-90		
0 007678	12.09.2022	734	Pregao Eletronico	23		
1	50,0000	INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOC LAVE - CAIXA C/ 10 UNIDADES - CFE ATA 09 RP PE No 23/22 PARA SECAO ODONTOLOGICO DA SMS.		19,98	999,00	
Total do Empenho :					999,00	
Total do Credor ..					999,00	

Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70		
0 007884	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE SETEMBRO/2022. VALOR BRUTO 770,45 (-) INSS 84,75 (=) VALOR LIQ 685,70		770,45	770,45	
Total do Empenho :					770,45	
Total do Credor ..					770,45	

Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75		
0 007784	15.09.2022	24966	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA SOCORRO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		400,00	400,00	
Total do Empenho :					400,00	
Total do Credor ..					400,00	

Credor :	318	RENAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		CNPJ = 91.072.447/0001-21		
0 008266	27.09.2022	24985	Dispensa por Limite			
1	5,0000	GLIMIPERIDA 1MG C/ 30CP		17,00	85,00	
2	5,0000	GLIMIPERIDA 2MG C/ 30 CP - MEDICAMENTO PARA HORTELINO DUARTE GOMES, CFE PROCESSO JUDICIAL N° 007/1.14.0003340-2		25,00	125,00	
Total do Empenho :					210,00	
Total do Credor ..					210,00	

Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27		
0 007606	06.09.2022	24954	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILME PARA RAIOS-X 13X18 CAIXA C/ 100		73,55	73,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27		
2	2,0000	FILME PARA RAIOS-X 18X35 CAIXA		136,00	272,00	
		C/ 100				
3	2,0000	FIXADOR 40L		325,00	650,00	
4	1,0000	REVELADOR - MATERIAL PARA USO		450,00	450,00	
		NO APARELHO DE RAOIO-X - SMS				
				Total do Empenho :	1.445,55	
				Total do Credor ..	1.445,55	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83		
0 007641	08.09.2022	24675	Dispensa por Limite			
1	20,0000	EVA (DIVERSAS CORES) - MATERIA		1,80	36,00	
		L PARA USO EM CAMPANHAS MENSAL				
		S DA SMS				
				Total do Empenho :	36,00	
				Total do Credor ..	36,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 007553	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	2.000,0000	COMP LORATADINA 10 MG CFE RP P		0,10	200,00	
		E No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor ..	200,00	
Credor :	5132	SATTE ALAM VEICULOS E PECAS LTDA PIX		CNPJ = 92.198.456/0001-26		
0 007782	15.09.2022	24970	Dispensa por Limite			
1	1,0000	KIT FILTRO E OLEO		180,11	180,11	
2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		66,17	66,17	
3	1,0000	ELEMENTO DO AR		49,76	49,76	
4	1,0000	FILTRO DE POLEN - MATERIAL PAR		83,96	83,96	
		A REVISAO DE 80.000 KM VEICULO				
		PLACA JAQ0J70 - SMS VALOR BRU				
		TO 380,00 (-) IRRF 4,56 (=) VA				
		LOR LIQ. 375,44				
				Total do Empenho :	380,00	
0 007783	15.09.2022	24970	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REVISAO DE 80.000 K		300,00	300,00	
		M DO VEICULO PLACA JAQ0J70 - S				
		MS VALOR BRUTO 300,00 (-) IRRF				
		14,40 (=) VALOR LIQ. 285,60				
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor ..	680,00	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 007594	05.09.2022	24980	Dispensa por Limite			
1	100,0000	ESCOLPOLAMINA INJETAVEL SIMPLES		1,59	159,00	
2	100,0000	ESCOLPOLAMINA E DIPIRONA INJETA		3,79	379,00	
		VEL COMPOSTO				
3	100,0000	DEXAMETASONA 2MG INJETAVEL		2,39	239,00	
4	100,0000	DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL		3,09	309,00	
5	100,0000	DEXAGEN INJETAVEL		17,90	1.790,00	
6	100,0000	DISOPRAN INJETAVEL		8,18	818,00	
7	100,0000	DEXACITONEURIM INJETAVEL		15,70	1.570,00	
8	100,0000	ONDANSETRONAINJETPAVEL		3,69	369,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
9	100,0000	CEFTRIAXONA INJETAVEL 1G		3,20	320,00	
10	10,0000	NITROPUSSETO INJETAVEL - MATER		21,00	210,00	
		IAL AMBULATORIAL - SMS				
1	1,0000	ANULACAO		-33,60	-33,60	
				Total do Empenho :	6.129,40	
0 007797	15.09.2022	24983	Dispensa por Limite			
1	200,0000	SOLUCAO CLORETO DE SODIO 0,9%		10,35	2.070,00	
		500ML - MATERIAL PARA USO NA P				
		OLICLINICA E NAS UBS - SMS VAL				
		OR BRUTO 2.070,00 (-) IRRF 24,				
		84 (=) VALOR LIQ. 2.045,16				
				Total do Empenho :	2.070,00	
				Total do Credor .:	8.199,40	
Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98		
0 008340	30.09.2022	25059	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ANEL DE VEDACAO		30,93	30,93	
2	1,0000	ELEMENTO FILTRANTE		135,59	135,59	
3	1,0000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL		326,76	326,76	
4	1,0000	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE		354,47	354,47	
5	1,0000	ELEMENTO PRINCIPAL		177,43	177,43	
6	1,0000	ELEMENTO SECUNDARIO		103,80	103,80	
7	5,0000	PANO 5102 - MATERIAL PARA MANU		1,52	7,60	
		TENCAO (REVISAO DE 40.000 KM)				
		DO VEICULO PLACA JBE2A67 - SMS				
		VALOR BRUTO 1.136,58 (-) IRRF				
		13,63 (=) VALOR LIQ. 1.122,95				
				Total do Empenho :	1.136,58	
0 008341	30.09.2022	25059	Dispensa por Limite			
1	13,0000	OLEO DE MOTOR 5656V		32,60	423,80	
2	1,0000	GRAXA 5656V		40,50	40,50	
3	3,0000	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP		9,09	27,27	
		EZA - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		(REVISAO DE 40.000 KM) DO VEI				
		CULO PLACA JBE2A67 - SMS VALOR				
		BRUTO 491,57 (-) IRRF 1,17 (=				
		) VALOR LIQ. 490,40				
				Total do Empenho :	491,57	
0 008342	30.09.2022	25060	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ARRUELA TRAVA 5405VF		12,02	24,04	
2	2,0000	CUPILHA 5 32 X 1 5 8 - MATERIA		6,66	13,32	
		L PARA MANUTENCAO DO VEICULO P				
		LACA JBE2A67 - SMS VALOR BRUTO				
		37,36 (-) IRRF 0,44 (=) VALOR				
		LIQ. 36,92				
				Total do Empenho :	37,36	
				Total do Credor .:	1.665,51	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007938	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		59.101,63	59.101,63	
		OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR				
		OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN				

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 SETEMBRO			
			/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO			
			NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC			
			O 3836			
				Total do Empenho :	59.101,63	
				Total do Credor .:	59.101,63	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	007696	12.09.2022	24961	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	SALGADINHOS, BOLOS, PES DE MOL	551,10	551,10	
			EQUE, MARIOLAS, SUCOS DE UVA,			
			FARINHA DE TRIGO, LEITE, RAPAD			
			URAS, CRAVOS DA INDIA, FARINHA			
			DE MILHO, FERMENTO, ACICAR E			
			OLEO - MATERIAL PARA USO NA CA			
			MPANHA DE VACINACAO DA POLIOME			
			LITE - SMS VALOR BRUTO 551,10			
			(-) IRRF 6,61 (=) VALOR LIQ. 5			
			44,49			
				Total do Empenho :	551,10	
0	007697	12.09.2022	24961	Dispensa por Limite		
	1	6,0000	PRATO DESCARTAVEL C/ 40 UNID.	1,45	8,70	
	2	5,0000	PCT DE GARFO DESCARTAVEL - MAT	1,85	9,25	
			ERIAL PARA USO NA CAMPANHA DE			
			VACINACAO DA POLIOMELITE - SMS			
			VALOR BRUTO 17,95 (-) IRRF 0,			
			21 (=) VALOR LIQ. 17,74			
				Total do Empenho :	17,95	
0	007927	26.09.2022	24969	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	CACHO DE BANANA	4,15	12,45	
	2	25,0000	BERGAMOTAS	1,00	25,00	
	3	20,0000	BANDEJA DE MORANGO	4,95	99,00	
	4	3,0000	ABACAXI	4,49	13,47	
	5	10,0000	CACHOS DE UVA	10,95	109,50	
	6	25,0000	KIWI - MATERIAL PARA USO NAS A	0,85	21,25	
			TIVIDADES DE SAUDE COM AS CRIA			
			NCAS - SMS VALOR BRUTO 280,67			
			(-) IRRF 3,36 (=) VALOR LIQ. 2			
			77,31			
				Total do Empenho :	280,67	
0	007928	26.09.2022	24969	Dispensa por Limite		
	1	3,0000	PACOTES DE PALITO PARA CHURRAS	4,65	13,95	
			CO - MATERIAL PARA USO NAS ATI			
			VIDADES DE SAUDE COM AS CRIANC			
			AS - SAUDE DA CRIANCA - SMS VA			
			LOR BRUTO 13,95 (-) IRRF 0,16			
			(=) VALOR LIQ. 13,79			
				Total do Empenho :	13,95	
				Total do Credor .:	863,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5332	TAYLINE SOARES PIRES		CPF = 034.852.520-69		
0 007881	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE SETEMBRO/2022. VALOR BRUTO 682,32 (-) INSS 75,06 (=) VALOR LIQ 607,26		682,32	682,32	
Total do Empenho :					682,32	
Total do Credor .:					682,32	
Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS		CPF = 970.645.990-15		
0 007859	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO SECRETARIO QUE IRA A POA NO D IA 22092022 PARA PARTICIPAR DE DEBATE E CAPACITACAO - REGION ALIZACAO E SISTEMAS DE REGULAC AO EM SAUDE.		222,60	222,60	
Total do Empenho :					222,60	
Total do Credor .:					222,60	
Credor :	5170	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 35.959.514/0001-53		
0 007554	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	400,0000	FRS LORATINA 1 MG/ML XAROPE FR S 100ML CFE RP PE No 12/22 PAR A SMS.		2,50	1.000,00	
Total do Empenho :					1.000,00	
0 007873	22.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A complementa cao ao no 7554 ref a diferenca de preco cfe pe no 12/22 para Ubs.		560,40	560,40	
Total do Empenho :					560,40	
Total do Credor .:					1.560,40	
Credor :	5481	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 37.882.886/0001-54		
0 007555	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP. DIPIRONA 500 MG CFE RP P E No 12/22 PARA UNS.		0,14	1.395,00	
Total do Empenho :					1.395,00	
Total do Credor .:					1.395,00	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 007891	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLÓGICOS REF AO M ES DE SETEMBRO /2022. VALOR BR UTO 3.607,30 (-) IRRF 186,30 (=)) VALOR LIQ 3.421,00		3.607,30	3.607,30	
Total do Empenho :					3.607,30	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						3.607,30

Credor :	4538	VISAO DIST DE MEDIC. LTDA - EPP		CNPJ = 21.783.698/0001-39		
0 007574	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	5.000,0000	COMP BIPERIDENO 2 MG		0,23		1.140,00
2	4.000,0000	COMP HALOPERIDOL 5 MG		0,24		944,00
3	50,0000	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML		7,19		359,50
		SOLUCAO INJETAVEL				
4	2.000,0000	COMP. IMIPRAMINA 25 MG		0,40		794,00
5	2.000,0000	COMP LEVOMEPRIMAZINA 100MG		0,90		1.804,00
6	2.000,0000	COMP LEVOMEPRIMAZINA 25MG CFE		0,43		856,00
		RP PE No 12/22 PARA UBS.				
Total do Empenho :						5.897,50
Total do Credor .:						5.897,50

Credor :	5379	VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA		CNPJ = 22.783.106/0001-41		
0 007717	13.09.2022	204	Pregao Eletronico	17		
1	10,0000	GRAMPO GALVANIZADO C/ 5.000 UN		4,80		48,00
		ID.				
2	2,0000	ATILHO BORRACHA 100GR ELASTICO		2,30		4,60
		LATEX PAC 0,1KG - MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE PARA ADM DA SMS -				
		CFE ATA 08 PE 17/2022				
Total do Empenho :						52,60
Total do Credor .:						52,60

Total da Unidade :						599.808,64

Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	4972	ALEJANDRO TITO FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0 007889	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.140,00		3.140,00
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO				
		MES DE SETEMBRO /2022.				
Total do Empenho :						3.140,00
Total do Credor .:						3.140,00

Credor :	4533	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI		CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0 007556	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	5.000,0000	CAP ACIDO VALPROICO 250MG CFE		0,27		1.325,00
		RP PE No 12/22 PARA UBS.				
Total do Empenho :						1.325,00
Total do Credor .:						1.325,00

Credor :	4312	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME		CNPJ = 21.112.395/0001-94		
0 007557	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	UND FITAS/TIRAS REATIVAS PARA		0,45		4.500,00
		TESTE GLICEMIA CAPILAR CFE RP				
		PE No 12/22 PARA UBS.				
Total do Empenho :						4.500,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					4.500,00	
Credor : 5480 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 41.511.821/0001-70						
0 007558	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP METFORMINA 850 MG		0,09	870,00	
2	12.000,0000	COMP CLORIDRATO DE SERTILINA 50 MG		0,12	1.488,00	
3	5.000,0000	COMP PARACETAMOL 500MG CFE RP PE No 12/22 PRA UBS.		0,09	445,00	
Total do Empenho :					2.803,00	
0 008137	26.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA R AO No 7558 CFE PE No 12 PARA UBS.		290,00	290,00	
Total do Empenho :					290,00	
Total do Credor .:					3.093,00	
Credor : 5168 EREMED DISTRIB DE MEDIC LTDA PIX CNPJ CNPJ = 41.340.103/0001-88						
0 007560	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	20.000,0000	COMP CAPTOPRIL 25 MG CFE RP PE No 12/22 PARA UBS.		0,04	800,00	
Total do Empenho :					800,00	
Total do Credor .:					800,00	
Credor : 5169 FENIX COMERCIO HOSPITALARES LTDA CNPJ = 33.398.831/0001-12						
0 007561	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP GLIBENCLAMIDA 5 MG		0,03	296,00	
2	500,0000	CAP VITAMINA D 50000 UI CFERP PE No 12/22 PARA UBS.		1,10	549,00	
Total do Empenho :					845,00	
Total do Credor .:					845,00	
Credor : 4587 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE CNPJ = 89.646.509/0001-10						
0 007934	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PRO GRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 10409 Equip.AB		18.580,31	18.580,31	
Total do Empenho :					18.580,31	
0 007935	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PRO GRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO		8.397,77	8.397,77	

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		
		/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO				
		NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC				
		O 3848				
				Total do Empenho :	8.397,77	
0 007936	26.09.2022	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 SETEMBRO				
		/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO				
		NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC				
		O 3857				
				Total do Empenho :	10.232,09	
0 007937	26.09.2022	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 SETEMBRO				
		/22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO				
		NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC				
		O 10407 Sociodemog				
				Total do Empenho :	16.633,15	
				Total do Credor .:	53.843,32	
				Total da Unidade :	67.546,32	
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO				
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26		
0 007876	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.112,00	3.112,00	
		DIMENTOS NA UBS DO ALTO ALEGRE				
		NO MES DE SETEMBRO/2022. VALO				
		R BRUTO 3.112,00 (-) IRRF 112,0				
		O (=) VALOR LIQ 3.000,00				
				Total do Empenho :	3.112,00	
				Total do Credor .:	3.112,00	
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 007559	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	100,0000	BENZILPENICILINA BENZATINA 120		6,43	643,00	
		O UI				
2	3.600,0000	BROMAZEPAN 6 MG		0,11	388,08	
3	1.500,0000	CEFALEXINA 500 MG		0,35	517,50	
4	200,0000	FRS CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPEN		5,44	1.088,00	
		SAO ORAL 60 ML				
5	30.000,0000	CAP CLORIDRTATO DE FLUCETINA 2		0,07	1.980,00	
		0 MG CAP CFE RP PE No 12/22 PA				
		RA UBS.				
				Total do Empenho :	4.616,58	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01	
				Total do Credor .:	4.616,58
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008131	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		25.209,60	25.209,60
				Total do Empenho :	25.209,60
0 008132	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		6.787,20	6.787,20
				Total do Empenho :	6.787,20
0 008133	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		1.939,20	1.939,20
				Total do Empenho :	1.939,20
0 008134	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		3.000,00	3.000,00
				Total do Empenho :	3.000,00
0 008135	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		2.719,86	2.719,86
				Total do Empenho :	2.719,86
0 008136	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO ME S DE SET/22.		182,70	182,70
				Total do Empenho :	182,70
				Total do Credor .:	39.838,56
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00	
0 007879	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PEDIATRIA REF AO M ES DE SETEMBRO/2022. VALOR BRU TO 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 007877	22.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 01,08,15, 22 E 29.09.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 25.512,00 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 5.932, 05 (=)VALOR LIQ 18.800,35		25.512,00	25.512,00

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA		CPF = 957.568.500-82		
				Total do Empenho :	25.512,00	
				Total do Credor .:	25.512,00	
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 007563	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP CARBAMAZEPINA 200 MG CFE		0,15	1.500,00	
		RP PE No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	1.500,00	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES		CPF = 742.402.930-49		
0 007892	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.644,80	2.644,80	
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ELET				
		ROCARDIO GRAMA REF AO MES DE S				
		ETEMBRO / 2022. VALOR BRUTO 2.				
		644,80 (-)IRRF 55,56 (=)VALOR				
		LIQ 2.589,24				
				Total do Empenho :	2.644,80	
				Total do Credor .:	2.644,80	
Credor :	2997	Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda		CNPJ = 04.470.877/0001-05		
0 007564	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	20.000,0000	COMP CLONAZEPAN 2 MG		0,05	1.040,00	
2	20.000,0000	COMP AMITRIPTILINA 25 MG CFE R		0,05	1.080,00	
		P PE No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	2.120,00	
				Total do Credor .:	2.120,00	
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF = 026.550.940-85		
0 007880	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.857,00	7.857,00	
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE SETEMBRO /2022. VALO				
		R BRUTO 7.857,00 (-)IRRF 1.076				
		,93 (-)INSS 779,60 (=)VALOR LI				
		Q 6.000,47				
				Total do Empenho :	7.857,00	
				Total do Credor .:	7.857,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 007566	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP DIAZEPAN 10 MG		0,09	900,00	
2	20.000,0000	COMP. SINVASTATINA 20 MG CFE R		0,10	1.900,00	
		P PE No 12/22 CFE RP PE No 12/				
		22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	2.800,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					2.800,00	

Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 00.203.590/0001-50		
0 007595	05.09.2022	24980	Dispensa por Limite			
1	50,0000	BENZATACIL		7,99	399,50	
2	30,0000	CLONIDINA 150MG/ML		9,46	283,80	
3	100,0000	CETROPOFENO IM		2,80	280,00	
4	100,0000	CETROPOFENO IV - MATERIAL PARA TRATAMENTO POS COVID - SMS		5,15	515,00	
Total do Empenho :					1.478,30	
Total do Credor .:					1.478,30	

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007649	09.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO AOS EMPENHOS ESTORNADOS N° 6032 E 6959. BCO 11124		24.000,00	24.000,00	
Total do Empenho :					24.000,00	
0 007929	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 9983		40.661,00	40.661,00	
Total do Empenho :					40.661,00	
0 007930	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 9456		3.000,00	3.000,00	
Total do Empenho :					3.000,00	
0 007931	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 8329		13.125,00	13.125,00	
Total do Empenho :					13.125,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007932	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 11124		12.000,00	12.000,00	
Total do Empenho :					12.000,00	
0 007933	26.09.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO REF SETEMBRO /22 CFE INEX LIC No 03/18 E CO NV 01/18 E TA 07/21 DA SMS. BC O 9967		6.000,00	6.000,00	
Total do Empenho :					6.000,00	
Total do Credor .:					98.786,00	

Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20		
0 007878	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN TAO MEDI CO NOS DIAS 11 E 23.0 9.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 5.760,00 (-) IRRF 7 14,64 (=) VALOR LIQ 5.045,36		5.760,00	5.760,00	
Total do Empenho :					5.760,00	
Total do Credor .:					5.760,00	

Credor :	5170	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 35.959.514/0001-53		
0 007568	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	20.000,0000	COMP BROMIDRATO DE CITOLOPRAM 20 MG		0,14	2.800,00	
2	1.000,0000	COMP CLORIDRATO DE CIPROFLOXAC INO 500MG CFE RP PE No 12/22 P ARA UBS.		0,22	220,00	
1	1,0000	ANULACAO		-50,00	-50,00	
Total do Empenho :					2.970,00	
Total do Credor .:					2.970,00	

Credor :	5481	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 37.882.886/0001-54		
0 007569	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG C FE RP PE No 12/22		0,03	311,00	
Total do Empenho :					311,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						311,00

Credor :	5366	VIALI EQUIAMENTOS HOSPITALARES LTD		CNPJ = 94.876.364/0001-83		
0 007571	02.09.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.000,0000	COMP. GARRA DO DIABO (harpagop ytum/procumbens dn) 400 mg CFE RP PE No 12/22 PARA UBS.		1,09		1.090,00
Total do Empenho :						1.090,00
Total do Credor .:						1.090,00

Total da Unidade :						205.404,24

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 008190	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO SET/22.		2.135,11		2.135,11
Total do Empenho :						2.135,11
0 008192	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO SET/22.		12.091,73		12.091,73
Total do Empenho :						12.091,73
Total do Credor .:						14.226,84

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007867	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	6,0000	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 SET/22. AL ISSON BARWALDT,ERIK L DA SILVE IRA, ERIK ACOSTA KOHLS, MARIAN A C DOS SANTOS, MARILAINE ALME IDA LUCENA E VITORIA K SILVEIR A.		724,00		4.344,00
Total do Empenho :						4.344,00
Total do Credor .:						4.344,00

Total da Unidade :						18.570,84
Total do Orgao ...:						891.330,04

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 008212	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		688,48	688,48	
		O REF. 09/2022				
				Total do Empenho :	688,48	
				Total do Credor ..	688,48	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007981	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.584,97	3.584,97	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	3.584,97	
0 007982	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor ..	8.669,37	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008158	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.067,72	1.067,72	
		22				
				Total do Empenho :	1.067,72	
0 008159	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		752,83	752,83	
		22				
				Total do Empenho :	752,83	
				Total do Credor ..	1.820,55	

				Total da Unidade :	11.178,40	

Unidade ..: 2 VIAS URBANAS						

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008213	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		1.823,19	1.823,19	
		O REF. 09/2022				
				Total do Empenho :	1.823,19	
				Total do Credor ..	1.823,19	

Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUcoes PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 007734	14.09.2022	1023	Tomada de Precos	5		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATAcao		207.000,00	207.000,00	
		DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENT				
		TO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAC				
		AO DE II PARTE DA VILA FORMOSA				
		, NO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE				
		TP No 5/2022 E CONTRATO No 60/				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3935	CEMTEC-COMERCIO E CONSTRUCOES PIX TEL 985258553		CNPJ = 07.198.760/0001-02		
		2022.				
				Total do Empenho :	207.000,00	
0 007735	14.09.2022	1023	Tomada de Precos	5		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		13.000,00	13.000,00	
		DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENT				
		TO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAC				
		AO DE II PARTE DA VILA FORMOSA				
		, NO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE				
		TP No 5/2022 E CONTRATO No 60/				
		2022.				
				Total do Empenho :	13.000,00	
0 007736	14.09.2022	1023	Tomada de Precos	5		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		37.554,79	37.554,79	
		DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENT				
		TO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAC				
		AO DE II PARTE DA VILA FORMOSA				
		, NO MUNICIPIO DE CRISTAL CFE				
		TP No 5/2022 E CONTRATO No 60/				
		2022.				
				Total do Empenho :	37.554,79	
				Total do Credor .:	257.554,79	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 007648	08.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BETONEIRA 250L 1CV - EQUIPAMEN		3.680,00	3.680,00	
		TO PARA MANUTENCAO DAS VIAS UR				
		BANAS - SMOT				
				Total do Empenho :	3.680,00	
				Total do Credor .:	3.680,00	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 007713	13.09.2022	24860	Dispensa por Limite			
1	5,0000	M³ DE AREIA MEDIA - MATERIAL P		45,00	225,00	
		ARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOB				
		O DAS VIAS URBANAS - SMOT VALO				
		R BRUTO 225,00 (-) IRRF 2,70 (				
		=) VALOR LIQ. 222,30				
				Total do Empenho :	225,00	
0 007895	22.09.2022	24863	Dispensa por Limite			
1	10,0000	M³ AREIA DE ATERRO COMUM - MAT		28,00	280,00	
		ERIAL PARA COLOCACAO DE CANOS				
		NAS VIAS URBANAS - SMOT VALOR				
		BRUTO 280,00 (-) IRRF 3,36 (=)				
		VALOR LIQ. 276,64				
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	505,00	
Credor :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO 68086334015		CNPJ = 40.138.559/0001-05		
0 007629	08.09.2022	24858	Dispensa por Limite			
1	34,0000	TAMPA DE CONCRETO FERRO 0,6X0,		45,00	1.530,00	
		5X1,0 - MATERIAL PARA MANUTENC				
		AO DE BOCA DE LOBO DAS VIAS UR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO	68086334015	CNPJ = 40.138.559/0001-05		
		BANAS - SMOT				
				Total do Empenho :	1.530,00	
				Total do Credor .:	1.530,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008241	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.113,26	2.113,26	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	2.113,26	
				Total do Credor .:	2.113,26	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007983	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,11	1.242,11	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	1.242,11	
0 007984	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		410,22	410,22	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	410,22	
0 007985	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		372,63	372,63	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	372,63	
0 007986	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		10.681,47	10.681,47	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	10.681,47	
0 007987	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.054,87	2.054,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	2.054,87	
0 007989	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.385,02	2.385,02	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	2.385,02	
0 007990	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		495,00	495,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.		Total do Empenho :	495,00	
0 007991	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.602,91	2.602,91	

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 SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.602,91	
0 007992	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.962,45	1.962,45	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.962,45	
0 007993	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.216,40	2.216,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.216,40	
				Total do Credor ..	24.423,08	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008160	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		425,23	425,23	
		22				
				Total do Empenho :	425,23	
0 008161	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		447,59	447,59	
		22				
				Total do Empenho :	447,59	
				Total do Credor ..	872,82	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008195	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.832,38	1.832,38	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	1.832,38	
				Total do Credor ..	1.832,38	
				Total da Unidade :	294.334,52	
Unidade .:	4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA					
Credor :	55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS			CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0 007834	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		10.537,51	10.537,51	
		ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB				
		LICA DE RUAS DA CIDADE.				
				Total do Empenho :	10.537,51	
0 007835	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		20.454,53	20.454,53	
		ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB				
		LICA DE RUAS DA CIDADE.				
				Total do Empenho :	20.454,53	
0 007836	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		3.000,00	3.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS		CNPJ = 92.715.812/0001-31		
		ONTA DE TAXA DE ILUMINACAO PUB				
		LICA DE RUAS DA CIDADE.				
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor ..	33.992,04	
Credor :	5492	DOUGLAS RIBEIRO VENCATO PIX CELULAR	51995808713	CPF = 019.886.800-69		
0 007832	21.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.246,66	1.246,66	
		ARIO REF AO MES DE SETEMBRO/20				
		22. VALOR BRUTO 1.246,66 (-) IN				
		SS 137,13 (=) VALOR LIQ 1.109,5				
		3				
				Total do Empenho :	1.246,66	
				Total do Credor ..	1.246,66	
Credor :	5493	DOUGLAS SILVA DA SILVA PIX CPF		CPF = 033.891.560-54		
0 007831	21.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.246,66	1.246,66	
		ARIO REF AO MES DE SETEMBRO/20				
		22. VALOR BRUTO 1.246,66 (-) IN				
		SS 137,13 (=) VALOR LIQ 1.109,5				
		3				
				Total do Empenho :	1.246,66	
				Total do Credor ..	1.246,66	
Credor :	5383	ELIAS DA SILVA MALISZEWSKI		CPF = 000.106.740-04		
0 007830	21.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER		1.910,11	1.910,11	
		ARIO REF AO MES DE SETEMBRO/20				
		22. VALOR BRUTO 1.910,11 (-) IN				
		SS 210,11 (=) VALOR LIQ 1.700,0				
		0				
				Total do Empenho :	1.910,11	
				Total do Credor ..	1.910,11	
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ		CNPJ = 27.697.281/0001-30		
0 007586	05.09.2022	24858 Dispensa por Limite				
1	25,0000	SERVICO DE PLAINAR E BITOLAR G		10,00	250,00	
		UIAS DE 15x5,4x2,5				
2	1,0000	SERVICO DE MONTAGEM DE RAMPA D		150,00	150,00	
		E MADEIRA PARA DEFICIENTE - MA				
		NUTENCAO DO CAPAO DA AMIZADE -				
		SMOT				
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor ..	400,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007833	21.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 7		1.262,70	1.262,70	
		829 AO 7832.				
				Total do Empenho :	1.262,70	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					1.262,70	

Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF = 009.640.370-50		
0	008316	29.09.2022	Nao se Aplica			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 DIARIAS	72,35	723,50	
			CFE LEI N° 901/2005 DO REFERID			
			O MOTORISTA QUE IRA A CANDIOTA			
			NO DIA PARA TRANSPORTE DE LIX			
			O.			
Total do Empenho :					723,50	
Total do Credor .:					723,50	

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0	008306	28.09.2022	24865	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PINCEL 2 1/2"	7,10	7,10	
2	1,0000		THINNER 900ML - MATERIAL PARA	16,90	16,90	
			MANUTENCAO DO CAPAO DA AMIZADE			
			- SMOT			
Total do Empenho :					24,00	
Total do Credor .:					24,00	

Credor :	5402	Martins & Mombach Obras e Instalacoes Ltda PIX		CNPJ = 42.890.688/0001-72		
0	007637	08.09.2022	24679	Dispensa por Limite		
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMP	12.900,00	12.900,00	
			LEMENTACAO DE REVITALIZACAO NO			
			CAPAO DA AMIZADE.			
Total do Empenho :					12.900,00	
Total do Credor .:					12.900,00	

Credor :	5197	PAULO RENATO CUNHA		CPF = 064.985.380-66		
0	007829	21.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE OPER	1.910,11	1.910,11	
			ARIO REF AO MES DE SETEMBRO/20			
			22. VALOR BRUTO 1.910,11 (-) IN			
			SS 210,11 (=) VALOR LIQ 1.700,0			
			0			
Total do Empenho :					1.910,11	
Total do Credor .:					1.910,11	

Credor :	5338	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA		CNPJ = 06.182.230/0001-03		
0	007911	23.09.2022	493	Dispensa por Justificativa 17		
1	1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PR	3.536,00	3.536,00	
			ESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPO			
			RTE DOS RESIDUOS SOLIDOS ATE 6			
			0 TONELADAS MES NO MUNICIPIO A			
			TE O DESTINO FINAL EM ATERRO S			
			ANITARIO (CANDIOTA) CFE DISP L			
			IC 17/2022 CONTRATO No 30/2022			
			E TA 01/2022 PERIODO 24.06 A			
			24.09.2022. VALOR BRUTO 3.536,			
			00 (-) ISS 106,08 (=) VALOR LIQ			
			3.429,92			

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 :	5338	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA		CNPJ = 06.182.230/0001-03		
				Total do Empenho :	3.536,00	
				Total do Credor ..	3.536,00	
				Total da Unidade :	59.151,78	
Unidade ..: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas						
Credor :	5223	JOAO NEATOR ROMEO GARCIA PIX CPF 51933594004		CNPJ = 14.562.634/0001-42		
0 007659	09.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	3.000,0000	TIJOLO MACICO - MATERIAL PARA MANUTENCAO CAIXAS DE ESGOTA VI AS URBANAS - SMOT		0,49	1.470,00	
				Total do Empenho :	1.470,00	
				Total do Credor ..	1.470,00	
Credor :	4248	PORTO SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 14.040.948/0001-85		
0 007729	14.09.2022	1273	Nao se Aplica	31		
1	32,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE 32 H ORAS DE LIMPEZA, COLETA, TRANS PORTE E DESTINACAO FINAL DOS R ESIDUOS DE FOSSAS SEPTICAS CFE ATA DE RP 3/2022 DO CONSORCIO EXTREMO SUL - PELOTAS E DISP LIC No 31/2022 E CONTRATO No 6 2/2022.		233,00	7.456,00	
				Total do Empenho :	7.456,00	
				Total do Credor ..	7.456,00	
				Total da Unidade :	8.926,00	
Unidade ..: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor :	1734	ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME		CNPJ = 02.325.260/0001-62		
0 007660	09.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS SEXTAVADOS E ARRUELA S - MATERIAL PARA MANUTENCAO D A FROTA DA SMOT		728,25	728,25	
				Total do Empenho :	728,25	
				Total do Credor ..	728,25	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008214	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		254,99	254,99	
				Total do Empenho :	254,99	
				Total do Credor ..	254,99	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007733	14.09.2022	24862	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BATERIA 100AH - MATERIAL PARA		380,00	380,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IX				
		D1584 - SMOT				
				Total do Empenho :	380,00	
				Total do Credor ..	380,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007994	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.264,96	2.264,96	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.264,96	
				Total do Credor ..	2.264,96	
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 007643	08.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	12,0000	DESINGRIPANTE - MATERIAL PARA		7,50	90,00	
		UTILIZACAO NA FROTA DA SMOT				
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor ..	90,00	
Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44		
0 007857	21.09.2022		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 SET/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 007897	22.09.2022	24863	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORCA AUTO TRAVANTE M14		2,18	2,18	
2	1,0000	PARAFUSO ACO 8.8MM M14X100		3,64	3,64	
3	1,0000	TORQUES ARMADOR		58,02	58,02	
4	6,0000	CONTRA PINO DE ACO 3/16X2.1/2		1,82	10,92	
5	6,0000	CONTRA PINO DE ACO 5/32X1.3/4		1,20	7,20	
6	1,0000	PARAFUSO ACO 8.8 M10X90		3,64	3,64	
7	1,0000	PORCA AUTO TRAVANTE M10 - MATE		0,75	0,75	
		RIAL PARA MANUTENCAO DA FROTA				
		- SMOT				
				Total do Empenho :	86,35	
				Total do Credor ..	86,35	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007914	23.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP		1.340,00	1.340,00	
		ENHO N° 7857 - HUGO HENRIQUE E				
		N° 7858 - SAMUEL ALVES DAS NE				
		VES REF AO MES DE SETEMBRO/22.				
				Total do Empenho :	1.340,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008162	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		475,63	475,63	
		22				
				Total do Empenho :	475,63	
				Total do Credor ..	1.815,63	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007644	08.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CILINDRO MESTRE EMPREAGEM - MA		205,00	205,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO				
		PLACA IQP1D69 - SMOT				
				Total do Empenho :	205,00	
0 007661	09.09.2022	24858	Dispensa por Limite			
1	2,0000	LANTERNA TRASEIRA SI1040CV - M		78,00	156,00	
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEI				
		CULO PLACA IQP1D69 - SMOT				
				Total do Empenho :	156,00	
				Total do Credor ..	361,00	

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 007896	22.09.2022	22391	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.400,00	2.400,00	
		E SERVICOS DE MONTAGEM,DESMOTA				
		GEN,TROCA E CONserto DE PNEUS				
		DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMOT				
		.				
				Total do Empenho :	2.400,00	
				Total do Credor ..	2.400,00	

Credor :	2841	LAURO DE MEDEIROS BRUM ME		CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0 007768	14.09.2022	24860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE COLMEIA DO		1.700,00	1.700,00	
		RADIADOR DA RETRO MAXION 750				
		- SMOT				
				Total do Empenho :	1.700,00	
				Total do Credor ..	1.700,00	

Credor :	5311	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.		CNPJ = 19.226.684/0001-72		
0 007664	09.09.2022	24861	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL P551039		119,00	119,00	
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE P550048 -		105,00	105,00	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA BO				
		B CAT - SMOT				
				Total do Empenho :	224,00	
				Total do Credor ..	224,00	

Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ = 05.274.843/0001-08		
0 007685	12.09.2022	24858	Dispensa por Limite			
1	3,0000	SOMBRITE 4M 50% - MATERIAL PAR		14,00	42,00	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI - ME			CNPJ = 05.274.843/0001-08	
		A VEICULO PLACA IXD1584 - SMOT				
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	42,00	
Credor :	5498	RSC COM. DE PECAS PIX CNPJ			CNPJ = 05.849.430/0004-49	
0	007913	23.09.2022	24864	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	CAIXA SATELITE COMPLETA		3.400,00	3.400,00
	2	2,0000	ARRUELA DE ENCOSTO CAIXA SATELITE		80,00	160,00
	3	1,0000	JOGO REPARO CAIXA SATELITE REDUZIDA		2.020,00	2.020,00
	4	1,0000	SEMI EIXO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQPID69 - SMOT VALOR BRUTO 6.600,00 (-) IRRF 79,20 (=) VALOR LIQ. 6.520,80		1.020,00	1.020,00
				Total do Empenho :	6.600,00	
				Total do Credor .:	6.600,00	
Credor :	5336	SAMUEL ALVES DAS NEVES			CNPJ = 45.415.638/0001-21	
0	007858	21.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A MUNICIPALIDADE MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SET/22.		4.200,00
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.200,00	
				Total da Unidade :	23.647,18	
Unidade .:	7	CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
Credor :	5486	DIP IMP. E COM. DE MATERIAIS LTDA			CNPJ = 44.918.033/0001-90	
0	007689	12.09.2022	768	Pregao Eletronico 30		
	1	136,0000	TOMADA SIMPLES		5,00	680,00
	2	24,0000	INTERRUPTOR SIMPLES, AQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRA NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE PE 30/2022.		4,50	108,00
				Total do Empenho :	788,00	
				Total do Credor .:	788,00	
Credor :	5485	F-COMMERCE COM. DE MATER. ELETR. LTDA			CNPJ = 27.991.401/0001-07	
0	007701	12.09.2022	768	Pregao Eletronico 30		
	1	100,0000	LUMINARIAS DE LED PLAFON 18W T AM 22,5x22,5x4,0 AQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRA NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE PE No 30/2022.		25,90	2.590,00
				Total do Empenho :	2.590,00	
				Total do Credor .:	2.590,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5484	FERRAGEM ELETROCOR EIRELI		CNPJ = 02.013.755/0001-56		
0 007702	12.09.2022	768	Pregao Eletronico	30		
1	550,0000	PISO CERAMICO		31,87	17.528,50	
2	140,0000	AZULEJO		33,80	4.732,00	
3	32,0000	INTERRUPTOR DUPLO, AQUISICAO D E MATERIAL PARA OBRA NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPA L CFE PE No 30/2022.		8,30	265,60	
Total do Empenho :					22.526,10	
Total do Credor ..					22.526,10	
Credor :	5483	GUESSER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ = 24.158.400/0001-98		
0 007703	12.09.2022	768	Pregao Eletronico	30		
1	11.000,0000	TELHA FRANCESA		3,20	35.200,00	
2	165,0000	CUMEEIRA P/ TELHA CERAMICA		5,50	907,50	
3	180,0000	CIMENTO COLA SACO 20KG		10,40	1.872,00	
4	235,0000	REJUNTE		5,50	1.292,50	
5	30,0000	CIMENTO SACO 50KG		42,50	1.275,00	
6	20,0000	PREGO 16x24		20,50	410,00	
7	20,0000	PREGO 17x27, AQUISICAO DE MATE RIAL PARA OBRA NO ANTIGO PREDI O DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE PE No 30/2022.		20,60	412,00	
Total do Empenho :					41.369,00	
Total do Credor ..					41.369,00	
Credor :	5269	LUMINE SHOP IMPORT E COM E ART DE TECNO LTDA		CNPJ = 27.044.337/0001-57		
0 007741	14.09.2022	24680	Dispensa por Limite			
1	2,0000	REFLETOR DE LED 50W LUZ QUENTE		55,00	110,00	
2	4,0000	REFLETOR DE LED 50W RGB - MATE RIAL PARA USO NO PREDIO DA PRE FEITURA MUNICIPAL		99,00	396,00	
Total do Empenho :					506,00	
Total do Credor ..					506,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 007786	15.09.2022	24859	Dispensa por Limite			
1	2,0000	SUPORTE PARA ANTENA CAVALETE D UPLO		26,90	53,80	
2	2,0000	ELETRODUTO ZINCADO 3M		24,30	48,60	
3	1,0000	ARAME ATIL 18		37,80	37,80	
4	10,0000	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4x100 - M ATERIAL PARA MANUTENCAO DA SMO T		2,00	20,00	
1	1,0000	ANULACAO		-53,80	-53,80	
Total do Empenho :					106,40	
Total do Credor ..					106,40	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 008264	27.09.2022	25129	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO INCOLOR 75X70		92,00	92,00	
2	1,0000	VIDRO CANELADO 75X20 - MANUTEN CAO DA PORTA DA SMDS		27,00	27,00	
Total do Empenho :					119,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					119,00	

Credor :	5487	PEDRO H KOTTWITZ		CNPJ = 37.285.660/0001-76		
0	007704	12.09.2022 768	Pregao Eletronico	30		
1	600,0000	FORRO DE PVC		22,00	13.200,00	
2	460,0000	RODA FORRO, AQUISICAO DE MATER		6,50	2.990,00	
		IAL PARA OBRA NO ANTIGO PREDIO				
		DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE P				
		E No 30/2022.				
Total do Empenho :					16.190,00	
Total do Credor .:					16.190,00	

Credor :	4996	R. R. PERES PIRES		CNPJ = 34.639.643/0001-00		
0	007576	02.09.2022 24888	Dispensa por Limite			
1	7,0000	SARRAFO EUCALIPTO 2,5x7x5,5		9,76	68,32	
2	1,0000	KG DE PREGO 17x27 - MATERIAL P		20,53	20,53	
		ARA MANUTENCAO DO PREDIO DA BI				
		BLIOTECA - SMOT				
Total do Empenho :					88,85	
Total do Credor .:					88,85	

Credor :	5187	TIAGO TURCHETTO PESSOTTO		CNPJ = 37.683.566/0001-75		
0	007705	12.09.2022 768	Pregao Eletronico	30		
1	1.000,0000	FIO 1,5MM FLEXIVEL		0,82	820,00	
2	1.000,0000	FIO 2,5MM FLEXIVEL		1,20	1.200,00	
3	300,0000	FIO 4,0MM FLEXIVEL, AQUISICAO		2,13	639,00	
		DE MATERIAL PARA OBRA NO ANTIG				
		O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP				
		AL CFE PE No 30/2022.				
Total do Empenho :					2.659,00	
Total do Credor .:					2.659,00	

Total da Unidade :					86.942,35	
Total do Orgao ...:					484.180,23	

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5204	ANDRISA MEDRONHA DE MORAES		CPF = 018.379.040-57		
0 008318	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REFE RIDA SERVIDORA QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 280922 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CORE DE.		15,60	15,60	
Total do Empenho :					15,60	
Total do Credor .:					15,60	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008216	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		509,98	509,98	
Total do Empenho :					509,98	
Total do Credor .:					509,98	
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87		
0 008320	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFE RIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A CHUVISCA NO DIA 280922 PARA LEVAR PARTICIPANTES REUNIAO D O COREDE.		22,00	22,00	
Total do Empenho :					22,00	
Total do Credor .:					22,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008003	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		2.264,96	2.264,96	
Total do Empenho :					2.264,96	
0 008004	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		5.084,40	5.084,40	
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 008164	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		475,63	475,63	
Total do Empenho :					475,63	
0 008165	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		1.067,72	1.067,72	

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	1.543,35	
Credor :	1128	MARILNEI FERNANDES KRUGER		CPF = 719.856.200-06		
0 008319	29.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REFE RIDO VICE PREFEITO QUE SE DESL OCOU A CHUVISCA NO DIA 280922 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COREDE.	30,50	30,50	
				Total do Empenho :	30,50	
				Total do Credor ..	30,50	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007863	22.09.2022		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 SET/22 ELO ISA B REHBEIN.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
				Total da Unidade :	10.194,79	
Unidade ..: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59		
0 007584	05.09.2022	24903	Dispensa por Limite			
1	1,0000		COXIM MOTOR ESQUERDO	102,12	102,12	
2	1,0000		COXIM MOTOR	105,04	105,04	
3	1,0000		COXIM DO CAMBIO	84,96	84,96	
4	2,0000		BORRACHA PORTA - MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PLACA IVO5 899 - SMDRMA	48,18	96,36	
				Total do Empenho :	388,48	
				Total do Credor ..	388,48	
Credor :	655	ALFREDINHO RECAPAGEM LTDA		CNPJ = 93.441.905/0001-88		
0 007712	13.09.2022	24923	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNE U 1400X24 DA PATROLA CASE - SM DRMA	690,00	690,00	
				Total do Empenho :	690,00	

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 ..	690,00

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008217	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		2.269,42	2.269,42	
		O REF. 09/2022				
					Total do Empenho :	2.269,42
					Total do Credor ..	2.269,42

Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 007547	02.09.2022	24908	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMARA 17.5/25 - MATERIAL PARA		590,00	590,00	
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I				
		WE1B68 - SMDRMA				
					Total do Empenho :	590,00
0 007853	21.09.2022	22391	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.000,00	3.000,00	
		E SERVICOS DE TROCAS, CONCERTO				
		S, MONTAGENS E DESMONTAGENS DE				
		PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS				
		DA SMDRMA.				
					Total do Empenho :	3.000,00
0 007854	21.09.2022	24922	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TIP TOP		48,00	48,00	
2	1,0000	PORCA DA RODA		25,00	25,00	
3	1,0000	PROTETOR IVP 3662		130,00	130,00	
4	1,0000	TIP TOP 04 PATROL SEM		60,00	60,00	
5	1,0000	VALVULA RODA PLACAS IWE 1168 D		45,00	45,00	
		A SEMDERMA.				
					Total do Empenho :	308,00
0 008305	28.09.2022	24922	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAMARA 1000/20 - MATERIAL PARA		180,00	540,00	
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I				
		VP3662 - SMDRMA				
					Total do Empenho :	540,00
					Total do Credor ..	4.438,00

Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 008314	29.09.2022	25038	Dispensa por Limite			
1	500,0000	ARLA A GRANEL - MATERIAL PARA		3,85	1.925,00	
		MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMD				
		RMA VALOR BRUTO 1.925,00 (-) I				
		RRF 4,62 (=) VALOR LIQ. 1.920,				
		38				
					Total do Empenho :	1.925,00
					Total do Credor ..	1.925,00

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 007775	15.09.2022		Nao se Aplica			
1	138,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		22,26	3.071,88	

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		
		S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC				
		ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		NO PERIODO DE 11.08.2022 A 10.				
		09.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR				
		ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ				
		UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO				
		CRISTIANO LIMA(15) 333,90, DE				
		LAMAR COQUEJO (16) 356,16, JOC				
		ENEL LOPES (09) 200,34, JONES				
		R EINHARDT (20) 445,20, JULIAN				
		O BRAGA (17) 378,42, LAERCIO O				
		SWALDT (14) 311,64, LUIS SILVA				
		(16) 356,16, LEANDRO PEREIRA				
		SOARES (14) 311,64 E LEANDRO R				
		IOS SPIERING (17) 378,42.				
				Total do Empenho :	3.071,88	
				Total do Credor .:	3.071,88	
Credor :	5427	DINARTE CANDIDO LONGARA PIX CNPJ		CNPJ = 09.558.381/0001-01		
0 007588	05.09.2022	24912	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO FRANQUIA VIDRO VIGIA T		153,54	153,54	
		RASEIRO VEICULO IVO5899				
2	1,0000	SERVICO FRANQUIA DO PARA-BRISA		190,72	190,72	
		VEICULO PLACA IVO5899				
3	1,0000	SERVICO FRANQUIA VIDRO VIGIA T		300,00	300,00	
		RASEIRO VEICULO IXC0126				
4	1,0000	SERVICO FRANQUIA DO PARA-BRISA		300,00	300,00	
		VEICULO PLACA IXC0126				
5	1,0000	SERVICO FRANQUIA DO PARA-BRISA		197,00	197,00	
		VEICULO PLACA JBI0H12 - SMDRM				
		A				
				Total do Empenho :	1.141,26	
0 008290	28.09.2022	25031	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE FRANQUIA TROCA DE F		219,00	219,00	
		AROL ESQUERDO DO VEICULO PLACA				
		JAO7E27 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	219,00	
				Total do Credor .:	1.360,26	
Credor :	5374	DUNAS DISTRIB DE FILTROS E LUBRIF LTDA		CNPJ = 34.001.937/0001-01		
0 007616	08.10.2022	2	Pregao Eletronico	2		
1	10,0000	OLEO ATF TIPO A ALISSON, APROV		274,90	2.749,00	
		ADO PELA NORMA MB 236.2 C-4 20				
		LITROS NAO RECICLADO CFE RP P				
		E No 02/22 DO CONSORCIO PARA M				
		ANUTENCAO DE CAMINHOS E TRATO				
		RES DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	2.749,00	
				Total do Credor .:	2.749,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008243	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.935,93	2.935,93	
		FOLHA PAGTO SET/22.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro 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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :	2.935,93	
				Total do Credor .:	2.935,93	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008006	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.216,58	3.216,58	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	3.216,58	
0 008007	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		816,03	816,03	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	816,03	
0 008008	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		643,30	643,30	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	643,30	
0 008009	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.757,75	11.757,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	11.757,75	
0 008010	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.155,85	1.155,85	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.155,85	
0 008011	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.641,46	2.641,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.641,46	
0 008012	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.003,50	4.003,50	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	4.003,50	
0 008013	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.601,10	3.601,10	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	3.601,10	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					27.835,57

Credor :	1495	FORTRAL-COM.MAQ.E EQUIP.AGRIC. LTDA		CNPJ = 00.068.693/0001-54	
0 007609	06.09.2022	24913	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CJ. INTERRUPTOR		294,99	294,99
2	1,0000	INTERRUPTOR - MATERIAL PARA MA		369,00	369,00
		NUTENCAO DO TRATOR FORD 8030 -			
		SMDRMA			
Total do Empenho :					663,99
Total do Credor .:					663,99

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0 007813	16.09.2022	24916	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PINO		89,00	89,00
2	2,0000	CONTRA PINO DE ACO 1/4X2.1/2 -		1,52	3,04
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DA P			
		ATROLA SEM - SMDRMA			
Total do Empenho :					92,04
0 007817	16.09.2022	24917	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA E TORNO DE EI		70,00	70,00
		XO TRATOR FORD 8030 - SMDRMA			
Total do Empenho :					70,00
0 007823	16.09.2022	24918	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS 0,65CM		25,94	25,94
2	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA MSP 08-0		21,52	21,52
		8			
3	1,0000	TERMINAL P/ MANGUEIRA MSP 08-0		34,20	34,20
		8 - MATERIAL PARA MANUTENCAO D			
		A RETRO RANDON PLACA IQQ1495 -			
		SMDRMA			
Total do Empenho :					81,66
0 007824	16.09.2022	24922	Dispensa por Limite		
1	40,0000	CANTONEIRA 5/16 X 4 BARRA KG -		14,50	580,00
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO S			
		UBSOLADOR - SMDRMA			
Total do Empenho :					580,00
0 007825	16.09.2022	24922	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA E CORTE NO SU		750,00	750,00
		BSOLADOR - SMDRMA			
Total do Empenho :					750,00
Total do Credor .:					1.573,70

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007602	06.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7601 - L		50,00	50,00
		UIS EDUARDO RAMOS DIAS			
Total do Empenho :					50,00
0 008166	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		981,92	981,92

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		
		22				
				Total do Empenho :	981,92	
				Total do Credor ..	1.031,92	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008199	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.552,99	1.552,99	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	1.552,99	
				Total do Credor ..	1.552,99	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007585	05.09.2022	24903	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BUCHA BALANCA		24,00	48,00	
2	4,0000	BUCHA ESTABILIZADOR		17,50	70,00	
3	2,0000	BUCHA AVIAO		118,00	236,00	
4	2,0000	MOLA TRASEIRA		420,00	840,00	
5	2,0000	BORRACHA DE BAIXO DA MOLA TRAS		104,00	208,00	
		EIRA				
6	1,0000	ALAVANCA DE CAMBIO - MATERIAL		368,00	368,00	
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLA				
		CA IVO5899 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	1.770,00	
0 007615	08.09.2022	24904	Dispensa por Limite			
1	5,0000	OLEO MOTOR 15W40 1L - MATERIAL		28,90	144,50	
		PARA MANUTENCAO DO TRATOR FOR				
		D 8030 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	144,50	
0 007627	08.09.2022	24907	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GRADE DIANTEIRA - MATERIAL PAR		540,00	540,00	
		A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 80				
		30 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	540,00	
0 007806	16.09.2022	24921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE MOTOR - MATERIAL PAR		72,00	72,00	
		A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA				
		IWE1168 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	72,00	
				Total do Credor ..	2.526,50	
Credor :	5407	KUNZLER MAQUINAS LTDA		CNPJ = 08.531.546/0001-80		
0 007620	08.09.2022	24912	Dispensa por Limite			
1	15,0000	CAPA DE DENTE R160-R180		466,00	6.990,00	
2	15,0000	PINO TRAVA PEQUENO - MATERIAL		21,46	321,90	
		PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA				
		HYUNDAI 180 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	7.311,90	
0 007621	08.09.2022	24912	Dispensa por Limite			
1	1,0000	OLEO NUTO H68 LONG LIFE BALDE		1.025,28	1.025,28	
2	1,0000	ADITIVO ARREFECIMENTO 1L - MAT		67,80	67,80	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAV				

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5407 KUNZLER MAQUINAS LTDA			CNPJ = 08.531.546/0001-80		
	ADEIRA HYUNDAI 180 - SMDRMA					
				Total do Empenho :	1.093,08	
				Total do Credor .:	8.404,98	
Credor :	3256 LAERCIO OSWALDT			CPF = 009.640.370-50		
0	007908	23.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	40,00	40,00	
			TO DE DESPESAS (CONCERTO DE PN			
			EU)DO REFERIDO MOTORISTA QUE S			
			E DESLOCOU A SERVICO DA SEMDER			
			MA.			
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	2841 LAURO DE MEDEIROS BRUM ME			CNPJ = 95.165.056/0001-02		
0	007619	08.09.2022	24904 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE TROCA DA COLMEIA DO	2.900,00	2.900,00	
			RADIADOR DO TRATOR FORD 8030			
			- SMDRMA			
				Total do Empenho :	2.900,00	
				Total do Credor .:	2.900,00	
Credor :	5410 LEANDRO PEREIRA SOARES			CPF = 023.033.830-56		
0	007578	02.09.2022	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 MAQUINAS QUE IRA			
			A ESTEIO NO DIA 04.09.2022 BUS			
			CAR PRODUTORA RURAL ROSA NA EX			
			POINTER.			
				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	007808	16.09.2022	24921 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA	215,00	215,00	
			M12 - MATERIAL PARA MANUTENCAO			
			DA RETRO JCB PLACA IQQ2739 -			
			SMDRMA			
				Total do Empenho :	215,00	
				Total do Credor .:	215,00	
Credor :	5290 LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053			CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0	007601	06.09.2022	24905 Dispensa por Limite			
	1	1,0000	SERVICO DE HIGIENIZACAO DE BAU	250,00	250,00	
			DO VEICULO PLACAS JAO7E27 - S			
			MDRMA			
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3464	MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 12.341.505/0001-07		
0 007642	08.09.2022	24909	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - MA		290,00	290,00	
		TERIAL PARA MANUTENCAO DO VEIC				
		ULO PLACA IVP3662 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		290,00	
0 008174	27.09.2022	25032	Dispensa por Limite			
1	1,0000	RESERVATORIO FD RADIADOR - MAT		272,30	272,30	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU				
		LO PLACA IQP1C48 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		272,30	
			Total do Credor .:		562,30	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 007864	22.09.2022		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 SET/22 RAF				
		AELA GRELLERT BORGES.				
			Total do Empenho :		724,00	
			Total do Credor .:		724,00	

Credor :	5288	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIX: CNPJ	CNPJ = 76.527.951/0001-85			
0 008270	28.09.2022	24914	Dispensa por Limite			
1	12,0000	TIRA		69,20	830,40	
2	4,0000	TIRA		145,42	581,68	
3	4,0000	TIRA - MATERIAL PARA MANUTENCA		882,62	3.530,48	
		O DA MOTONIVELADORA SEM - SMDR				
		MA VALOR BRUTO 4.942,56 (-) IR				
		RF 59,31 (=) VALOR LIQ. 4.883,				
		25				
			Total do Empenho :		4.942,56	
			Total do Credor .:		4.942,56	

Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 007625	08.09.2022	24910	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NO CANO DE DE		709,00	709,00	
		SCARGA E CHASSI NO VEICULO PLA				
		CA IQP1C48 - SMDRMA				
			Total do Empenho :		709,00	
			Total do Credor .:		709,00	

			Total da Unidade :		73.832,83	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 008218	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		140,25	140,25	
		O REF. 09/2022				

Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE
 Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
				Total do Empenho :	140,25
				Total do Credor .:	140,25
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999	
0 007779	15.09.2022	Nao se Aplica			
1	4,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	89,04
		LEI N° 411/1996 DO REF VETERI			
		NARIO QUE SE DESLOCOU AO INTER			
		IOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE			
		11.08.2022 A 10.09.2022 CFE R			
		ELATORIO. PABLO NUNES GOMES (0			
		4) 89,04.			
				Total do Empenho :	89,04
				Total do Credor .:	89,04
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 008244	27.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		821,89	821,89
		FOLHA PAGTO SET/22.			
				Total do Empenho :	821,89
				Total do Credor .:	821,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008015	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.142,59	4.142,59
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.		Total do Empenho :	4.142,59
0 008017	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.242,77	1.242,77
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.		Total do Empenho :	1.242,77
0 008019	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		994,22	994,22
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.		Total do Empenho :	994,22
0 008021	26.09.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		663,15	663,15
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.		Total do Empenho :	663,15
				Total do Credor .:	7.042,73
				Total da Unidade :	8.093,91

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

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008219	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		446,24	446,24	
		O REF. 09/2022				
				Total do Empenho :	446,24	
				Total do Credor ..	446,24	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 007780	15.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		22,26	44,52	
		LEI N° 411/1996 DOS REF FISCA				
		L AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO				
		INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI				
		ODO DE 11.08.2022 A 10.09.2022				
		CFE RELATORIO. ELIANA ELISA N				
		UNES BANDAZ (02) 44,52.				
				Total do Empenho :	44,52	
				Total do Credor ..	44,52	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008245	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		1.802,36	1.802,36	
		FOLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	1.802,36	
				Total do Credor ..	1.802,36	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008034	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.084,77	6.084,77	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	6.084,77	
0 008036	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.071,29	2.071,29	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.071,29	
0 008038	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.095,26	1.095,26	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.095,26	
0 008040	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.013,46	2.013,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.013,46	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:						11.264,78

Credor :	5479	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 34.928.886/0001-50		
0	007546	02.09.2022	24906	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	SERVICO TECNICO PROFISSIONAL D	750,00		1.500,00
			E ELABORACAO DE PARECER LAVRA			
			DE ARGILA E LAVRA DE AREIA NO			
			MUNICIPIO DE CRISTAL - SMDRMA			
Total do Empenho :						1.500,00
Total do Credor .:						1.500,00

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0	008200	27.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	261,03		261,03
			OLHA PAGTO SET/22.			
Total do Empenho :						261,03
Total do Credor .:						261,03

Total da Unidade :						15.318,93

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS						

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	008215	27.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	994,47		994,47
			O REF. 09/2022			
Total do Empenho :						994,47
Total do Credor .:						994,47

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	007710	13.09.2022		Nao se Aplica		
	1	60,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	22,26		1.335,60
			LEI N° 411/1996 DOS REF SERVI			
			DORES QUE SE DESLOCARAM AO INT			
			ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO			
			DE 11.08.2022 A 10.09.2022 DOS			
			REFERIDOS SERVIDORES OPERADOR			
			ES DA MAQUINA, MOTORISTAS E OP			
			ERARIO CFE RELATORIO CAIO ROCH			
			A BRAGA (06) 133,56, CARLOS NU			
			NES (08) 178,08, CESAR ALEX GA			
			RCIA (19) 422,94, JOELCI ALVES			
			(17) 378,42, MIGUEL L DA SILV			
			A(02) 44,52, PAULO ROGERIO SIL			
			VA (02) 44,52, E MOACIR SILVA			
			BARRETO (06) 133,56.			
Total do Empenho :						1.335,60
Total do Credor .:						1.335,60

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	008242	27.09.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	877,09		877,09

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
			FOLHA PAGTO SET/22.			
				Total do Empenho :	877,09	
				Total do Credor .:	877,09	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007995	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.938,32	2.938,32	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	2.938,32	
0	007996	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	714,21	714,21	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	714,21	
0	007997	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	734,57	734,57	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	734,57	
0	007998	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.621,70	3.621,70	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	3.621,70	
0	007999	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	452,70	452,70	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	452,70	
0	008000	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	724,33	724,33	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	724,33	
0	008001	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.407,40	1.407,40	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	1.407,40	
0	008002	26.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	482,09	482,09	
			GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
			.			
				Total do Empenho :	482,09	
				Total do Credor .:	11.075,32	

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 008163	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		921,27	921,27
		22			
			Total do Empenho :		921,27
			Total do Credor .:		921,27
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 008198	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		706,87	706,87
		OLHA PAGTO SET/22.			
			Total do Empenho :		706,87
			Total do Credor .:		706,87
			Total da Unidade :		15.910,62
			Total do Orgao .:		123.351,08

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5069	ADOLFO E ENIR ASSESS E CONSULTORIA LTDA		CNPJ = 27.688.224/0001-94		
0 007543	01.09.2022	1184	Dispensa por Limite	29		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONSULTORIA E AS SESSORAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETOS E CADASTRAMENTO DE PR OPOSTAS, ACOMPANHAMENTO DA EXEC UCAO E REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO AO SICONV CF E DISP LIC No 29/22 E CONTRATO No 59/22 REF SET A DEZ/22.		3.100,00	12.400,00	
Total do Empenho :					12.400,00	
Total do Credor ..:					12.400,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008220	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		752,23	752,23	
Total do Empenho :					752,23	
Total do Credor ..:					752,23	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008246	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/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 008023	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		5.695,22	5.695,22	
Total do Empenho :					5.695,22	
0 008025	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		1.300,87	1.300,87	
Total do Empenho :					1.300,87	
0 008027	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		2.168,12	2.168,12	
Total do Empenho :					2.168,12	
0 008029	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22 .		523,11	523,11	
Total do Empenho :					523,11	

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	
0 008031	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		5.084,40	5.084,40
		.			
			Total do Empenho :		5.084,40
			Total do Credor ..		14.771,72
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 008167	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20 22		285,37	285,37
			Total do Empenho :		285,37
			Total do Credor ..		285,37
Credor :	106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE			CNPJ = 94.558.004/0001-33	
0 007672	12.09.2022	22789	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CALCULADORA DE MESA GRANDE 12 DIGITOS - MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SMPDETH		54,89	54,89
			Total do Empenho :		54,89
			Total do Credor ..		54,89
Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 007599	06.09.2022	22789	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TRENA 50 METROS - MATERIAL PAR A USO PELA ENGENHARIA NA SECRE TARIA DE PLANEJAMENTO - SMPDET H		69,90	69,90
			Total do Empenho :		69,90
			Total do Credor ..		69,90
			Total da Unidade :		30.216,68
			Total do Orgao ..		30.216,68

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 :	2447	ADEMAR KROLOW		CNPJ = 07.044.114/0001-82		
0 007816	16.09.2022	25127	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAO, SALSICHA, CEBOLA, MOLHO D E TOMATE, ALHO E OLEO DE SOJA - MATERIAL PARA USO NAS OFICIN AS DO SERVICO DE CONVENIENCIA - SMDS		68,50	68,50	
Total do Empenho :					68,50	
Total do Credor ..					68,50	

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 007613	08.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A POA NO DIA 08. 09.2022 LEVAR USUARIO PARA ATE NDIMENTO NA JUSTICA FEDERAL.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 007740	14.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE LEVARA USUARIO DO CR AS PARA VISITACAO DE INTERNADO NA CASA DE ACOLHIMENTO SAO JO SE, EM SENTINELA DO SUL, NO DI A 14/09/22.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					144,70	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008221	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT O REF. 09/2022		1.338,71	1.338,71	
Total do Empenho :					1.338,71	
Total do Credor ..					1.338,71	

Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 007910	23.09.2022	97	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA I ZAIRA DA SILVA COSTA CFE MEMO No 97/2022 SMDS.		909,00	909,00	
Total do Empenho :					909,00	
Total do Credor ..					909,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008247	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		2.711,56	2.711,56	
Total do Empenho :					2.711,56	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor ..					2.711,56

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008016	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	8.681,90	8.681,90
			.		
Total do Empenho :					8.681,90
0 008018	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	346,58	346,58
			.		
Total do Empenho :					346,58
0 008020	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.168,12	2.168,12
			.		
Total do Empenho :					2.168,12
0 008022	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.625,19	2.625,19
			.		
Total do Empenho :					2.625,19
0 008024	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	5.084,40	5.084,40
			.		
Total do Empenho :					5.084,40
0 008026	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	171,82	171,82
			.		
Total do Empenho :					171,82
0 008028	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.816,00	2.816,00
			.		
Total do Empenho :					2.816,00
0 008030	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	1.460,00	1.460,00
			.		
Total do Empenho :					1.460,00
0 008032	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22	2.820,00	2.820,00
			.		
Total do Empenho :					2.820,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Credor .:	26.174,01	
Credor :	5446 FUNERARIA BOM PASTOR LTDA			CNPJ = 06.253.474/0001-21		
0 008346	30.09.2022	099	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUN		909,00	909,00	
		ERAL PARA AJUDAR NAS DESPESAS				
		DE WORNÍ DOS SANTOS CFE MEMO N				
		o 99/2022 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
				Total do Credor .:	909,00	
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 007572	02.09.2022	25124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	GAS P13 - MATERIAL PARA USO NA		110,00	110,00	
		S OFICINAS DO CRAS - SMDS				
				Total do Empenho :	110,00	
0 007708	12.09.2022	25126	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CENTO DE SALGADINHO - MATERIAL		55,00	110,00	
		PARA USO NAS OFICINAS DA SMDS				
		VALOR BRUTO 110,00 (-) IRRF 1				
		,32 (=) VALOR LIQ. 108,68				
				Total do Empenho :	110,00	
0 007714	13.09.2022	25125	Dispensa por Limite			
1	35,0000	CESTA BASICA CONTENDO 1KG DE S		129,54	4.533,90	
		AL, 200G DE CAFE, 2KG DE ARROZ				
		, 2 LITROS DE OLEO DE SOJA, BO				
		LACHA DOCE 350G, BOLACHA SALGA				
		DA 350G, POTE DE DOCE 400G, 1K				
		G DE LEITE EM PO, 2 PACOTES DE				
		MACARRAO 500G, 2KG DE FEIJAO,				
		2KG DE FARINHA DE TRIGO, 2 LA				
		TAS DE SARDINHA E 1 ACHOCOLATA				
		DO 500G - MATERIAL PARA ATENDI				
		MENTO AS FAMILIAS EM VULNERABI				
		LIDADE - SMDS VALOR BRUTO 4.53				
		3,90 (-) IRRF 54,40 (=) VALOR				
		LIQ. 4.479,50				
				Total do Empenho :	4.533,90	
				Total do Credor .:	4.753,90	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008168	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		761,00	761,00	
		22				
				Total do Empenho :	761,00	
0 008169	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.067,72	1.067,72	
		22				
				Total do Empenho :	1.067,72	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
				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 008201	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.422,42	1.422,42	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	1.422,42	
				Total do Credor .:	1.422,42	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 007626	08.09.2022	25122	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PALHETA 16"		20,00	20,00	
2	1,0000	PALHETA 20" - MATERIAL PARA MA		19,00	19,00	
		NUTENCAO DO VEICULO PLACA IZL7				
		A38 - SMDS				
				Total do Empenho :	39,00	
				Total do Credor .:	39,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007868	22.09.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	1.448,00	
		MPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE D				
		O ACORDO DE COOPERACAO DETALHA				
		NDO E TEM POR FINALIDADE PROPO				
		RCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA				
		LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA				
		RIOS, REF AO MES DE SET/22 ANT				
		ONY PIRES DA SILVA E JONTHAN H				
		DA S RIBEIRO.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor .:	1.448,00	
Credor :	5482	ORGANIZACAO FUNERARIA CRISTO REI LTDA PIX CPF		CNPJ = 46.646.341/0001-30		
0 007605	06.09.2022	87	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDAR		909,00	909,00	
		NAS DESPESAS DE AUXILIO FUNER				
		AL DE ARCANGELO OLINDO MUTTINI				
		CFE MEMO No 87/2022 DA SMDS.				
				Total do Empenho :	909,00	
				Total do Credor .:	909,00	
Credor :	5495	PUBLICAS ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 43.921.555/0001-89		
0 007909	23.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		700,00	700,00	
		E SERVICO DE CURSO DE APOIO TE				
		CNICO PROFISSIONAL PRESENCIAL				
		NA AREA DO CADASTRO UNICO E DO				
		AUXILIO BRASIL NOS DIAS 04 E				
		051122 PARA SERVIDORA ELIARA W				
		ASKOW PAIVA.				

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 :	5495	PUBLICAS	ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA PIX CNPJ	CNPJ = 43.921.555/0001-89	
				Total do Empenho :	700,00
				Total do Credor ..:	700,00

				Total da Unidade :	43.356,52
				Total do Orgao ..:	43.356,52

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

Unidade ..: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA		CNPJ = 87.956.009/0001-59	
0 008142	27.09.2022	24949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BOMBA DE OLEO - MATERIAL PARA		198,87	198,87
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IS			
		K7630 - SMTECJ VALOR BRUTO 198			
		,87 (-) IRRF 2,38 (=) VALOR LI			
		Q. 196,49			
			Total do Empenho :		198,87
			Total do Credor ..		198,87

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 008222	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		1.529,94	1.529,94
		O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		1.529,94
			Total do Credor ..		1.529,94

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 008248	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		444,37	444,37
		FOLHA PAGTO SET/22.			
			Total do Empenho :		444,37
			Total do Credor ..		444,37

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008039	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.969,15	9.969,15
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.			
			Total do Empenho :		9.969,15
0 008041	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		485,54	485,54
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.			
			Total do Empenho :		485,54
0 008042	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		349,59	349,59
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.			
			Total do Empenho :		349,59
0 008043	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
		.			
			Total do Empenho :		5.084,40
			Total do Credor ..		15.888,68

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 008170	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.685,62	1.685,62
		22			
			Total do Empenho :		1.685,62
0 008171	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.067,72	1.067,72
		22			
			Total do Empenho :		1.067,72
			Total do Credor .:		2.753,34

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 007590	05.09.2022	24934	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA		18,00	18,00
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE - MATERIAL		18,00	18,00
		PARA MANUTENCAO DO VEICULO PL			
		ACA ISK7630 - SMTECJ			
			Total do Empenho :		36,00
0 007591	05.09.2022	24934	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO 20W50 1L MINERAL - MATERI		23,00	92,00
		AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
		PLACA ISK7630 - SMTECJ			
			Total do Empenho :		92,00
0 007776	15.09.2022	24940	Dispensa por Limite		
1	1,0000	JUNTA DO CARTER		25,00	25,00
2	1,0000	SILICONE ALTA TEMPERATURA PRET		10,00	10,00
		O 50G - MATERIAL PARA MANUTENC			
		AO DO VEICULO PLACA ISK7630 -			
		SMTECJ			
			Total do Empenho :		35,00
0 008141	27.09.2022	24949	Dispensa por Limite		
1	1,0000	RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQU		33,00	33,00
		IM - MATERIAL PARA MANUTENCAO			
		DO VEICULO PLACA ISK7630 - SMT			
		ECJ			
			Total do Empenho :		33,00
0 008144	27.09.2022	24944	Dispensa por Limite		
1	1,0000	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO 1L -		35,56	35,56
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V			
		EICULO PLACA IYP2C59 - SMTECJ			
			Total do Empenho :		35,56
			Total do Credor .:		231,56

			Total da Unidade :		21.046,76

Unidade .: 2 CULTURA					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 008223	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		484,49	484,49
		O REF. 09/2022			
			Total do Empenho :		484,49

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Credor .:	484,49	
Credor :	988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA			CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	007587	05.09.2022	1868	Pregao Presencial	35	
	1	1,0000	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 SEMANA DA PATRI A SMTECJ.		104,85	104,85
				Total do Empenho :	104,85	
0	007610	06.09.2022	1868	Pregao Presencial	35	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 50 LTS DE O LEO DIESEL BS 500 CFE PP No 35 /2021 E CONTRATO No 01/2022 PA RA USO DA BANDA MUNICIPAL.		339,50	339,50
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7610		-27,10	-27,10
				Total do Empenho :	312,40	
0	007771	14.09.2022	2868	Pregao Presencial	35	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 50 LTS DE O LEO DIESEL BS 500 CFE PP No 35 /2021 E CONTRATO No 01/2022 PA RA LEVAR AS INVERNADAS DO MUNI CIPIO EM APRESENTACAO DA SEMAN A FARROUPILHA.		339,50	339,50
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7771		-156,17	-156,17
				Total do Empenho :	183,33	
0	007772	14.09.2022	2868	Pregao Presencial	35	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 50 LTS DE O LEO DIESEL BS 10 CFE PP No 35/ 2021 E CONTRATO No 01/2022 PAR A LEVAR AS INVERNADAS DO MUNIC IPIO EM APRESENTACAO DA SEMANA FARROUPILHA.		345,50	345,50
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7772		-172,75	-172,75
				Total do Empenho :	172,75	
				Total do Credor .:	773,33	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	008249	27.09.2022	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		783,72	783,72
				Total do Empenho :	783,72	
				Total do Credor .:	783,72	

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 008044	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		3.547,13	3.547,13	
		.				
			Total do Empenho :		3.547,13	
0 008045	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.113,55	1.113,55	
		.				
			Total do Empenho :		1.113,55	
0 008046	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		1.351,15	1.351,15	
		.				
			Total do Empenho :		1.351,15	
0 008047	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE SET/22		396,00	396,00	
		.				
			Total do Empenho :		396,00	
			Total do Credor .:		6.407,83	
Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 007674	12.09.2022	24938	Dispensa por Limite			
1	3,0000	FITA ZEBRADA 100M		16,00	48,00	
2	1,0000	TOMADA 20AH		10,00	10,00	
3	1,0000	FITA ISOLANTE - MATERIAL PARA USO NA SEMANA FARROUPILHA - DE CRETO 2824/22 - SMTECJ		6,00	6,00	
			Total do Empenho :		64,00	
			Total do Credor .:		64,00	
Credor :	2739 GILMAR NUNES BRANDT PIX CNPJ			CNPJ = 91.221.697/0001-86		
0 007790	15.09.2022	24941	Dispensa por Limite			
1	12,0000	TROFEUS PARA DESFILE FARROUPIL HA - DECRETO 2824/2022 - SMTEC J		30,00	360,00	
			Total do Empenho :		360,00	
			Total do Credor .:		360,00	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008202	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO SET/22.		222,51	222,51	
			Total do Empenho :		222,51	
			Total do Credor .:		222,51	
Credor :	5111 MACIEL LEITES SOARES PIX TEL 53984081478			CNPJ = 39.575.195/0001-33		
0 007767	14.09.2022	24939	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE SONO RIZACAO DURANTE A SEMANA FARRO		5.000,00	5.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5111	MACIEL LEITES	SOARES PIX TEL 53984081478	CNPJ = 39.575.195/0001-33		
			UPILHA CFE DECRETO No 2824/202			
			2.			
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor ..	5.000,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007860	22.09.2022		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 SET/22. AD			
			RIANO TRIBOLI FILHO.			
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor ..	724,00	
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34		
0 007608	06.09.2022		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 TAPES NO DIA 0			
			7.09.2022 LEVAR BANDA MUNICIPA			
			L PARA APRESENTACAO.			
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	72,35	
				Total da Unidade :	14.892,23	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 008224	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT	254,99	254,99	
			O REF. 09/2022			
				Total do Empenho :	254,99	
				Total do Credor ..	254,99	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 008261	27.09.2022	24948	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ARAME 18	29,90	29,90	
2	4,0000		CAL BRANCO 5KG	12,20	48,80	
3	2,0000		ROLO PINTURA ESPUMA 9CM - MATE	4,40	8,80	
			RIAL PARA USO NA COPA PREFEITO			
			- DECRETO 2820/2022 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	87,50	
0 008262	27.09.2022	24946	Dispensa por Limite			
1	2,0000		PACOTE C/ 100 UN. ABRACADEIRA	37,80	75,60	
			400MM			
2	2,0000		PACOTE C/ 100 UN. ABRACADEIRA	8,00	16,00	
			150MM			
3	4,0000		ESTICADOR 1/4 - MATERIAL PARA	7,30	29,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
		USO NA COPA PREFEITO - DECRETO				
		2820/2022 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	120,80	
0 008333	30.09.2022	24950	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CAL 5 KGS PARA MANUTENCAO DA Q		16,00	80,00	
		UADRA CAMPO FUTEBOL 11 COPA PR				
		EFEITO.				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor ..	288,30	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 007646	08.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		5,00	5,00	
		ONTA DE AGUA QUADRA ESPORTIVA				
		E BANHEIROS DA PRAIA COD IMOVE				
		L 1031942-5.				
				Total do Empenho :	5,00	
				Total do Credor ..	5,00	
Credor :	5460	DELMAR DA SILVA BERNAR		CNPJ = 27.203.486/0001-11		
0 007850	21.09.2022	25738	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVU		5.000,00	5.000,00	
		LGACAO, ORGANIZACAO E MONTAGEM				
		DO EVENTO CAMPEONATO DE SUPER				
		CROSS COUNTRY CFE DECRETO No				
		2817/2022.				
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor ..	5.000,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008048	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.821,46	2.821,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.821,46	
				Total do Credor ..	2.821,46	
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 007925	26.09.2022	24947	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TINTA ESMALTE BRANCO 1/4		36,00	72,00	
2	1,0000	PINCEL 2"		5,00	5,00	
3	1,0000	ROLO 9CM		5,30	5,30	
4	1,0000	THINNER 900ML - MATERIAL PARA		18,00	18,00	
		USO NA COPA PREFEITO - DECRETO				
		2820/2022 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	100,30	
0 008260	27.09.2022	24948	Dispensa por Limite			
1	30,0000	PARAFUSO 3/6X2 - MATERIAL PARA		0,60	18,00	
		USO NA COPA PREFEITO - DECRET				
		O 2820/2022 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	18,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Setembro de 2022

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

Unidade ..: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor ..					118,30	
Credor :	5137	HENRIQUE CARLOS SCHRANK JUNIOR	01134616074	CNPJ = 32.634.427/0001-38		
0 007838	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		41,00	41,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC				
		OU A PEOLTAS NO DIA 150922 PAR				
		A PARTICIPAR EM JOGOS DA JERGS				
		.				
Total do Empenho :					41,00	
Total do Credor ..					41,00	
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR		CPF = 011.346.160-74		
0 007544	02.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		44,00	44,00	
		TO DE DESPESAS(ALMOCO) DO REFE				
		RIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCO				
		U A PELOTAS NO DIA 010922 PARA				
		BUSCAR PREMIACAO FUTSAL.				
Total do Empenho :					44,00	
Total do Credor ..					44,00	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 007924	26.09.2022	24947	Dispensa por Limite			
1	180,0000	AGUA MINERAL 500ML - MATERIAL		1,35	243,00	
		PARA USO NA COPA PREFEITO - DE				
		CRETO 2820/2022 - SMTECJ VALOR				
		BRUTO 243,00 (-) IRRF 2,92 (=				
		) VALOR LIQ. 240,08				
Total do Empenho :					243,00	
Total do Credor ..					243,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 008172	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		592,50	592,50	
		22				
Total do Empenho :					592,50	
Total do Credor ..					592,50	
Credor :	4936	JUARES VAZ	CONCEICAO	CNPJ = 05.783.749/0001-76		
0 008344	30.09.2022	24950	Dispensa por Limite			
1	4,0000	SARRAFO 30X2,5X5,5 - MATERIAL		39,00	156,00	
		PARA USO NA COPA PREFEITO - SM				
		TECJ				
Total do Empenho :					156,00	
Total do Credor ..					156,00	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 007912	23.09.2022	24942	Dispensa por Limite			
1	15,0000	CAL 20KG - MATERIAL PARA MANUT		14,99	224,85	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
		ENCAO DO CAMPO MUNICIPAL - SMT				
		ECJ				
				Total do Empenho :	224,85	
				Total do Credor ..	224,85	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 008263	27.09.2022	24943	Dispensa por Limite			
1	3,0000	BROXA NYLON 18CM		7,60	22,80	
2	2,0000	CAL HIDRATADA 20KG		17,80	35,60	
3	30,0000	CINTA LACRE 500X7,6		1,75	52,50	
4	40,0000	CINTA LACRE 280X3,6		0,50	20,00	
5	6,0000	METROS DE MADEIRA ROLICA		10,00	60,00	
6	1,0000	KG DE ARAME 12 - MATERIAL PARA		24,50	24,50	
		USO NA COPA PREFEITO - DECRET				
		O 2820/2022 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	215,40	
				Total do Credor ..	215,40	
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99		
0 007545	02.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		44,00	44,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A PELOTAS NO DIA 010922 PARA				
		BUSCAR PREMIACAO FUTSAL E TECI				
		DO PARA SEMANA DA PATRIA.				
				Total do Empenho :	44,00	
0 007837	21.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		41,00	41,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF				
		ERIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU				
		A PEOLTAS NO DIA 150922 PARA				
		PARTICIPAR EM JOGOS DA JERGS.				
				Total do Empenho :	41,00	
				Total do Credor ..	85,00	
Credor :	4248	PORTO SUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		CNPJ = 14.040.948/0001-85		
0 007709	13.09.2022	1125	Nao se Aplica	30		
1	4,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCA		440,00	1.760,00	
		CAO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS P				
		ARA USO DA SMTECJ CFE ATA 147				
		DE RP 21/2022 DO MUNICIPIO DE				
		ALVORADA E DISP LIC No 30/2022				
		E CONTRATO No 61/2022. VALOR				
		BRUTO 1.760,00 (-)ISS 88,00 (-				
		)IRRF 84,48 (=)VALOR LIQ 1.587				
		,52				
				Total do Empenho :	1.760,00	
				Total do Credor ..	1.760,00	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
0 007617	08.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PREMIACOES		800,00	800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS = 99999999999		
		EM DINHEIRO DO CAMPEONATO DE F				
		UTSAL CFE DECRETO No 2812/2022				
		.				
				Total do Empenho :	800,00	
				Total do Credor ..	800,00	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
0 008334	30.09.2022	24950	Dispensa por Limite			
1	4,0000	BARRA DE METALON 20X30 PARA CA		90,00	360,00	
		MPO FUTEBOL 11 COPA PREFEITO.				
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor ..	360,00	
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN PIX	CNPJ	CNPJ = 09.389.424/0001-64		
0 007893	22.09.2022	24945	Dispensa por Limite			
1	9,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		430,00	3.870,00	
		E SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA				
		PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO D				
		O EVENTO COPA PREFEITO REFEREN				
		TE A 9 RODADAS (430,00) UM ARB				
		ITRO E 2 ASSISTENTE CFE DECRET				
		O No 2820/22 DE 110822.				
				Total do Empenho :	3.870,00	
				Total do Credor ..	3.870,00	
				Total da Unidade :	16.879,80	
				Total do Orgao ...	52.818,79	

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 008225	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	VALE ALIMENTACAO S/ FOLHA PAGT		254,99	254,99
		O REF. 09/2022			
				Total do Empenho :	254,99
				Total do Credor ..	254,99

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 008049	26.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.286,75	5.286,75
		GTO REFERENTE AO MES DE SET/22			
				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 008173	27.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ FOLHA PAGTO REF. 09/20		1.110,21	1.110,21
		22			
				Total do Empenho :	1.110,21
				Total do Credor ..	1.110,21

				Total da Unidade :	6.651,95
				Total do Orgao ...:	6.651,95

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008252	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		182.008,29	182.008,29	
				Total do Empenho :	182.008,29	
				Total do Credor .:	182.008,29	
				Total da Unidade :	182.008,29	
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Credor :	42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 008138	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTA DE AGUA DOS PREDIOS DA PRE FEITURA MUNICIPAL 1032159-4 E BRIGADA MILITAR 1032208-6		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 008250	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		2.230,66	2.230,66	
				Total do Empenho :	2.230,66	
0 008251	27.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO SET/22.		3.540,48	3.540,48	
				Total do Empenho :	3.540,48	
				Total do Credor .:	5.771,14	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 008050	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SET/22.		56,47	56,47	
				Total do Empenho :	56,47	
0 008051	26.09.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE SET/22.		22.127,89	22.127,89	
				Total do Empenho :	22.127,89	
				Total do Credor .:	22.184,36	
Credor :	3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX			CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 008287	28.09.2022	25846	Dispensa por Limite			
1	12,0000	CACHORRO QUENTE GRANDE COMPLETO		3,99	47,88	
2	12,0000	REFRI COLA 600ML - MATERIAL PARA USO DOS MESARIOS NAS ELEICOES		4,99	59,88	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
		ES 2022 VALOR BRUTO 107,76 (-)				
		IRRF 1,29 (=) VALOR LIQ. 106,47				
				Total do Empenho :	107,76	
				Total do Credor ..	107,76	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007589	05.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 7586 - F		80,00	80,00	
		ABIO AURELIO CARDOSO SOARES				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor ..	80,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 008203	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		29.171,93	29.171,93	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	29.171,93	
0 008205	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		3.578,54	3.578,54	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	3.578,54	
0 008209	27.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.211,08	2.211,08	
		OLHA PAGTO SET/22.				
				Total do Empenho :	2.211,08	
				Total do Credor ..	34.961,55	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 007634	08.09.2022	24893 Dispensa por Limite				
1	1,0000	ADAPTADOR WIRELESS - MATERIAL		89,90	89,90	
		PARA USO NO PONTO DA PREFEITUR				
		A				
				Total do Empenho :	89,90	
				Total do Credor ..	89,90	
Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 007650	09.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FPM DO DIA		4.995,06	4.995,06	
		09.09.2022				
				Total do Empenho :	4.995,06	
0 007651	09.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA FPM EXTRA		955,10	955,10	
		JULHO				
				Total do Empenho :	955,10	
0 007652	09.09.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA ITR CONVEN		73,16	73,16	
		IO NO DIA 09.09.2022				
				Total do Empenho :	73,16	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25 PASEP			OUTROS = 99999999999	
0 007726	13.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PASEP SOBRE PARCELA CFM DIA 13		87,96	87,96
		.09.2022.			
			Total do Empenho :		87,96
0 007826	20.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		64,58	64,58
		PARCELA DO ITR CONVENIO.			
			Total do Empenho :		64,58
0 007827	20.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		966,17	966,17
		PARCELA DO FPM DIA 200922.			
			Total do Empenho :		966,17
0 008310	28.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		208,76	208,76
		PARCELA DO FEP DIA 28092022.			
			Total do Empenho :		208,76
0 008311	29.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		91,40	91,40
		PARCELA DO FEP DIA 29092022.			
			Total do Empenho :		91,40
0 008324	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		2.833,06	2.833,06
		PARCELA DO FPM DIA 300922.			
			Total do Empenho :		2.833,06
0 008325	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		233,21	233,21
		PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 3			
		00922.			
			Total do Empenho :		233,21
0 008326	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		46,74	46,74
		PARCELA COMPENSACAO DA UNIAO			
		ADO PLP 133/2020/ LC 176 DE 20			
		20.			
			Total do Empenho :		46,74
0 008352	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		14.823,11	14.823,11
		RECEITA DO MES DE SETEMBRO/22			
		.			
			Total do Empenho :		14.823,11
0 008353	30.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		6.188,31	6.188,31
		RECEITA DO MES DE SETEMBRO/22			
		PARTE DO FAPS.			
			Total do Empenho :		6.188,31

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 .:					31.566,62

Credor :	5489	PLANO DIGITAL CERTIFICACAO LTDA		CNPJ = 22.949.096/0001-71	
0 007769	14.09.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICO - CERTIFICADO DIGITA L A1 DURANTE O PERIODO DE 12 M ESES.		190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
Total do Credor .:					190,00

Credor :	1312	SECRETARIA DA FAZENDA DO RS		OUTROS = 99999999999	
0 007654	09.09.2022	76	Dispensa por Limite		
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No 502251701270 E 5 02251701520 CFE MEMO No 76 E 7 7/022 POR VEICULO SEM REGISTRO DE CONDUTOR NOS 30 DIAS DE PR AZO.		104,12	208,24
Total do Empenho :					208,24
0 007848	21.09.2022	80	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No 502253753498 CFE MEMO No 80/22 MOTORISTA FILIP E NUNES DUARTE.		234,77	234,77
Total do Empenho :					234,77
0 007849	21.09.2022	79	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No 502253753480 CFE MEMO No 79/22POR MOTORISTA NE WTON JOSE S R JUNIOR VEICULO P LACAS IPA 8347.		104,12	104,12
Total do Empenho :					104,12
Total do Credor .:					547,13
Total da Unidade :					98.498,46
Total do Orgao ...:					280.506,75

Total Geral:					3.438.218,32

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