

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 009302	18.11.2022	50	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AGUA MINERAL COM GAS 2L		4,65	9,30	
2	1,0000	AGUA MINERAL SEM GAS 20L - MAT		18,90	18,90	
		ERIAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE				
		VEREADORES				
			Total do Empenho :		28,20	
			Total do Credor .:		28,20	
Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95		
1 009298	17.11.2022		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 NOV/2022 A				
		NIELY M DA SILVA.				
			Total do Empenho :		800,00	
1 009299	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		64,00	64,00	
		DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE				
		ESTAGIARIO REF AO MES DE NOV/2				
		2.				
			Total do Empenho :		64,00	
			Total do Credor .:		864,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
1 009293	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		8.403,99	8.403,99	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		8.403,99	
1 009294	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		48.301,54	48.301,54	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		48.301,54	
1 009295	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		470,22	470,22	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		470,22	
			Total do Credor .:		57.175,75	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
1 009742	25.11.2022	51	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARVORE VERDE DE NATAL, FESTAO,		147,30	147,30	
		ENFEITES, TOCA, SINO, LUGAR A				

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		
		MERICANO, PISCA PISCA, BOLAS,				
		FITA ADESIVA - MATERIAL PARA D				
		ECORACAO DE NATAL PARA A CAMAR				
		A MUNICIPAL DE VEREADORES				
				Total do Empenho :	147,30	
				Total do Credor ..	147,30	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1 009296	17.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.764,83	1.764,83	
		FOLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	1.764,83	
1 009297	17.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		10.143,32	10.143,32	
		FOLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	10.143,32	
				Total do Credor ..	11.908,15	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
1 009271	16.11.2022	49 Dispensa por Limite				
1	1,0000	LIMPA VIDROS JIMO 400ML		22,99	22,99	
2	2,0000	FLANELA MARLY		1,99	3,98	
3	1,0000	LIMPA ESTOFADOS SAIF		14,69	14,69	
4	1,0000	BROXA CONDOR		8,29	8,29	
5	1,0000	SACO ALGODAO		7,49	7,49	
6	1,0000	LUSTRA MOVEIS		7,39	7,39	
7	1,0000	ALVEJANTE GIRANDO SOL		8,19	8,19	
8	1,0000	LIMPADOR CASA PERFUME PARA CAM		8,89	8,89	
		ARA DE VEREADORES.				
				Total do Empenho :	81,91	
				Total do Credor ..	81,91	
				Total da Unidade :	70.205,31	
				Total do Orgao ..	70.205,31	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade ..: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009657	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		407,99	407,99	
Total do Empenho :					407,99	
Total do Credor ..					407,99	

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24		
0 009162	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 2811222 DE PE 392022EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL AMBULA TORIO.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
0 009371	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE No 40/22 NO DIA 23112022 AQUI SICAO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC OS.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
0 009711	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 251122 DE CONCORRENCIA PUBLI CA No 3/22 PAVIMENTACAO ASFALT ICA DE PARTE DA ERS-354.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
0 009751	25.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 281122 DE CONCORRENCIA PUBLI CA No 04/22 RESIDUOAS SOLIDOS.		24,00	24,00	
Total do Empenho :					24,00	
Total do Credor ..					96,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009629	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		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 009383	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		20.084,02	20.084,02	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	20.084,02	
0 009384	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	10.042,01	10.042,01	
			.			
				Total do Empenho :	10.042,01	
0 009385	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	1.242,11	1.242,11	
			.			
				Total do Empenho :	1.242,11	
0 009386	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	372,63	372,63	
			.			
				Total do Empenho :	372,63	
0 009387	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	2.700,14	2.700,14	
			.			
				Total do Empenho :	2.700,14	
				Total do Credor ..	34.440,91	
Credor :	3692 IMPRENSA NACIONAL			CNPJ = 04.196.645/0001-00		
0 009710	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 251122 DE CONCORRENCIA PUBLI CA No 3/22 PAVIMENTACAO ASFALT ICA DE PARTE DA ERS-354.	194,60	194,60	
				Total do Empenho :	194,60	
				Total do Credor ..	194,60	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009178	08.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS S/ FOLHA PAGTO REF. OUT/2 022	0,13	0,13	
				Total do Empenho :	0,13	
0 009582	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	600,00	600,00	
1	1,0000		ANULACAO	-32,29	-32,29	
				Total do Empenho :	567,71	
0 009583	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	2.108,82	2.108,82	
				Total do Empenho :	2.108,82	

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 :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009584	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	339,08	339,08	
			REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		339,08	
			Total do Credor .:		3.015,74	
Credor :	5354 LUIS FERNANDO BENG SOARES PIX CELULAR			CNPJ = 42.779.566/0001-03		
0 009281	17.11.2022	25085	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E E	50,00	50,00	
			XTERNA NO VEICULO PLACA IBE6F9			
			2 - GABINETE DO PREFEITO			
			Total do Empenho :		50,00	
			Total do Credor .:		50,00	
Credor :	3292 MARCELO LUIS KROLOW			CPF = 959.631.890-04		
0 009219	09.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		EMPENHO RELATIVO A 02 (DUAS) D	1.780,80	3.561,60	
			IARIAS PARA O PREFEITO MUNICIP			
			AL, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10			
			DE NOVEMBRO, EM VIRTUDE DE VI			
			AGEM A BRASILIA PARA TRATAR SO			
			BRE EMENDAS PARLAMENTARES.			
			Total do Empenho :		3.561,60	
			Total do Credor .:		3.561,60	
Credor :	1128 MARILNEI FERNANDES KRUGER			CPF = 719.856.200-06		
0 009237	11.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	121,90	121,90	
			TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO			
			DO REFERIDO VICE PREFEITO QUE			
			SE DESLOCOU A BOM PRINCIPIO,			
			MORRO REUTER E BARRA DO RIBEIR			
			O NOS DIAS 21/10, 31/10 E 08/1			
			1.			
			Total do Empenho :		121,90	
			Total do Credor .:		121,90	
Credor :	2677 PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS			CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 009717	24.11.2022	136	Dispensa por Limite	8		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.500,00	1.500,00	
			OS SERVICOS DE CONTINUADOS DE			
			PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO			
			DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO			
			ESTADO DO RS-DOE-E CFE/ DISP L			
			IC No 08/2022 E CONT No 06/22.			
			Total do Empenho :		1.500,00	
			Total do Credor .:		1.500,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 009766	28.11.2022	25093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VEDADOR		15,40	15,40	
2	1,0000	FILTRO DE OLEO		74,17	74,17	
3	1,0000	FILTRO DE AR		81,69	81,69	
4	1,0000	HIGIENIZADOR VENTILACAO		39,50	39,50	
5	1,0000	FILTRO COMBUSTIVEL - MATERIAL PARA MANUTENCAO (REVISAO DE 10 .000KM) DO VEICULO PLACA JBE6F 92 VALOR BRUTO 261,98 (-) IRRF 3,14 (=) VALOR LIQ. 258,84		51,22	51,22	
Total do Empenho :					261,98	
0 009767	28.11.2022	25093	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETIC O SAE - MATERIAL PARA MANUTENC AO (REVISAO DE 10.000KM) DO VE ICULO PLACA JBE6F92 VALOR BRUT O 283,60 (-) IRRF 0,68 VALOR L IQ. 282,92		70,90	283,60	
Total do Empenho :					283,60	
0 009768	28.11.2022	25093	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO		80,00	80,00	
2	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA - MANUTEN CAO (REVISAO DE 10.000KM) DO V EICULO PLACA JBE6F92 VALOR BRU TO 160,00 (-) IRRF 7,68 (=) VA LOR LIQ. 152,32		80,00	80,00	
Total do Empenho :					160,00	
Total do Credor .:					705,58	
Total da Unidade :					44.628,39	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009658	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		254,99	254,99	
Total do Empenho :					254,99	
Total do Credor .:					254,99	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009630	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		528,27	528,27	
Total do Empenho :					528,27	
Total do Credor .:					528,27	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009388	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		1.942,19	1.942,19	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO
Unidade ..: 2 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	1.942,19	
0 009389	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	971,09	971,09	
			.			
				Total do Empenho :	971,09	
0 009390	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	388,43	388,43	
			.			
				Total do Empenho :	388,43	
0 009391	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	786,89	786,89	
			.			
				Total do Empenho :	786,89	
				Total do Credor ..	4.088,60	
Credor :	683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0 009770	28.11.2022	25086	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TONER CE 285A - MATERIAL PARA IMPRESSORA DO CONTROLE INTERNO	49,00	49,00	
				Total do Empenho :	49,00	
				Total do Credor ..	49,00	
				Total da Unidade :	4.920,86	
Unidade ..:	4 JUNTA DE SERVICO MILITAR					
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009659	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.	242,25	242,25	
				Total do Empenho :	242,25	
				Total do Credor ..	242,25	
Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009631	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	540,70	540,70	
				Total do Empenho :	540,70	
				Total do Credor ..	540,70	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009392	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	1.942,19	1.942,19	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	1.942,19	
0 009393	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	971,09	971,09	
				Total do Empenho :	971,09	
0 009394	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	466,12	466,12	
				Total do Empenho :	466,12	
0 009395	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	915,99	915,99	
				Total do Empenho :	915,99	
0 009396	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	330,28	330,28	
				Total do Empenho :	330,28	
				Total do Credor .:	4.625,67	
				Total da Unidade :	5.408,62	
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009660	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.	1.274,95	1.274,95	
				Total do Empenho :	1.274,95	
				Total do Credor .:	1.274,95	
Credor :	4465 COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ			CNPJ = 05.691.259/0001-40		
0 009708	24.11.2022	25090	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE DESMONTAGEM DO MOTO R PARA DIAGNOSTICO DE BARULHO DA PARTE DE BAIXO DO VEICULO P LACA IOX7366 - CONSELHO TUTELA R VALOR BRUTO 345,00 (-) IRRF 16,56 (=) VALOR LIQ. 328,44	345,00	345,00	
				Total do Empenho :	345,00	
				Total do Credor .:	345,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009499	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	9.460,50	9.460,50	

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 :	9.460,50	
				Total do Credor ..	9.460,50	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009585	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.892,10	1.892,10	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	1.892,10	
				Total do Credor ..	1.892,10	
Credor :	433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.	PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009262	16.11.2022	25084	Dispensa por Limite			
1	2,0000	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO 1L -		38,40	76,80	
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DO V				
		EICULO PLACA IYP2C59 - CONSELH				
		O TUTELAR				
				Total do Empenho :	76,80	
				Total do Credor ..	76,80	
				Total da Unidade :	13.049,35	
				Total do Orgao ...	68.007,22	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro 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 :	4851	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS PIX 01904945066		CNPJ = 34.548.281/0001-33		
0 009856	30.11.2022	25338	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TONER CF283A - MATERIAL PARA U		50,00	200,00	
		SO NA IMPRESSORA PAT N° 7052 -				
		SMARH				
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor .:		200,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009661	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.466,22	1.466,22	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
			Total do Empenho :		1.466,22	
			Total do Credor .:		1.466,22	
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES PIX CNPJ		CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 009781	28.11.2022	25335	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR -		39,90	39,90	
		MATERIAL PARA USO NA SMARH VA				
		LOR BRUTO 39,90 (-) IRRF 0,48				
		(=) VALOR LIQ. 39,42				
			Total do Empenho :		39,90	
			Total do Credor .:		39,90	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009632	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.922,23	2.922,23	
		REF. NOV/2022				
			Total do Empenho :		2.922,23	
			Total do Credor .:		2.922,23	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009397	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.648,68	11.648,68	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		11.648,68	
0 009399	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		515,87	515,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		515,87	
0 009400	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.971,39	1.971,39	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		1.971,39	
0 009401	23.11.2022		Nao se Aplica			

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 NOV/22 .	980,83	980,83	
				Total do Empenho :	980,83	
0 009404	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	3.843,50	3.843,50	
				Total do Empenho :	3.843,50	
0 009405	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	2.224,86	2.224,86	
				Total do Empenho :	2.224,86	
0 009406	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 009407	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	1.969,17	1.969,17	
				Total do Empenho :	1.969,17	
0 009408	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	673,27	673,27	
				Total do Empenho :	673,27	
				Total do Credor .:	28.911,97	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009180	08.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL,PORTAL DO SE RVIDOR E PROTOCOLO NOV E DEZ/2 2 CFE PP No 15/19 E CONT No 58 /19 E TA No 04/22 SMARH.	3.038,17	6.076,34	
				Total do Empenho :	6.076,34	
				Total do Credor .:	6.076,34	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009586	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.067,72	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009608	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		1.326,98	1.326,98	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	1.326,98	
				Total do Credor .:	1.326,98	

Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 009773	28.11.2022	25318	Dispensa por Limite			
1	1,0000	METRO DE PAPEL CONTACT TRANSPA		4,98	4,98	
		RENTE				
2	150,0000	VISOR DE PASTA SUSPensa		0,16	24,00	
3	10,0000	CANETA AZUL 0,7 - MATERIAL PAR		1,07	10,70	
		A USO NA SMARH				
				Total do Empenho :	39,68	
				Total do Credor .:	39,68	

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009328	21.11.2022		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 NOV/22, AN				
		DRIUS CORREA SILVEIRA E VITOR				
		HUGO V DEVANTIER.				
				Total do Empenho :	1.448,00	
				Total do Credor .:	1.448,00	

				Total da Unidade :	43.499,04	

Unidade .: 2 FAPS						

Credor :	4716	Estado do Rio Grande do Sul		CNPJ = 87.934.675/0001-96		
2 009358	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA AO		11.405,32	11.405,32	
		ESTADO DAS SERVIDORAS IVA MARI				
		A K. BOSENBECKER, MARISTELA WE				
		STPHAL HAHN E ELANIA GERI TOMA				
		SCHEWISKI.				
				Total do Empenho :	11.405,32	
				Total do Credor .:	11.405,32	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2 009513	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		347.157,63	347.157,63	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	347.157,63	

2 009514	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		45.535,14	45.535,14	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	45.535,14	
2 009515	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	1.317,79	1.317,79	
				Total do Empenho :	1.317,79	
2 009516	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	2.459,69	2.459,69	
				Total do Empenho :	2.459,69	
				Total do Credor ..	396.470,25	
Credor :	5515 RPPS REGIME	PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		CNPJ = 14.668.692/0001-55		
2 009356	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		COMPENSACAO PREVIDENCIARIA AO RPPS DE SAO LOURENCO DO SUL DE ADAO MARTINS KERBES.	1.516,25	1.516,25	
				Total do Empenho :	1.516,25	
				Total do Credor ..	1.516,25	
Credor :	32 TERMO DE EXONERACAO			OUTROS = 99999999999		
2 009232	10.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO ELIANA MARIA FRANZ MA RQUEZ DATA DE AFASTAMENTO 0311 2022.	1.396,29	1.396,29	
				Total do Empenho :	1.396,29	
				Total do Credor ..	1.396,29	
				Total da Unidade :	410.788,11	
				Total do Orgao ..	454.287,15	

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 009662	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		2.792,15	2.792,15	
				Total do Empenho :	2.792,15	
0 009664	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		981,74	981,74	
				Total do Empenho :	981,74	
				Total do Credor ..	3.773,89	

Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 009782	28.11.2022	25335	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - MATERIAL PARA USO NO SETOR DE COMPRAS - SMF VALOR BRUTO 39, 90 (-) IRRF 0,48 (=) 39,42		39,90	39,90	
				Total do Empenho :	39,90	
				Total do Credor ..	39,90	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009633	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		4.755,56	4.755,56	
				Total do Empenho :	4.755,56	
0 009634	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		2.401,51	2.401,51	
				Total do Empenho :	2.401,51	
				Total do Credor ..	7.157,07	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009398	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20 22.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
0 009409	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		24.418,45	24.418,45	
				Total do Empenho :	24.418,45	
0 009410	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		5.613,96	5.613,96	
				Total do Empenho :	5.613,96	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 009412	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		479,71	479,71
		.			
			Total do Empenho :		479,71
0 009415	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		4.493,88	4.493,88
		.			
			Total do Empenho :		4.493,88
0 009417	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		1.492,52	1.492,52
		.			
			Total do Empenho :		1.492,52
0 009418	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		5.084,40	5.084,40
		.			
			Total do Empenho :		5.084,40
0 009420	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		432,36	432,36
		.			
			Total do Empenho :		432,36
0 009422	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		654,76	654,76
		.			
			Total do Empenho :		654,76
0 009424	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		8.209,50	8.209,50
		.			
			Total do Empenho :		8.209,50
0 009429	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		3.619,19	3.619,19
		.			
			Total do Empenho :		3.619,19
0 009430	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		3.180,72	3.180,72
		.			
			Total do Empenho :		3.180,72
0 009431	23.11.2022		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 NOV/22	811,37	811,37	
			.			
				Total do Empenho :	811,37	
				Total do Credor ..	61.490,82	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009173	07.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMAS DE TRIB E RECEITAS MUNICIPAIS,SI STEMA PROTESTO ELETRONICO CDA, INTEGRACAO TRIBUTARIA E SISTE MA PIT REF MESES DE NOV E DEZ/ 22, CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 TA No 04/22 DA ADM TRIB UTARIA DA SMF.	2.374,33	4.748,66	
				Total do Empenho :	4.748,66	
0 009181	08.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE AUTOMACAO DE CAIXA,CONTABILIDA DE PUBLICA,LICITACOES E CONTRA TOS,INTEGRACAO COM PORTAIS DE RPEGOES ELETRONICOS, PATRIMONI O PUBLICO, RESPONSABILIDADE FI SCAL,TESOURARIA,PORTAL TRANSPA RENCIA E NUVE M CFE PP No 15/19 E CONT. No 58/19 E TA No 04/2 2 REF NOV E DEZ/22 ADM SMF.	12.402,12	24.804,24	
				Total do Empenho :	24.804,24	
				Total do Credor ..	29.552,90	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009587	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	912,70	912,70	
				Total do Empenho :	912,70	
0 009588	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	1.980,42	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009609	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO NOV/22.	2.243,31	2.243,31	
				Total do Empenho :	2.243,31	
0 009610	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO NOV/22.	1.147,91	1.147,91	
				Total do Empenho :	1.147,91	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor ..	3.391,22
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS			CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0	009704	24.11.2022	22927	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	135,00	135,00	
			E SERVICOS DE ATENDIMENTO REMO			
			TO EM EQUIPAMENTO DA CONTABILI			
			DADE,LIBERACAO DE FIREWALL PAR			
			A ACESSO DE APLICACAO DO TCE N			
			o PAT 9839 DA SECAO CONTABIL D			
			A SMF.			
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor ..	135,00
Credor :	3244	PREMIACOES			OUTROS = 99999999999	
0	009764	25.11.2022	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			
			NOV/2022 SORTEADO ANDRE LUIS			
			REMBOWSKI.			
					Total do Empenho :	1.000,00
					Total do Credor ..	1.000,00
					Total da Unidade :	108.521,22
					Total do Orgao ...:	108.521,22

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 009755	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1440.1 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO INFANTIL REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL ON IBUIS PLACAS LSR 2G44 CFE TP N o 01/18 E CONT No 38/18.		1.214,95	1.214,95	
Total do Empenho :					1.214,95	
0 009756	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1440.1 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL ONIBUIS PLACAS LSR 2G44 CFE T P No 01/18 E CONT No 38/18.		13.061,84	13.061,84	
Total do Empenho :					13.061,84	
0 009757	25.11.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 108 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI ROS PASSOS DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		1.123,20	1.123,20	
Total do Empenho :					1.123,20	
0 009758	25.11.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1596 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO INFANTIL DA EMEI ANTONIO CURI DA LINHA COLONIA NOVA/SA NTA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1 H46 CFE INEX LIC No 15/22 E CO NT No 21/22.		3.391,50	3.391,50	
Total do Empenho :					3.391,50	
0 009759	25.11.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1596 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO FUNDAMENTAL DA EMEI ANTO NIO CURI DA LINHA COLONIA NOVA /SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IO D 1H46 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 21/22.		16.558,50	16.558,50	
Total do Empenho :					16.558,50	
Total do Credor .:					35.349,99	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009666	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		1.007,22	1.007,22	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Empenho :	1.007,22	
0 009669	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.262,21	1.262,21	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	1.262,21	
0 009670	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		764,97	764,97	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	764,97	
0 009671	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		16.319,58	16.319,58	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	16.319,58	
0 009672	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		3.263,90	3.263,90	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	3.263,90	
0 009674	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.682,97	1.682,97	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	1.682,97	
				Total do Credor ..	24.300,85	

Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 009694	24.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TIPO TOP ONIBUS PLACAS ISW 354		55,00	55,00	
		0 DA SMED.				
				Total do Empenho :	55,00	
				Total do Credor ..	55,00	

Credor :	5100	CENTRAL MS DE INSPECOES VEICULARES LTDA		CNPJ = 19.892.642/0001-70		
0 009156	04.11.2022	25182	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE INSPECAO VEICULAR D		1.000,00	1.000,00	
		E ALTERACAO DE CARACTERISTICA				
		DO VEICULO PLACA ISZ8847 - SME				
		D				
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor ..	1.000,00	

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009573	23.11.2022	25188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALVULA PARA PIA - MATERIAL PA		44,00	44,00	

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		
		RA MANUTENCAO DA SMED				
				Total do Empenho :	44,00	
				Total do Credor ..	44,00	
Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA		CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0 009132	01.11.2022	25180	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CABO DE ENERGIA 10A		16,00	16,00	
2	1,0000	CABO MD9 1M		13,00	13,00	
3	1,0000	CABO MD9 2M - MATERIAL PARA US		16,00	16,00	
		O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SME				
		D				
				Total do Empenho :	45,00	
				Total do Credor ..	45,00	
Credor :	5510	DANIEL ROBERTO SOARES 52284581072		CNPJ = 46.242.580/0001-24		
0 009139	03.11.2022	25181	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ATIVIDADE PARA AS ESCOLAS MUNI		1.350,00	1.350,00	
		CIPAIAS NOS DIAS 16/17 E 18 DE				
		2022 REF. AO PROJETO DE HISTOR				
		IAS E CULTURAS AFRO BRASILEIRA				
		S, DE ACORDO COM A LEI 1639/20				
		03 - SMED				
				Total do Empenho :	1.350,00	
				Total do Credor ..	1.350,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 009290	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	209,0000	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL		22,26	4.652,34	
		ATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411				
		/1996 DOS REF SERVIDORES OPERA				
		RIO, SECRETARIA, VIGIA,ZELADOR				
		QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR				
		DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11				
		.10.2022 A 10.11.2022 CFE RELA				
		TORIO. CARMEN CINARA (20) 445,				
		20, CLARA SEIXAS (20) 445,20,				
		DAIANE V PEREIRA (17) 378,42,				
		DENER H M. MENDES (14) 311,64,				
		EDIMILSON L DE LACERDA (18) 4				
		00,68, ELIMARA LOPES LINDMANN				
		(18) 400,68, FABIANO DA ROSA (				
		06) 133,56, IARA B L MEDRONHA				
		(18) 400,68, JANAINA CAVALHEIR				
		O (18) 400,68, JEFERSON MOREIR				
		A (20) 445,20, JOSE PEREIRA (1				
		4) 311,64, LUCIANO O LEAL (09)				
		200,34, TALIZE CHAVES MARCANT				
		S (17) 378,42.				
				Total do Empenho :	4.652,34	
0 009291	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	153,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		22,26	3.405,78	
		S REF SERVIDORES MOTORISTAS QU				
		E SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO				
		MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.10				

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		
		.2022 A 10.11.2022 CFE RELATOR				
		IO. ANTONIO LIMA MOURAO (21) 4				
		67,46, EBERTON SCHMITZ (21) 46				
		7,46, FILIPE NUNES DUARTE (20)				
		445,20, LICEUMAR DUARTE (23)				
		511,98, MARCUS PAULO RICHTER (				
		19) 422,94, NEWTON R JUNIOR (0				
		5) 111,30, SADI CONRAD (23) 51				
		1,98, SERGIO OMAR MENEZES (21)				
		467,46.				
				Total do Empenho :	3.405,78	
				Total do Credor ..	8.058,12	
Credor :	5287	DIEGO PIRES PITANA PIX: 51999138099		CNPJ = 41.085.435/0001-63		
0 009321	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PAR DE BUCHA		31,25	125,00	
2	2,0000	BUCHA PU - MATERIAL PARA VEICU		40,00	80,00	
		LO PLACA ISZ8847 - SMED				
				Total do Empenho :	205,00	
				Total do Credor ..	205,00	
Credor :	1760	ENIO WASKOW NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 02.683.641/0001-13		
0 009124	01.11.2022	25178	Dispensa por Limite			
1	3,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL 544		59,90	179,70	
		- MATERIAL PARA USO NO EQUIPAM				
		ENTO PAT. N° 789 - ADM. DA SME				
		D VALOR BRUTO 179,70 (-) IRRF				
		2,15 (=) VALOR LIQ. 177,55				
				Total do Empenho :	179,70	
0 009125	01.11.2022	25177	Dispensa por Limite			
1	4,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL 544		59,90	239,60	
		- MATERIAL PARA USO NO EQUIPAM				
		ENTO PAT. N° 9131 - CRECHE MUN				
		ICIPAL - SMED VALOR BRUTO 239,				
		60 (-) IRRF 2,87 (=) VALOR LIQ				
		. 236,73				
				Total do Empenho :	239,60	
0 009126	01.11.2022	25177	Dispensa por Limite			
1	10,0000	GARRAFA DE TINTA ORIGINAL 544		59,90	599,00	
		- MATERIAL PARA USO NOS EQUIPA				
		MENTOS PAT. N° 9330 E 9746 PAR				
		A AS ESCOLAS ANTONIO CURI E OT				
		TO BECKER - SMED VALOR BRUTO 5				
		99,00 (-) IRRF 7,19 (=) VALOR				
		LIQ. 591,81				
				Total do Empenho :	599,00	
				Total do Credor ..	1.018,30	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009635	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.757,51	2.757,51	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	2.757,51	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 009636	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		649,06	649,06
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		649,06
0 009637	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.230,25	1.230,25
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		1.230,25
0 009638	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		30.262,18	30.262,18
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		30.262,18
0 009639	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		7.333,76	7.333,76
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		7.333,76
0 009640	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		3.945,12	3.945,12
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		3.945,12
			Total do Credor .:		46.177,88

Credor :	24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO			OUTROS = 99999999999	
0 009691	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		187,00	187,00
		REF. NOV/2022			
			Total do Empenho :		187,00
			Total do Credor .:		187,00

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 009450	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		11.759,43	11.759,43
		22.			
			Total do Empenho :		11.759,43
0 009453	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		1.133,48	1.133,48
		22.			
			Total do Empenho :		1.133,48
0 009455	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		2.066,33	2.066,33
		22.			
			Total do Empenho :		2.066,33
0 009456	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		3.482,61	3.482,61
		22.			

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
				Total do Empenho :	3.482,61
0 009458	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		5.084,40	5.084,40
				Total do Empenho :	5.084,40
0 009459	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.205,77	1.205,77
				Total do Empenho :	1.205,77
0 009460	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		12.421,10	12.421,10
				Total do Empenho :	12.421,10
0 009461	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		890,40	890,40
				Total do Empenho :	890,40
0 009463	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		3.726,30	3.726,30
				Total do Empenho :	3.726,30
0 009465	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		23.615,07	23.615,07
				Total do Empenho :	23.615,07
0 009467	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.655,47	2.655,47
				Total do Empenho :	2.655,47
0 009468	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		383,98	383,98
				Total do Empenho :	383,98
0 009471	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		5.206,45	5.206,45
				Total do Empenho :	5.206,45
0 009473	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		166,95	166,95
				Total do Empenho :	166,95
0 009479	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.242,11	1.242,11

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	1.242,11	
0 009480	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		248,42	248,42	
				Total do Empenho :	248,42	
0 009539	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.392,36	1.392,36	
				Total do Empenho :	1.392,36	
0 009540	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		250,62	250,62	
				Total do Empenho :	250,62	
				Total do Credor .:	76.931,25	
Credor :	5079 GABRIEL RAULIN MUELLER			CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 009122	01.11.2022	25023	Dispensa por Limite			
1	30,0000	PARAFUSO 184X2 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI PAIS - SMED		0,90	27,00	
				Total do Empenho :	27,00	
				Total do Credor .:	27,00	
Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 009121	01.11.2022	25178	Dispensa por Limite			
1	60,0000	METROS DE TNT - MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SMED		3,50	210,00	
				Total do Empenho :	210,00	
				Total do Credor .:	210,00	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009172	07.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GARANTIA LE GAL TECNOLOGICA GE-GOVRB EDUCAO WEB REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2022 CFE PP No 15/19 E CO NT No 58/19 E TA No 04/22 ADM DA SMED.		3.174,30	6.348,60	
				Total do Empenho :	6.348,60	
				Total do Credor .:	6.348,60	
Credor :	131 INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 009318	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PARAFUSO ACO 5/8X5 NC OT		10,98	21,96	
2	2,0000	PORCA AUTO FREN ALTA NC 5/8		2,75	5,50	
3	4,0000	ARRUELA LISA REFORCADA 5/8 - M ATERIAL PARA VEICULO PLACA ISZ		5,28	21,12	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
		8847 - SMED				
				Total do Empenho :	48,58	
				Total do Credor ..	48,58	
Credor :	3484	INMETRO RJ		CNPJ = 00.662.270/0003-20		
0 009154	04.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA DE REC		207,34	207,34	
		OLHIMENTO DA UNIAO PARA AFERIC				
		AO DE TACOGRAFO EM ONIBUS PLAC				
		AS ISZ 8847 DA SMEC.				
				Total do Empenho :	207,34	
				Total do Credor ..	207,34	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009589	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		490,91	490,91	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	490,91	
0 009590	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		9.305,24	9.305,24	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	9.305,24	
0 009591	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.067,72	1.067,72	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor ..	10.863,87	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009315	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SENSOR PRESSAO		1.180,00	1.180,00	
2	1,0000	PARAFUSO MA 6X20 - MATERIAL PA		1,00	1,00	
		RA VEICULO PLACA ISW3F52 - SME				
		D				
				Total do Empenho :	1.181,00	
0 009316	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONSERTO DE CHICOTE		450,00	450,00	
		E TROCA DE SENSOR DE OLEO NO				
		VEICULO PLACA ISW3F52 - SMED				
				Total do Empenho :	450,00	
				Total do Credor ..	1.631,00	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE		CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 009119	01.11.2022	25023	Dispensa por Limite			
1	4,0000	TINTA PARA QUADRO BRANCO - MAT		6,98	27,92	
		ERIAL PARA USO NA CRECHE MUNIC				
		IPAL - SMED				
				Total do Empenho :	27,92	
0 009120	01.11.2022	25177	Dispensa por Limite			
1	12,0000	TINTA PARA QUADRO BRANCO - MAT		6,98	83,76	

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		
		ERIAL PARA USO NAS ESCOLAS ANT				
		ONIO CURI E OTTO BECKER - SMED				
				Total do Empenho :	83,76	
				Total do Credor ..	111,68	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 009251	11.11.2022	25184	Dispensa por Limite			
1	6,0000	BANNER 66X96 - MATERIAL PARA E		60,00	360,00	
		XPOSICAO DE TRABALHOS CIENTIFI				
		COS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - S				
		MED				
				Total do Empenho :	360,00	
				Total do Credor ..	360,00	
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0 009116	01.11.2022	1423	Pregao Presencial	38		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT		1.650,00	3.300,00	
		O DE SINAL DE INTERNET VIA RAD				
		IO PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO				
		BECKER 02 MEGAS FULL, SENDO 50				
		MBPS FULL E 01 MEGA FULL SENDO				
		25 MBPS FULL PARA ESCOLA ANTO				
		NIO CURI CFE PP No 38/22 CONTR				
		. No 67/22 REF A NOV A DEZ/22.				
				Total do Empenho :	3.300,00	
				Total do Credor ..	3.300,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 009732	25.11.2022	523	Tomada de Precos	39		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1108.3 KM D		3.699,14	3.699,14	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		12 DIAS LETIVOS DA LINHA VERE				
		MELHA ONIBUS PLACAS LAH 9081 C				
		FE TP No 01/18 E CONT No 39/18				
		.				
				Total do Empenho :	3.699,14	
				Total do Credor ..	3.699,14	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009136	01.11.2022	25180	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TORNEIRA PLASTICA ALTA CROMADA		44,00	88,00	
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		S GINASIOS DAS ESCOLAS MUNICIP				
		AIS - SMED				
				Total do Empenho :	88,00	
				Total do Credor ..	88,00	
Credor :	5474	MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES ALBUQUERQUE 965624455049		CNPJ = 12.547.026/0001-33		
0 009255	11.11.2022	25183	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PAINEL CIRCULAR 1,50M DE DIAME		280,00	280,00	
		TRO				
2	1,0000	PAINEL RIPADO 2,50X2,70M - MAT		860,00	860,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5474	MARCIA OLIVEIRA RODRIGUES ALBUQUERQUE	965624455049	CNPJ = 12.547.026/0001-33		
		ERIAL PARA USO NA EXPOSICAO DE				
		TRABALHOS DE ALUNOS NA EMEI -				
		SMED				
				Total do Empenho :	1.140,00	
				Total do Credor .:	1.140,00	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 009151	04.11.2022		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				
		SULNO DIA 05112022 BUSCAR VEI				
		CULO PLACAS ISZ 8847 QUE PASSO				
		U POR TRANSFORMACAO (ADAPTACAO)				
		.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 009534	23.11.2022		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 231122 LEVAR ONIBUS PLAC				
		AS JBC 5G20 PARA 2o REVISAO NA				
		SOBRE EIXO.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	144,70	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009118	01.11.2022	25023	Dispensa por Limite			
1	8,0000	PINO MACHA 2P+T 20A UNIVERSAL		9,60	76,80	
		- MATERIAL PARA USO NAS ESCOLA				
		S MUNICIPAIS - SMED				
				Total do Empenho :	76,80	
				Total do Credor .:	76,80	
Credor :	2648	MITRA DA ARQUIDIOCESE DE POA		CNPJ = 92.858.000/0050-23		
0 009252	11.11.2022	25183	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PAR		200,00	200,00	
		A ATIVIDADE DE CONCLUSAO DOS A				
		LUNOS DO PRE 2 A SER REALIZADA				
		NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022				
		- SMED				
				Total do Empenho :	200,00	
				Total do Credor .:	200,00	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
0 009129	01.11.2022	25181	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE CONFIGURACAO DE ROT		120,00	120,00	
		EADOR E TROCA DE SENHA DE 4 RO				
		TEADORES DA ESCOLA ANTONOI CUR				
		I - SMED				
				Total do Empenho :	120,00	
0 009133	01.11.2022	25180	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4726	MORAES E ORTIZ LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 32.212.661/0001-77		
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DA PLACA		590,00	590,00	
		MAE DO COMPUTADOR PAT. N° 891				
		9 - SMED				
				Total do Empenho :	590,00	
				Total do Credor ..	710,00	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 009153	04.11.2022	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				
		SULNO DIA 05112022 BUSCAR VEI				
		CULO PLACAS ISZ 8847 QUE PASSO				
		U POR TRANSFORMACAO (ADAPTACAO)				
		NA EMPRESA BRASSUV.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 009161	07.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		338,18	338,18	
		TO DE DESPESAS (OLEO DIESEL) DO				
		REFERIDO MOTORISTA QUE SE DES				
		LOCOU A CAXIAS DO SUL NO DIA 0				
		51122 BUSCAR ONIBUS PLACAS ISZ				
		8847 E PRECISOU SER ABASTECID				
		O.				
				Total do Empenho :	338,18	
0 009166	07.11.2022	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 07112022 PARA AFERICAO E				
		SELAGEM DO TOCOGRAFO EM ONIBU				
		S PLACAS ISZ 8847 DA SMED.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 009352	22.11.2022	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 22/11/2022 PARA REALIZAC				
		AO DE VISTORIA NO VEICULO PLAC				
		A ISZ8847 DA SMED.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	555,23	
Credor :	4245	O.P.G. ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME		CNPJ = 08.422.087/0001-05		
0 009155	04.11.2022	25182 Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		321,66	321,66	
		E SERVICOS DE SELAGEM, ENSAIO				
		E AFERICAO EM ONIBUS PLACAS IS				
		Z 8847 PARA SMED.				
				Total do Empenho :	321,66	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro 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 ..					321,66

Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46	
0 009134	01.11.2022	25180	Dispensa por Limite		
1	1,0000	INSTALACAO DE QUADRO DE TOMADA		365,00	365,00
		S NA EMEI - SMED			
Total do Empenho :					365,00
Total do Credor ..					365,00

Credor :	3678	SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO RS		CNPJ = 03.575.238/0001-33	
0 009233	10.11.2022	25016	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ATIVIDADE CULTURAL, CONTACAO D		9.590,00	9.590,00
		E HISTORIA, ENTRETENIMENTO E M			
		USICA PARA OS ALUNOS DA REDE M			
		UNICIPAL DE ENSINO NO DIA 17 D			
		E OUTUBRO DE 2022 - SMED			
Total do Empenho :					9.590,00
Total do Credor ..					9.590,00

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98	
0 009322	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ANEL DE VEDACAO 5405VF		31,56	31,56
2	1,0000	ELEMENTO FILTRANTE 5405CFD		156,77	156,77
3	1,0000	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 54		510,19	510,19
		05CFD			
4	1,0000	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE		354,47	354,47
5	1,0000	ELEMENTO PRINCIPAL 5405CFD		177,02	177,02
6	1,0000	ELEMENTO SECUNDARIO 5405CFD		104,21	104,21
7	5,0000	PANO 5102 - MATERIAL PARA MANU		1,52	7,60
		TENCAO DO VEICULO PLACA JBC5G2			
		0 - SMED VALOR BRUTO 1.341,82			
		(-) IRRF 16,10 (=) VALOR LIQ.			
		1.325,72			
Total do Empenho :					1.341,82
0 009323	21.11.2022	25187	Dispensa por Limite		
1	12,0000	OLEO DE MOTOR 5656V		29,64	355,68
2	3,0000	FLUIDO DE ABASTECIMENTO E LIMP		8,58	25,74
		EZA - MATERIAL PARA MANUTENCAO			
		DO VEICULO PLACA JBC5G20 - SM			
		ED VALOR BRUTO 381,42 (-) IRRF			
		0,91 (=) VALOR LIQ. 380,51			
Total do Empenho :					381,42
Total do Credor ..					1.723,24

Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 009747	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1963.2 KM D		15.854,12	15.854,12
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.			
		A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA ROS			
		A ONIBUS PLACAS IKR 3588 CFE T			
		P No 01/18 E CONT No 37/18.			

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 :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
				Total do Empenho :	15.854,12	
0 009748	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1963.2 KM D E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN OS DO ENSINO INFANTIL NTAL REF . A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA R OSA ONIBUS PLACAS IKR 3588 CFE TP No 01/18 E CONT No 37/18.V ALOR BRUTO 577,86 (-)ISS 577,8 6 (=)VALOR LIQ 0,00.		577,86	577,86	
				Total do Empenho :	577,86	
				Total do Credor ..	16.431,98	
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ = 11.149.423/0002-75		
0 009739	25.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE OLEO		25,24	25,24	
2	1,0000	FILTRO DE AR		83,12	83,12	
3	1,0000	VELA DE IGNICAO		29,90	29,90	
4	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		51,22	51,22	
5	1,0000	ELEMENTO DO FILTRO - MATERIAL PARA VEICULO PLACA JAR4I09 - S MED VALOR BRUTO 283,63 (-) IRR F 3,40 (=) VALOR LIQ. 280,23		94,15	94,15	
				Total do Empenho :	283,63	
0 009740	25.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	4,0000	OLEO LUBRIFICANTE ACD SINTETIC O SAE - MATERIAL PARA VEICULO PLACA JAR4I09 - SMED VALOR BRU TO 283,60 (-) IRRF 0,68 (=) VA LOR LIQ. 282,92		70,90	283,60	
				Total do Empenho :	283,60	
0 009741	25.11.2022	25187	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE BALANCEAMENTO		80,00	80,00	
2	1,0000	SERVICO DE GEOMETRIA		80,00	80,00	
3	1,0000	MAO DE OBRA - MANUTENCAO (3a R EVISAO) DO VEICULO PLACA JAR4I 09 - SMED VALOR BRUTO 467,00 (- -) IRRF 22,42 (=) VALOR LIQ. 4 44,58		307,00	307,00	
				Total do Empenho :	467,00	
				Total do Credor ..	1.034,23	
Credor :	5517	VS FABRICACAO DE PLACAS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 32.866.530/0001-03		
0 009567	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PAR DE PLACAS PARA REGULARIZAC AO DE DOCUMENTACAO DO VEICULO ADAPTADO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.		250,00	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	

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
Total do Credor .:					250,00
Total da Unidade :					254.160,44
Unidade .: 2 FUNDEB - E.C.no 108/2020					
Credor :		30 FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	009481	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		9.312,36 9.312,36
Total do Empenho :					9.312,36
0	009482	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		170.198,30 170.198,30
Total do Empenho :					170.198,30
0	009485	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		5.419,51 5.419,51
Total do Empenho :					5.419,51
0	009486	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		9.306,61 9.306,61
Total do Empenho :					9.306,61
0	009487	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		17.424,63 17.424,63
Total do Empenho :					17.424,63
0	009488	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.316,24 1.316,24
Total do Empenho :					1.316,24
0	009489	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		888,51 888,51
Total do Empenho :					888,51
0	009490	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.506,53 1.506,53
Total do Empenho :					1.506,53
0	009493	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		714,54 714,54
Total do Empenho :					714,54
0	009495	23.11.2022	Nao se Aplica		
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.103,69 2.103,69
Total do Empenho :					2.103,69

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 009517	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		3.217,69	3.217,69
			Total do Empenho :		3.217,69
0 009518	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		838,95	838,95
			Total do Empenho :		838,95
0 009519	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		4.407,48	4.407,48
			Total do Empenho :		4.407,48
0 009520	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.775,42	2.775,42
			Total do Empenho :		2.775,42
0 009521	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		895,59	895,59
			Total do Empenho :		895,59
0 009522	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.397,08	2.397,08
			Total do Empenho :		2.397,08
0 009523	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		645,77	645,77
			Total do Empenho :		645,77
0 009524	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		4.797,04	4.797,04
			Total do Empenho :		4.797,04
0 009525	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		197,41	197,41
			Total do Empenho :		197,41
0 009526	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		998,05	998,05
			Total do Empenho :		998,05
0 009527	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		3.634,33	3.634,33
			Total do Empenho :		3.634,33

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 009528	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		959,40	959,40
Total do Empenho :					959,40
0 009529	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		177,84	177,84
Total do Empenho :					177,84
0 009530	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		52.963,82	52.963,82
Total do Empenho :					52.963,82
0 009531	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		466,49	466,49
Total do Empenho :					466,49
0 009532	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.150,01	2.150,01
Total do Empenho :					2.150,01
0 009533	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.348,04	1.348,04
Total do Empenho :					1.348,04
0 009535	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		24.110,01	24.110,01
Total do Empenho :					24.110,01
0 009536	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		660,03	660,03
Total do Empenho :					660,03
0 009537	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		1.182,36	1.182,36
Total do Empenho :					1.182,36
0 009538	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		783,11	783,11
Total do Empenho :					783,11
Total do Credor .:					327.796,84
Total da Unidade :					327.796,84

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

Credor :	2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA	CNPJ = 07.522.240/0001-03
0 009752	25.11.2022 306 Inexigibilidade	15
1	1,0000 2 EMPENHO RELATIVO A 576 PASSAGE	5.990,40
	NS ESCOLAES PARA ALUNOS DO ENS	5.990,40
	INO FUNDAMENTAL DA LINHA CAPAO	
	DAS CINZAS/TANC ONIBUS PLACAS	
	IOD 1H79 CFE INEX LIC No 15/2	
	2 E CONT No 21/22.	
	Total do Empenho :	5.990,40
	Total do Credor .:	5.990,40

Credor :	5521 ANTONIO LUIS DE LIMA MOURAO	CPF = 000.055.160-05
0 009667	24.11.2022 Nao se Aplica	
1	1,0000 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	72,35
	FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO	72,35
	RISTA QUE IRA A CAPAO DA CANOA	
	NO DIA 25.11.2022 LEVAR ALUNO	
	S EM VIAGEM DE CONFRATERNIZACA	
	O PARA PARQUE AQUATICO.	
	Total do Empenho :	72,35
	Total do Credor .:	72,35

Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 009673	24.11.2022 Nao se Aplica	
1	1,0000 1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	675,75
	CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME	675,75
	S DE NOV/2022.	
	Total do Empenho :	675,75
	Total do Credor .:	675,75

Credor :	5522 CRISTIAN CIBELE KRUGER BODE	CPF = 821.055.450-68
0 009786	29.11.2022 Nao se Aplica	
1	1,0000 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60
	FE LEI N° 901/2005 DA REF PROF	94,60
	ESSORA QUE IRA A POA NO DIA 30	
	.11.2022 ACOMPANHAR ALUNOS DO	
	6o ANO DA ESC. OTTO BECKER EM	
	VIAGEM AO SHOPPING E MUSEU DA	
	PUC.	
	Total do Empenho :	94,60
	Total do Credor .:	94,60

Credor :	5519 DEISE BEATRIZ SOARES MELO	CPF = 809.291.250-53
0 009663	24.11.2022 Nao se Aplica	
1	1,0000 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60
	FE LEI N° 901/2005 DA REF PROF	94,60
	ESSORA QUE IRA A CAPAO DA CANO	
	A NO DIA 25.11.2022 ACOMPANHAR	
	ALUNOS EM VIAGEM DE CONFRATER	
	NIZACAO PARA PARQUE AQUATICO.	
	Total do Empenho :	94,60
	Total do Credor .:	94,60

Credor :	1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).	OUTROS = 99999999999
0 009289	17.11.2022 Nao se Aplica	
1	36,0000 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	22,26
	S REF SERVIDORES DA MERENDA ES	801,36

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		
		COLAR QUE SE DESLOCARAM AO INT				
		ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO				
		DE 11.10.2022 A 10.11.2022 CFE				
		RELATORIO. ISOLINA SELE (15)				
		333,90 , FERNANDA YOST MOIANO				
		(19) 422,94 E JULIANE DE SOUZA				
		CARDOSO (02) 44,52.				
				Total do Empenho :	801,36	
				Total do Credor ..	801,36	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009641	24.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.296,84	1.296,84	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	1.296,84	
				Total do Credor ..	1.296,84	
Credor :	5368	FILIPE NUNES DUARTE		CPF = 026.521.920-51		
0 009287	17.11.2022	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 191122 PARA ACOMPAN				
		HAR ALUNOS DA EMEF OTTO BECKER				
		PARA EVENTO DE ATLETISMO NA S				
		OGIPA.				
				Total do Empenho :	72,35	
0 009656	24.11.2022	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 NOVO HAMBURGO				
		NO DIA 26.11.2022 LEVAR ALUNOS				
		E PROFESSOR EM CAMPEONATO DE				
		ATLETISMO.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor ..	144,70	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009432	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		7.576,19	7.576,19	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	7.576,19	
0 009433	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		556,94	556,94	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	556,94	
0 009434	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		529,09	529,09	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				

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		
				Total do Empenho :	529,09	
				Total do Credor .:	8.662,22	

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 009247	11.11.2022	25183	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CARGA DE GAS P45 - MATERIAL PA		385,00	770,00	
		RA USO NA MERENDA ESCOLAR - SM				
		ED VALOR BRUTO 770,00 (-) IRRF				
		1,85 (=) VALOR LIQ. 768,15				
				Total do Empenho :	770,00	
				Total do Credor .:	770,00	

Credor :	2141	IGOR SCHRANK		CPF = 990.002.100-20		
0 009286	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		PROFESSOR QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 191122 PARA ACOMPAN				
		HAR ALUNOS DA EMEF OTTO BECKER				
		PARA EVENTO DE ATLETISMO NA S				
		OGIPA.				
				Total do Empenho :	94,60	
0 009655	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		94,60	94,60	
		FE LEI N° 901/2005 DO REF PROF				
		ESSOR QUE IRA A NOVO HAMBURGO				
		NO DIA 26.11.2022 ACOMPANHAR A				
		LUNOS EM CAMPEONATO DE ATLETIS				
		MO.				
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor .:	189,20	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009611	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		307,10	307,10	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	307,10	
0 009612	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		535,59	535,59	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	535,59	
0 009613	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		13.899,38	13.899,38	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	13.899,38	
0 009614	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		812,06	812,06	
		OLHA PAGTO NOV/22.				

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
				Total do Empenho :	812,06	
0 009615	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		4.168,37	4.168,37	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	4.168,37	
0 009616	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		2.289,71	2.289,71	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	2.289,71	
0 009617	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		986,61	986,61	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	986,61	
				Total do Credor .:	22.998,82	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 009719	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 360 PASSAGE		3.492,00	3.492,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO FUNDAMENTAL LINHA DIVISA/				
		CORTICEIRAS PLACAS KXO 6D52 CF				
		E INEX LIC No 15/22 E CONT No				
		22/22.				
				Total do Empenho :	3.492,00	
0 009720	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN		698,40	698,40	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS				
		INO FUNDAMENTAL DA LINHA DO PA				
		LANQUE ONIBUS PLACAS EFV 0115				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT N				
		o 22/22.				
				Total do Empenho :	698,40	
0 009721	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5040 PASSAG		29.736,00	29.736,00	
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E				
		NSINO FUNDAMENTAL DA LINHA VIL				
		A CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLAC				
		AS KNR 5240 CFE INEX LIC No 15				
		/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	29.736,00	
0 009728	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 115 KM DE T		1.133,64	1.133,64	
		RANSORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DA EDUCACAO INFANTIL REF. A 2				
		DIAS LETIVOS DO PNATE/FNDE DA				
		LINHA VERDE ONIBUS PLACAS LPL				
		1J82 CFE TP No 01/18 E CONT No				
		39/18.				

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
				Total do Empenho :	1.133,64	
0 009729	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 770 KM DE T		6.820,05	6.820,05	
		RANSPORTE ESCOLARAS PARA ALUNO				
		S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A				
		09 DIAS LETIVOS DO PANETE/FND				
		E DA LINHA VERMELHA PLACAS LAH				
		9081 CFE TP No 01/18 E CONT N				
		o 39/18.				
				Total do Empenho :	6.820,05	
0 009730	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1108.3 KM D		1.470,30	1.470,30	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO INFANTIL REF A 12				
		DIAS LETIVOS DA LINHA VEREMEL				
		HA ONIBUS PLACAS LAH 9081 CFE				
		TP No 01/18 E CONT No 39/18.				
				Total do Empenho :	1.470,30	
0 009731	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1108.3 KM D		4.632,56	4.632,56	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A				
		12 DIAS LETIVOS DA LINHA VERE				
		MELHA ONIBUS PLACAS LAH 9081 C				
		FE TP No 01/18 E CONT No 39/18				
		.				
				Total do Empenho :	4.632,56	
0 009733	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN		698,40	698,40	
		S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU				
		CACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIR				
		OS PASSOS DA LINHA DIVISA/CORT				
		ICEIRAS ONIBUS PLACAS KXO 6D52				
		CFE INEX LIC No 15/22 E CONT				
		No 22/22.				
				Total do Empenho :	698,40	
0 009734	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 144 PASSAGE		1.396,80	1.396,80	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED				
		UCACAO INFANTIL EMEI PRIMEIROS				
		PASSOS DA LINHA PALANQUE ONIB				
		US PLACAS EFV 0115 CFE INEX LI				
		C No 15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.396,80	
0 009735	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 252 PASSAGE		1.486,80	1.486,80	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DA ED				
		UCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEI				
		ROS PASSOS DA LINHA VILA CORDE				

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		
		IRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR				
		5240 CFE INEX LIC No 15/22 E C				
		ONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	1.486,80	
0 009737	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1355.4 KM D		13.290,98	13.290,98	
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN				
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.				
		A 19 DIAS LETIVOS DA LINHA VER				
		DE ONIBUS PLACAS LPL 1J82 CFE				
		TP No 01/18 E CONT No 39/2018.				
				Total do Empenho :	13.290,98	
0 009745	25.11.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1216 KM DE		1.278,50	1.278,50	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO INFANTIL REF. A 19				
		DIAS LETIVOS DA LINHA ANOTONIO				
		CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98 C				
		FE TP No 01/20 E CONT No 06/20				
		.				
				Total do Empenho :	1.278,50	
0 009746	25.11.2022	1897	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1216 KM DE		7.853,66	7.853,66	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. A				
		19 DIAS LETIVOS DA LINHA ANOTO				
		NIO CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H9				
		8 CFE TP No 01/20 E CONT No 06				
		/20.				
				Total do Empenho :	7.853,66	
				Total do Credor .:	73.988,09	
Credor :	4432	MAIARA DA SILVA SPOLAVORI		CPF = 015.680.900-13		
0 009785	29.11.2022		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 POA NO DIA 30				
		.11.2022 ACOMPANHAR ALUNOS DO				
		6o ANO DA ESC. OTTO BECKER EM				
		VIAGEM AO SHOPPING PUC.				
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor .:	94,60	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 009288	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A SAPUCAIA				
		DO SUL NO DIA 181122 PARA LEVA				
		R ALUNOS DA EMEF OTTO BECKER P				
		ARA ZOOLOGICO.				
				Total do Empenho :	72,35	

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 :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87		
0 009787	29.11.2022		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 30.				
		11.2022 LEVAR ALUNOS DO 6o ANO				
		DA ESC. OTTO BECKER EM VIAGEM				
		AO SHOPPING PUC.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	144,70	
Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 009179	08.11.2022		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 081122 LEVAR ALUNOS				
		DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PA				
		SSEIO CULTURAL DA EMEF ANTONIO				
		CURI.				
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009329	21.11.2022		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 NOV/22 EDU				
		ARDA SILVA DA SILVA.				
				Total do Empenho :	724,00	
0 009332	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	12,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO		724,00	8.688,00	
		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 NOV/22, AN				
		A PAULA M COSTA BUENO, BRUNA R				
		AMOS DA SILVEIRA, DIANDRA DO E				
		. GONCALVES,EDIVAN N ESCARCEL,				
		ERICA GERI DOS SANTOS, FABIAN				
		A P. HOLZ, JESSICA LILGE, JULI				
		A DE LIMA RODEGUIERO,KETHERIN				
		DA FONSECA KOHLS,NATALIA DA SI				
		LVA BECKER, RAQUEL B CORREIA E				
		SUELEN M DE MATOS.				
				Total do Empenho :	8.688,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009333	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	10,0000	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 NOV/22, AN A ROBERTA DA SILVA WIEGAND, CA TIA C. KSZEZINSKI, EVILYN RODRI GUES, FRANCIELE ROJAHN DE LIMA, ISADORA ROSA HERRMANN, LARISS A DA SILVA MEINERT, MARIA A F B EIER, NIKELI ROSA DA SILVA , S AMANTHA O RODRIGUES E THAYS VE RLI DEVANTIER.		724,00	7.240,00	
Total do Empenho :					7.240,00	
Total do Credor .:					16.652,00	
Credor :	5520	RAFAEL ALMEIDA PORCIUNCULA		CPF = 974.439.300-97		
0 009665	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF PROF ESSOR QUE IRA A CAPAO DA CANOA NO DIA 25.11.2022 ACOMPANHAR ALUNOS EM VIAGEM DE CONFRATERN IZACAO PARA PARQUE AQUATICO.		94,60	94,60	
Total do Empenho :					94,60	
Total do Credor .:					94,60	
Credor :	5477	RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ		CNPJ = 15.366.114/0001-27		
0 009580	23.11.2022	25188	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA RA USO NA MERENDA ESCOLAR - EN SINO FUNDAMENTAL - SMED		107,50	322,50	
Total do Empenho :					322,50	
0 009581	23.11.2022	25188	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CARGA DE GAS P13 - MATERIAL PA RA USO NA MERENDA ESCOLAR - ED UCACAO INFANTIL - SMED		107,50	107,50	
Total do Empenho :					107,50	
Total do Credor .:					430,00	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50		
0 009826	30.11.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22		992,03	992,03	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3706	VOLMARIO MULLER		CPF = 036.091.730-50		
		CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 55/22 TA No 01/22 PARA MERE NDA CRECHE VALOR BRUTO 992,03 (-) INSS 1.5% (-) 14,88 (=) VAL OR LIQ 977,15.				
				Total do Empenho :	992,03	
0 009827	30.11.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 55/22 TA No 01/22 PARA MERE NDA ENSINO INFANTIL.VALOR BRUT O 620,00 (-) INSS 1.5% 9,30 (=) VALOR LIQ 610,70.		620,00	620,00	
				Total do Empenho :	620,00	
0 009828	30.11.2022	915	Chamamento Publico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO D E GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI CULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTA CAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA RED E DE EDUCACAO BASICA PUBLICA V ERBA FNDE/PANAE 2o SEMESTRE/22 CFE CHAMAMENTO PUBLICO No 02/ 22 E DISP LIC No 24/22 E CONT No 55/22 TA No 01/22 MERENDA E SCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL VALO R BRUTO 1.368,00 (-) INSS 1.5% 20,52 (=) VALOR LIQ 1.347,48.		1.368,00	1.368,00	
				Total do Empenho :	1.368,00	
				Total do Credor .:	2.980,03	
				Total da Unidade :	136.247,21	
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 009753	25.11.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN S ESCOLAES PARA ALUNOS DO ENSI NO MEDIO DA LINHA CAPAO DAS CI NZAS/TANC ONIBUS PLACAS IOD 1H 79 CFE INEX LIC No 15/22 E CON T No 21/22.		748,80	748,80	
				Total do Empenho :	748,80	
0 009754	25.11.2022	306	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 72 PASSAGEN S ESCOLAES PARA ALUNOS DO ENSI NO MEDIO DA LINHA COLONIA NOVA		900,00	900,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
		/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IO				
		D 1H46 CFE INEX LIC No 15/22 E				
		CONT No 21/22.				
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor ..	1.648,80	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 009760	25.11.2022	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 ENSINO TECNICO REF. A 19 D				
		IAS LETIOVS DA LINHA CRISTALXC				
		AMAQUA TARDE CFE PE No 18/22 E				
		CONT No 31/22.				
				Total do Empenho :	8.464,50	
0 009763	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		2.862,68	2.862,68	
		TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSI				
		NO TECNICO MEDIO REF A 20 DIAS				
		LETIVOS DE CRISTALXCAMAQUA NO				
		ITE CFE TP No 01/18 E CONT No				
		43/18.				
				Total do Empenho :	2.862,68	
				Total do Credor ..	11.327,18	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 009749	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE		8.253,60	8.253,60	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A				
		19 DIAS LETIVOS DA LINHA MANH				
		A CRISTALXCAMAQUA CFE TP No 1/				
		18 E CONT No 42/18.				
				Total do Empenho :	8.253,60	
0 009774	28.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1520 KM DE		8.253,60	8.253,60	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A				
		19 DIAS LETIVOS DALINHA CRIST				
		ACXCAMAQUA MANHA CFE TP No 011				
		8 E CONT No 42/18.				
				Total do Empenho :	8.253,60	
				Total do Credor ..	16.507,20	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 009722	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 392 PASSAGE		7.637,04	7.637,04	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN				
		SINO MEDIO DA LINHA PASSO DA B				
		ARCA/COLONIA SAO GERALDO ONIBU				
		S PLACAS NSS 1C24 CFE INEX No				
		15/22 E CONT No 22/22.				
				Total do Empenho :	7.637,04	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
 Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0 009723	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 720 PASSAGE NS ESCOLARES PARALNNO MEDIO DA LINHA PASAISO/SERRINHA ONIBUS PLACAS LCJ 0092 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		13.680,00	13.680,00	
Total do Empenho :					13.680,00	
0 009724	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1260 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA VILA CORD EIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		7.434,00	7.434,00	
Total do Empenho :					7.434,00	
0 009725	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 540 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA DO PALANQU E ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE I NEX LIC No 15/22 E CONT No 22/ 22.		5.238,00	5.238,00	
Total do Empenho :					5.238,00	
0 009726	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 144 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA DA DIVISA/ CORTICEIRAS ONIBUS PLACAS KXO 6D52 FE INEX LIC No 15/22 E CO NT No 22/22.		1.396,80	1.396,80	
Total do Empenho :					1.396,80	
0 009727	25.11.2022	305	Inexigibilidade	15		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 76 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENS INO MEDIO DO PNATE/FNDE DA LIN HA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GEREALDO ONIBUS PLACAS NSS 1C2 4 CFE INEX LIC No 15/22 E CONT No 22/22.		1.488,96	1.488,96	
Total do Empenho :					1.488,96	
Total do Credor .:					36.874,80	

Total da Unidade :					66.357,98	

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 009761	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE		3.933,00	3.933,00	

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		
		TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSI				
		NO SUPERIOR REF A 20 DIAS LETI				
		VOS DE CRISTALXCAMAQUA NOITE C				
		FE TP No 01/18 E CONT No 43/18				
		.				
				Total do Empenho :	3.933,00	
				Total do Credor ..	3.933,00	
				Total da Unidade :	3.933,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0	009762	25.11.2022	523	Tomada de Precos	1	
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1726 KM DE	2.145,00	2.145,00
				TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSI		
				NO PROFISSIONAL REF A 20 DIAS		
				LETIVOS DE CRISTALXCAMAQUA NOI		
				TE CFE TP No 01/18 E CONT No 4		
				3/18.		
				Total do Empenho :	2.145,00	
				Total do Credor ..	2.145,00	
				Total da Unidade :	2.145,00	
				Total do Orgao ...	790.640,47	

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 :	4972	ALEJANDRO T. FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0 009350	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE NOVEMBRO /2022. VALOR B RUTO 2.951,80 (-) IRRF 621,60 (-) INSS 670,10 (=) VALOR LIQ 1.6 60,10		2.951,80	2.951,80	
Total do Empenho :					2.951,80	
Total do Credor .:					2.951,80	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009675	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		2.243,93	2.243,93	
Total do Empenho :					2.243,93	
0 009676	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		7.241,76	7.241,76	
Total do Empenho :					7.241,76	
Total do Credor .:					9.485,69	

Credor :	5274	BEATRIZ GOMES CARDOSO		CPF = 033.175.640-40		
0 009346	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA GEM NO MES DE NOVEMBRO/2022. V ALOR BRUTO 1.513,00 (-) INSS 16 6,43 (=) VALOR LIQ 1.346,57		1.513,00	1.513,00	
Total do Empenho :					1.513,00	
Total do Credor .:					1.513,00	

Credor :	5350	BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA		CNPJ = 19.498.639/0001-77		
0 009775	28.11.2022	127	Pregao Eletronico	7		
1	900,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELESTICO PERNAS C/ FITA ADEISV A T GG		1,09	981,00	
2	900,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO ELESTICO PERNAS C/ FITA ADEISV A T G CFE RP PE No 07/22 PARA UBS.		1,06	954,00	
Total do Empenho :					1.935,00	
Total do Credor .:					1.935,00	

Credor :	3054	CAMAQUANET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		CNPJ = 09.389.408/0001-71		
0 009185	08.11.2022	258	Dispensa por Limite	14		
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA OTI		149,90	149,90	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3054	CAMAQUANET	SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	CNPJ = 09.389.408/0001-71		
			CA PARA ADM DA SEMDERMA VELOCI			
			DADE UPLOAD/DOWNLOAD 200/100 C			
			FE DISP LIC No 14/22 E CONT No			
			23/22 E TA No 04/22 REF DEZ/2			
			2.			
				Total do Empenho :	149,90	
				Total do Credor .:	149,90	
Credor :	4776	CARLOS A. AZAMBUJA	MONTEIRO LTDA	CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0	009326	21.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.000,00	3.000,00	
			E SERVICOS DE ATENDIMENTO NA C			
			ARDIOLOGIA REF AO MES DE NOV/2			
			2 NA UBS NFPS E No 16.			
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	5244	CASSIO EHLERT	ORESTES PIX TELEFONE	CNPJ = 42.863.039/0001-82		
0	009277	17.11.2022	25201	Dispensa por Limite		
1	1,0000		JOGO DE JUNTAS	180,00	180,00	
2	1,0000		FILTRO OLEO MOTOR	25,00	25,00	
3	1,0000		JOGO DE VELAS	140,00	140,00	
4	1,0000		SENSOR DE TEMPERATURA - MATERI	80,00	80,00	
			AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
			PLACA IKD5F09 - SMS			
				Total do Empenho :	425,00	
0	009278	17.11.2022	25201	Dispensa por Limite		
1	4,0000		OLEO MOTOR 1L	45,00	180,00	
2	2,0000		ADITIVO 1L - MATERIAL PARA MAN	25,00	50,00	
			UTENCAO DO VEICULO PLACA IKD5F			
			09 - SMS			
				Total do Empenho :	230,00	
0	009279	17.11.2022	25201	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE RETIFICA DE CABECOT	1.580,00	1.580,00	
			E			
2	1,0000		SERVICO DE SCANNER	120,00	120,00	
3	1,0000		SERVICO MAO DE OBRA - MANUTENC	650,00	650,00	
			AO DO VEICULO PLACA IKD5F09 -			
			SMS			
				Total do Empenho :	2.350,00	
				Total do Credor .:	3.005,00	
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD.	ENERGIA ELETRICA RS	CNPJ = 92.715.812/0001-31		
0	009158	04.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A fatura de c	481,82	481,82	
			onta de luz predio locado para			
			Cim numerto da uc 6975558-2.			
				Total do Empenho :	481,82	
				Total do Credor .:	481,82	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2936	CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA		CNPJ = 03.652.030/0001-70		
0 009246	11.11.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	2.400,0000	COMP DIGOXINA 0,25 MG CFE RP P E No 05/21 DO CONSORCIO PARA U BS.		0,14	333,60	
Total do Empenho :					333,60	
Total do Credor .:					333,60	
Credor :	5452	CLINICA MEDICA DR ANDRE LTDA PIX CPF 79671411568		CNPJ = 47.307.018/0001-02		
0 009716	24.11.2022	21	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATENDIMENTOS MED ICOS NA UBS CFE MEMO No 218/22 NO ANO DE 2022.		30.000,00	30.000,00	
Total do Empenho :					30.000,00	
Total do Credor .:					30.000,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009184	08.11.2022	25319	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA, TORNEIRA 13CM , PARAFUSOS, VEDANTES, BUCHAS E MANTA ASFALTICA - MATERIAL P ARA MANUTENCAO DA UBS BUTIA, C FE ORCAMENTO 26216 - SMS		155,74	155,74	
Total do Empenho :					155,74	
0 009189	08.11.2022	25320	Dispensa por Limite			
1	5,0000	BARA PVC ELETRODUTO		15,00	75,00	
2	5,0000	BASE FOTOCELULA COMPLETA - MAT ERIAL PARA MANUTENCAO DA ACADE MIA DE SAUDE - SMS		27,44	137,20	
Total do Empenho :					212,20	
0 009193	08.11.2022	25318	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MACANETA PARA FECHADURA - MATE RIAL PARA POLICLINICA - SMS		27,00	27,00	
Total do Empenho :					27,00	
0 009373	22.11.2022	24875	Dispensa por Limite			
1	18,0000	CANO PVC AGUA 25MM		6,44	115,92	
2	5,0000	JOELHO PVC 90° 25MM		1,78	8,90	
3	5,0000	TEE PVC SOLDAVEL 25MM		2,82	14,10	
4	10,0000	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM		2,23	22,30	
5	1,0000	COLA ADESIVA 75 - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - SMS		9,24	9,24	
Total do Empenho :					170,46	
0 009574	23.11.2022	25208	Dispensa por Limite			
1	12,0000	CANO PVC ESGOTO 100MM		22,00	264,00	
2	2,0000	JOELHO PVC ESGOTO 45°		13,30	26,60	
3	1,0000	CIMENTO 25KG		28,90	28,90	
4	1,0000	TEE PVC ESGOTO 90°		25,80	25,80	
5	20,0000	TIJOLO FURADO 6 FUIROS		0,88	17,60	
6	1,0000	LUVA PVC ESGOTO - MATERIAL PAR A MANUTENCAO DA POLICLINICA - SMS		9,99	9,99	

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 :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :	372,89	
				Total do Credor .:	938,29	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 009190	08.11.2022	25317	Dispensa por Limite			
1	100,0000	ARLA 32 GRANEL 1L - MATERIAL P		3,85	385,00	
		ARA MANUTENCAO DO VEICULO PLAC				
		A JBE2A67 - SMS VALOR BRUTO 38				
		5,00 (-) IRRF 0,92 (=) VALOR L				
		IQ. 384,08				
				Total do Empenho :	385,00	
				Total do Credor .:	385,00	
Credor :	5480	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.511.821/0001-70		
0 009197	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	2.000,0000	COMP IBUPROFENO 600 G		0,19	378,00	
2	1.000,0000	COMP PARACETAMOL 500 MG CFE RE		0,09	89,00	
		PE No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	467,00	
0 009203	09.11.2022	1591	Pregao Eletronico	12		
1	3.000,0000	COMP AMOXILINA 500MG		0,20	594,00	
2	2.000,0000	COMP CARBONATO DE LITIO 300 MG		0,22	432,00	
3	6.000,0000	COMP CLORIDRATO DE METFORMINA		0,12	696,00	
		850MG				
4	5.000,0000	COMP CLORIDRATO DE SERTALINA		0,12	620,00	
5	1.000,0000	COMP METILDOPA 250MG		0,36	360,00	
6	3.360,0000	COMP OMEPRAZOL 20 MG CFE RP PE		0,10	322,56	
		No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	3.024,56	
				Total do Credor .:	3.491,56	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999		
0 009266	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	43,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE		72,35	3.111,05	
		MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE				
		RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A BA				
		GE, PELOTAS, PORTO ALEGRE, RIO				
		GRANDE E PIRATINI PERIODO DE				
		01/11/2022 A 15/11/2022 A SERV				
		ICO DA SMS CFE RELATORIO EM AN				
		EXO: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIR				
		A (04) 289,40, CRISTIANO BECKE				
		R (01) 72,35, HELIO AVILA (04)				
		289,40, JOSE ANAURELINO S. PI				
		RES (05) 361,75,JOSE CARLOS MA				
		RTINS (03) 217,05,PAULA C.V. B				
		RAGA (01) 72,35,PAULO CESAR S				
		SOARES (02) 144,70, PAULO ROBE				
		RTO SCHWANZ (06) 434,10, PAULO				
		LUIS VASCONCELO DA SILVA (06)				
		434,10, RODRIGO BORGES (02) 1				

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	
		44,70, VILMAR O BORGES (07) 50			
		6,45 E VINICIUS R BECKER (01)			
		72,35			
				Total do Empenho :	3.111,05
0 009272	16.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		35,63	35,63
		TO DE DESPESAS (GASOLINA) DO R			
		EFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLO			
		COU A BAGE NO DIA 081122 VIAGE			
		M TRANSPORTE PACIENTE HELIO DE			
		AVILA 35,63.			
				Total do Empenho :	35,63
0 009273	16.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000 2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		37,55	37,55
		TO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF			
		ERIDA SERVIODRA QUE SE DESLOCO			
		U A POA NO DIA 071122 PARATICI			
		PAR SEMINARIO DO PIM MARIA ISA			
		BEL MEDRONHA 37,55.			
				Total do Empenho :	37,55
0 009842	30.11.2022	Nao se Aplica			
1	53,0000	DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE		72,35	3.834,55
		MOTORISTAS E TECNICOS DE ENFE			
		RMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PE			
		LOTAS, PEDRO OSORIO, PORTO ALE			
		GRE E RIO GRANDE PERIODO DE 16			
		/11/2022 A 30/11/2022 A SERVIC			
		O DA SMS CFE RELATORIO EM ANEX			
		O: ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA			
		(01) 72,35, BIENTER KOHLS (01)			
		72,35, CLARICE MICHAELIS (01)			
		72,35, CRISTIANO BECKER (02)			
		144,70, HELIO AVILA (05) 361,7			
		5, JOSE ANAURELINO S. PIRES (0			
		4) 289,40, JOSE CARLOS MARTINS			
		(08) 578,80, PAULO CESAR S SO			
		ARES (06) 434,10, PAULO ROBERT			
		O SCHWANZ (08) 578,80, PAULO L			
		UIS VASCONCELO DA SILVA (05) 3			
		61,75, RODRIGO BORGES (04) 289			
		,40, VILMAR O BORGES (08) 578,			
		80.			
				Total do Empenho :	3.834,55
0 009843	30.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM		20,00	20,00
		ALIMENTACAO DO REF SERVIDOR QU			
		E PARTICIPOU DE ENCONTRO TE AC			
		OLHE DIA 23.11.2022 NA CIDADE			
		DE CAMAQUA. PAULO LEONARDO PAC			
		HECO SILVA 20,00			
				Total do Empenho :	20,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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

Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASFS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					7.038,78	
Credor :	2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0 009195	09.11.2022	1307	Pregao Eletronico	36		
1	50,0000	CX AGULHA HIPODERMICA 40X12 CX		7,80	390,00	
		C/ 100 UNID				
2	1.000,0000	EQUIPO MACRO GOTAS		1,15	1.150,00	
3	200,0000	BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML 500 M		2,44	488,00	
		G/ML IM IV 5 ML				
4	200,0000	RL FITA MICROPOROSA 2.5 CMX10M		2,50	500,00	
		CFE PE No 36/22 PARA UBS.				
Total do Empenho :					2.528,00	
0 009364	22.11.2022	25155	Dispensa por Limite			
1	50,0000	RIFAMICINA SPRAY		8,90	445,00	
2	100,0000	OLEO CICATRIZANTE 200ML		7,99	799,00	
3	48,0000	FIO SUTURA 4,0 - MATERIAL PARA		1,90	91,20	
		USO AMBULATORIAL - SMS				
Total do Empenho :					1.335,20	
0 009365	22.11.2022	25156	Dispensa por Limite			
1	4,0000	CAIXA DE SORO FISIOLOGICO 100M		532,00	2.128,00	
		L (CX C/ 70)				
2	2,0000	CAIXA DE SORO FISIOLOGICO 1000		201,96	403,92	
		ML (CX C/ 12)				
3	4,0000	CAIXA DE SORO FISIOLOGICO 1500		280,08	1.120,32	
		ML (CX C/ 24) - MATERIAL PARA				
		USO AMBULATORIAL - SMS				
Total do Empenho :					3.652,24	
0 009368	22.11.2022	25154	Dispensa por Limite			
1	10,0000	RINGER LACTADO 500ML		28,00	280,00	
2	50,0000	TERBUTALINA 0,5MG/ML AMPOLA		2,00	100,00	
3	20,0000	IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML FRASC		3,20	64,00	
		O				
4	38,0000	HIPOCLORITO DE SODIO 1%		8,80	334,40	
5	24,0000	COMPRESSA GAZE 10X10 13 FIOS P		62,90	1.509,60	
		CT C/ 500				
6	1,0000	CAIXA DE COMPRESSA DE GAZE 7,5		312,00	312,00	
		X7,5 13 FIOS ESTERIO C/ 10 UN.				
7	1,0000	CX DE FIO NYLON N° 3 C/ 24 UN.		45,90	45,90	
8	40,0000	TUBO DE KOLLAGENESE E CLOROFEN		25,90	1.036,00	
		ICOL 30G - MATERIAL PARA USO A				
		MBULATORIAL - SMS				
Total do Empenho :					3.681,90	
Total do Credor .:					11.197,34	
Credor :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 009570	23.11.2022	25208	Dispensa por Limite			
1	2,0000	METROS DE SEIXO MISTO - MATERI		40,00	80,00	
		AL PARA MANUTENCAO DA POLICLIN				
		ICA - SMS VALOR BRUTO 80,00 (-				
		) IRRF 0,96 (=) VALOR LIQ. 79,				
		04				
Total do Empenho :					80,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
				Total do Credor ..	80,00	
Credor :	2185	FABIANO MARTINS RIBEIRO	96423811091	CNPJ = 18.693.407/0001-07		
0 009803	29.11.2022	25212	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU		350,00	350,00	
		TENCAO DO AR CONDICIONADO DO Q				
		UARTO DOS MEDICOS DA UBS RUA P				
		ELOTAS DA SMS.				
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor ..	350,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009642	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.487,20	2.487,20	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	2.487,20	
0 009643	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		18.042,44	18.042,44	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	18.042,44	
				Total do Credor ..	20.529,64	
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0 009776	28.11.2022	127	Pregao Eletronico	7		
1	2.700,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO		1,25	3.375,00	
		ELESTICO PERNAS C/ FITA ADEISV				
		A TAMANHO XXG CFE RP PE No 07/				
		22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	3.375,00	
				Total do Credor ..	3.375,00	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0 009692	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		3.387,15	3.387,15	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	3.387,15	
				Total do Credor ..	3.387,15	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009541	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		13.585,27	13.585,27	
		22				
				Total do Empenho :	13.585,27	
0 009542	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		110,14	110,14	
		22				
				Total do Empenho :	110,14	

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 009543	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.643,61	1.643,61
				Total do Empenho :	1.643,61
0 009544	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		431,40	431,40
				Total do Empenho :	431,40
0 009545	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		530,06	530,06
				Total do Empenho :	530,06
0 009546	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		3.249,85	3.249,85
				Total do Empenho :	3.249,85
0 009547	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		2.152,27	2.152,27
				Total do Empenho :	2.152,27
0 009548	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		5.084,40	5.084,40
				Total do Empenho :	5.084,40
0 009549	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		2.076,61	2.076,61
				Total do Empenho :	2.076,61
0 009550	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		450,09	450,09
				Total do Empenho :	450,09
0 009551	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		77.730,73	77.730,73
				Total do Empenho :	77.730,73
0 009552	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		2.527,22	2.527,22
				Total do Empenho :	2.527,22
0 009553	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		8.082,96	8.082,96
				Total do Empenho :	8.082,96

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro 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 009554	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		20.142,70	20.142,70	
		22				
			Total do Empenho :		20.142,70	
0 009555	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		4.234,54	4.234,54	
		22				
			Total do Empenho :		4.234,54	
0 009556	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		23.596,72	23.596,72	
		22				
			Total do Empenho :		23.596,72	
0 009557	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		7.751,85	7.751,85	
		22				
			Total do Empenho :		7.751,85	
0 009558	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		17.968,20	17.968,20	
		22				
			Total do Empenho :		17.968,20	
0 009559	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		1.469,16	1.469,16	
		22				
			Total do Empenho :		1.469,16	
0 009560	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		589,36	589,36	
		22				
			Total do Empenho :		589,36	
0 009561	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		380,21	380,21	
		22				
			Total do Empenho :		380,21	
			Total do Credor .:		193.787,35	

Credor :	509 FUNDAÇÃO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA			CNPJ = 88.358.940/0001-06		
0 009220	09.11.2022	208	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.500,00	3.500,00	
		E SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGR				
		AFIA PARA CAMPANHA DO OUTUBRO				
		ROSA - PREVENCAO DO CANCER DE				
		MANA CFE MEMO No 208/22.				
			Total do Empenho :		3.500,00	
0 009829	30.11.2022	1301	Dispensa por Justificativa	52		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.000,00	10.000,00	
		E SERVICOS DE TOMOGRAFAS COM				
		E SEM CONTRASTE E ECOGRAFIAS (				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA		CNPJ = 88.358.940/0001-06		
		TA 03/21) CFE CLAUSULA QUARTA				
		DO CONT No 50/20 E TA 02/21 E				
		TA 03/21 CFE DISP LIC No 52/20				
		ART 24 DA LEI FEDERAL 8666/93				
		PARA SMS.				
				Total do Empenho :	10.000,00	
				Total do Credor ..	13.500,00	
Credor :	4695	GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI		CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 009238	11.11.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000	FRS ODORIZADOR DE AMBIENTE SPR		6,89	137,80	
		AY AEROSOL CFE RP PE No 31/22				
		PARA UBS.				
				Total do Empenho :	137,80	
				Total do Credor ..	137,80	
Credor :	5344	GILSON GUIMARAES GRANADA 14933942072		CNPJ = 31.973.805/0001-45		
0 009254	11.11.2022	25308	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO DA AUTOC		4.942,00	4.942,00	
		LAVE, COMPRESSOR E CADEIRA DE				
		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO - SMS				
				Total do Empenho :	4.942,00	
0 009804	29.11.2022	25212	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INST		1.050,00	1.050,00	
		ALACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROF				
		ILAXIA E DE COMPRESSOR ODONTOL				
		OGICO COM VISITA TECNICA NA SM				
		S.				
				Total do Empenho :	1.050,00	
				Total do Credor ..	5.992,00	
Credor :	5465	GTMED DIS DE MAT E EQUIP HOSPI E ODONT LTDA		CNPJ = 39.707.683/0001-57		
0 009194	09.11.2022	1307	Pregao Eletronico	36		
1	50,0000	CX LUVAS PROCEDIMENTO LATEX FR		12,90	645,00	
		EE NITRILO OREMIUM TAM P CX 10				
		0 UND				
2	50,0000	LUVAS PROCEDIMENTO T M COM PO		12,90	645,00	
		CX C/100 CFE PE No 36/22 PARA				
		UBS.				
				Total do Empenho :	1.290,00	
				Total do Credor ..	1.290,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46		
0 009127	01.11.2022	25315	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE OLEO - MATERIAL PARA		19,00	19,00	
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I				
		QA6H80				
2	3,0000	FILTRO DE OLEO - MATERIAL PARA		17,00	51,00	
		MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA				
		S IZN7B85, IZN3J35 E IZN3J38 -				
		SMS				
				Total do Empenho :	70,00	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 28.401.069/0001-46	
0 009128	01.11.2022	25315	Dispensa por Limite		
1	4,0000	OLEO MOTOR 15W40 - MATERIAL PA RA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQA6H80		31,00	124,00
2	3,0000	ADITIVO		6,00	18,00
3	9,0000	OLEO MOTOR 5W30 - MATERIAL PAR A VEICULOS PLACAS IZN7B85, IZN 3J35 E IZN3J38 - SMS		31,00	279,00
Total do Empenho :					421,00
Total do Credor ..					491,00

Credor :	5445	HELIO AUGUSTO MARTINS FERREIRA RIBEIRO		CNPJ = 43.769.596/0001-00	
0 009778	28.11.2022	151	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS ATENDIMENTOS DE PLA NTAO MEDICO NA UBS REF A JULHO A DEZ/22 CFE MEMO No 151/2022 .		25.000,00	25.000,00
Total do Empenho :					25.000,00
Total do Credor ..					25.000,00

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71	
0 009317	21.11.2022	25204	Dispensa por Limite		
1	3,0000	RECARGA DE GAS P13 - MATERIAL PARA AS UBS - SMS VALOR BRUTO 324,00 (-) IRRF 0,78 (=) VALOR LIQ. 323,22		108,00	324,00
Total do Empenho :					324,00
Total do Credor ..					324,00

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 009280	17.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ EMPENHO N° 9279 - CASS IO EHLERT ORESTES		470,00	470,00
Total do Empenho :					470,00
0 009353	22.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE NOV EMBRO/2022.		13.608,71	13.608,71
Total do Empenho :					13.608,71
0 009572	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE EMPENHO N° 9571 - J ULIO CESAR DE FREITAS CENTENO		500,00	500,00
Total do Empenho :					500,00
0 009592	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.322,86	1.322,86
Total do Empenho :					1.322,86
0 009593	23.11.2022		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		9.544,11	9.544,11	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	9.544,11	
				Total do Credor .:	25.445,68	
Credor :	4461	ISETE MARIA QUEVEDO LEAL	36785690987	CNPJ = 27.370.718/0001-26		
0 009167	07.11.2022	25304	Dispensa por Limite			
1	10,0000	URNA 30X30X28 - MATERIAL PARA		130,00	1.300,00	
		USO NAS PESQUISAS DE SATISFACA				
		O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUD				
		E - SMS				
				Total do Empenho :	1.300,00	
				Total do Credor .:	1.300,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009224	10.11.2022	25323	Dispensa por Limite			
1	2,0000	ABRACADEIRA 44A57MM		4,50	9,00	
2	2,0000	ABRACADEIRA 22A32 14MM		4,90	9,80	
3	1,0000	SOLUCAO RADIADOR - MATERIAL PA		27,90	27,90	
		RA VEICULO PLACA IZN3J38 - SMS				
				Total do Empenho :	46,70	
0 009225	10.11.2022	25323	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA NO ARREFECI		140,00	140,00	
		MENTO DO VEICULO PLACA IZN3J38				
		- SMS				
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	186,70	
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX	TELEFONE	CNPJ = 94.558.004/0001-33		
0 009772	28.11.2022	25335	Dispensa por Limite			
1	5,0000	METRO DE FELTRO BRANCO		24,99	124,95	
2	5,0000	METRO DE FELTRO VERDE		24,99	124,95	
3	3,0000	KG DE PLUMANTE SILICONADO - MA		39,00	117,00	
		TERIAL PARA OFICINA DE ARTESAN				
		ATO DO CAES - SMS				
				Total do Empenho :	366,90	
				Total do Credor .:	366,90	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ = 11.442.292/0001-39		
0 009366	22.11.2022	25205	Dispensa por Limite			
1	250,0000	FOLDER A4 - SERVICO GRAFICO PA		1,00	250,00	
		RA USO NAS ACOES DE VACINACAO				
		DE HPV NAS ESCOLAS - SMS				
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	250,00	
Credor :	4301	JULIO CESAR F. CENTENO PIX	CPF 94586268034	CNPJ = 21.163.694/0001-58		
0 009571	23.11.2022	25203	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA DE ESGOTO N		2.500,00	2.500,00	
		A SALA DA ODONTO, ENCANAMENTO				
		PIA NA FORMOSA, CONCERTO TELHA				
		DO NO CAES, CONCERTO TELHADO C				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4301	JULIO CESAR F. CENTENO PIX CPF 94586268034		CNPJ = 21.163.694/0001-58		
		OM GOTEIRA E CALHA COM VAZAMEN				
		TO NA POLICLINICA, VAZAMENTO D				
		E AGUA - SMS				
				Total do Empenho :	2.500,00	
				Total do Credor .:	2.500,00	
Credor :	5103	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI		CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 009236	11.11.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	50,0000	FRS DETERGENTE LIQUIDO PARA CO		1,60	80,00	
		ZINHA FRS 500ML CFE RP PE No 3				
		1/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	5443	KASSIA LUANA PEGLOW SOARES		CPF = 118.035.706-01		
0 009347	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		1.803,14	1.803,14	
		DIMENTOS DE TECNICO EM ENFERMA				
		GEM NO MES DE NOVEMBRO/2022. V				
		ALOR BRUTO 1.803,14 (-) INSS 19				
		8,35 (=) VALOR LIQ 1.604,79				
				Total do Empenho :	1.803,14	
				Total do Credor .:	1.803,14	
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 009198	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	200,0000	FRS DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO		1,49	298,00	
		ORAL FR 10/ML				
2	200,0000	FRS IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENC		2,00	400,00	
		AO ORAL 30ML CFE PE No 12/2022				
		PARA UBS.				
				Total do Empenho :	698,00	
				Total do Credor .:	698,00	
Credor :	4335	LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA - EPP		CNPJ = 04.718.347/0001-25		
0 009777	28.11.2022	127	Pregao Eletronico	7		
1	1.350,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO		0,97	1.309,50	
		ELESTICO PERNAS C/ FITA ADEISV				
		A TAMANHO M				
2	1.350,0000	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO		0,97	1.309,50	
		ELESTICO PERNAS C/ FITA ADEISV				
		A TAMANHO P CFF RP PE No 07/22				
		PARA UBS.				
				Total do Empenho :	2.619,00	
				Total do Credor .:	2.619,00	
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
0 009117	01.11.2022	1423	Pregao Presencial	38		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FORNECIMENT		660,00	1.320,00	
		O DE SINAL DE INTERNET VIA RAD				
		IO PARA UBS DE SINAL DE INTERN				
		ET ALTO ALEGRE 10 MBPS FULL,VI				
		LA CORDEIRO 10 MBPS FUL E BUTI				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4013	LUCIANO SILVA DE LACERDA - ME		CNPJ = 12.462.542/0001-65		
		A 10 MBPS FULL CFE PP No 38/22				
		CONTR. No 67/22 REF A NOV A D				
		EZ/22.				
				Total do Empenho :	1.320,00	
				Total do Credor .:	1.320,00	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 009369	22.11.2022	25202	Dispensa por Limite			
1	50,0000	PCT DE PAPEL INTERFOLGADO C/ 1		12,00	600,00	
		000 UN. - MATERIAL PARA USO NA				
		SMS				
				Total do Empenho :	600,00	
0 009780	28.11.2022	25208	Dispensa por Limite			
1	3,0000	CAIXA DE SACOLA 38/48 C/ 1000		71,90	215,70	
		- MATERIAL PARA USO NA FARMACI				
		A MUNICIPAL - SMS				
				Total do Empenho :	215,70	
				Total do Credor .:	815,70	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009183	08.11.2022	25321	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CADEADO 20MM - MATERIAL PARA P		13,00	130,00	
		ROTECAO DAS URNAS DE PESQUISA				
		DE SATISFACAO DAS UNIDADES BAS				
		CAS DE SAUDE - SMS				
				Total do Empenho :	130,00	
0 009380	22.11.2022	24873	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLA 17G		5,00	5,00	
2	1,0000	CAP ESGOTO 50		4,50	4,50	
3	5,0000	LUVA TIGRE 25 - MATERIAL PARA		1,45	7,25	
		MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE -				
		SMS				
				Total do Empenho :	16,75	
0 009715	24.11.2022	25318	Dispensa por Limite			
1	5,0000	UNS PILHAS CR 2032 DA APARELHO		4,50	22,50	
		DE MEDIR GLICOSE NA UBS.				
				Total do Empenho :	22,50	
				Total do Credor .:	169,25	
Credor :	3531	MANRAD MANUTENCAO RADIOLOGICA E SISTEMAS HOSP LTDA		CNPJ = 04.086.304/0001-74		
0 009259	16.11.2022	25310	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA		2.360,00	2.360,00	
		DA PROCESSADORA AUTOMATICA DE				
		FILMES DE RAO X: AVALIACAO TE				
		CNICA, IDENTIFICACAO DA FALHA,				
		REVISAO DOS MOTORES, SOLENOID				
		ES E RESISTORES, RETIRADA DA P				
		LACA E LIMPEZA DOS CONTATOS, R				
		EMONTAGEM E TESTES - SMS				
				Total do Empenho :	2.360,00	

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 .:	2.360,00
Credor :	5388 MARIANA PEREIRA			CPF = 040.533.280-71		
0 009343	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.752,76	3.752,76
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES			
			DE NOVEMBRO/2022. VALOR BRUTO			
			3.752,76 (-) INSS 412,80 (-) IRR			
			F 146,19 (=) VALOR LIQ 3.193,77			
					Total do Empenho :	3.752,76
					Total do Credor .:	3.752,76
Credor :	7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009131	01.11.2022	25314	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CORREIA DO ALTERNADOR - MATERI		40,00	40,00
			AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
			PLACA IZN7B85 - SMS			
					Total do Empenho :	40,00
0 009188	08.11.2022	25320	Dispensa por Limite			
1	7,0000		LUVA 3/4		2,00	14,00
2	2,0000		CAIXA 2X4 EXTERNA		7,00	14,00
3	15,0000		METRO CABO PLASTICHUMBO		19,25	288,75
4	5,0000		ABRACADEIRA 3/4		1,50	7,50
5	1,0000		FITA ISOLANTE 20 METROS		7,00	7,00
6	1,0000		TOMADA 20A INTERNA		9,00	9,00
7	2,0000		CURVA PVC 3/4 LONGA - MATERIAL		3,90	7,80
			PARA MANUTENCAO DA ACADEMIA D			
			E SAUDE - SMS			
					Total do Empenho :	348,05
0 009367	22.11.2022	25206	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CANALETAS, CAIXA 2X4 EXTERNA,		532,80	532,80
			CHAVE 1 TECLA COM TOMADA, TOMA			
			DAS 20A, PLAFON, LAMPADA 30W,			
			PARAFUSOS, BUCHAS, FIOS 2,5, F			
			IO 1,5, TAMPA CEGA, CABO DE IN			
			TERNET, PONTEIRAS RJ45, CABO P			
			P, FOTOCELULA, FIO DE TELEFONE			
			E TOMADA DE TELEFONE - MATERI			
			AL PARA USO NA INSTALACAO DE L			
			UZ, TOMADA E TELEFONE NA FARMA			
			CIA MUNICIPAL - SMS			
					Total do Empenho :	532,80
0 009860	30.11.2022	25213	Dispensa por Limite			
1	3,0000		OLEO 15W40 DIESEL TURBO 1L PAR		26,00	78,00
			A VEICULO PLACA IZC3F34			
2	3,0000		OLEO 15W40 SEMI SINTETICO 1L P		32,00	96,00
			ARA VEICULO PLACA IZN3J38 - SM			
			S			
					Total do Empenho :	174,00

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 ..	1.094,85

Credor :	4607	MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI		CNPJ = 27.105.456/0001-72		
0 009196	09.11.2022	1307	Pregao Eletronico	36		
1	200,0000	2 UNID CATETER (ABOCATH) No 24 C		0,72		144,00
		FE PE No 36/22 PARA UBS.				
					Total do Empenho :	144,00
					Total do Credor ..	144,00

Credor :	5303	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		CNPJ = 07.571.746/0051-63		
0 009187	08.11.2022	25317	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARABRISA (VALOR DE FRANQUIA)		215,00		215,00
		- MATERIAL PARA MANUTENCAO DO				
		VEICULO PLACA JAQ0J70 - SMS VA				
		LOR BRUTO 215,00 (-) IRRF 2,58				
		(=) VALOR LIQ. 212,42				
					Total do Empenho :	215,00
					Total do Credor ..	215,00

Credor :	5224	MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 28.594.483/0001-19		
0 009260	16.11.2022	25322	Dispensa por Limite			
1	18,0000	CAMISSETAS DRY FIT - MATERIAL P		40,00		720,00
		ARA USO NO PROJETO BEM CUIDAR				
		- SMS				
					Total do Empenho :	720,00
					Total do Credor ..	720,00

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 009769	28.11.2022	25211	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE LIMPEZA, DESOXIDACA		135,00		135,00
		O DA PLACA, REVISAO DE CONECTO				
		RES, AFERICAO, SUBSTITUICAO DE				
		BATERIA E REVISAO GERAL DE NO				
		BREAK DA SALA DO MEDICO DA SMS				
					Total do Empenho :	135,00
					Total do Credor ..	135,00

Credor :	3876	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP		CNPJ = 01.733.345/0001-17		
0 009359	22.11.2022	25157	Dispensa por Limite			
1	2,0000	AMPOLA DE CETROPOFENO 100MG IV		251,07		502,14
		CX C/ 50				
2	200,0000	LUVA CIRURGICA N° 8.0		1,40		280,00
3	6,0000	ELETRODO ECG ADESIVO ADULTO PC		16,87		101,22
		T C/ 50				
4	4,0000	AMPOLA DE ONDANSENTRONA 2MG/ML		169,15		676,60
		2ML IV/IM CAIXA C/ 50				
5	1,0000	AMPOLA DE LIDOCAINA 2% 20MG/ML		174,45		174,45
		SEM VASO CX C/ 10				
6	3,0000	TESTE DE GRAVIDEZ HCG CAIXA C/		85,00		255,00
		50 - MATERIAL PARA USO AMBULA				
		TORIAL - SMS VALOR BRUTO 1.989				
		,41 (-) IRRF 23,87 (=) VALOR L				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3876	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - EPP		CNPJ = 01.733.345/0001-17	
		IQ. 1.965,54			
				Total do Empenho :	1.989,41
0 009360	22.11.2022	25157	Dispensa por Limite		
1	10,0000	CAIXA ALCOOL 70 1L - CAIXA C/ 12 FRASCOS - MATERIAL PARA PRE VENCAO DA COVID 19 - SMS VALOR BRUTO 636,00 (-) IRRF 7,63 (=		63,60	636,00
		) VALOR LIQ. 628,37			
				Total do Empenho :	636,00
0 009714	24.11.2022	25158	Dispensa por Limite		
1	200,0000	CXS FITA HGT COM 50 FITAS PARA PACIENTES COM INSULINODEPENDE NTES DA UBS. VALOR BRUTO 3.980 ,00 (-) IRRF 1.2% 47,76 (=) VALO R LIQ 3.932,24.		19,90	3.980,00
				Total do Empenho :	3.980,00
				Total do Credor ..	6.605,41
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 009771	28.11.2022	25086	Dispensa por Limite		
1	1,0000	BATERIA SELADA 12V/7AH - MATER IAL PARA MANUTENCAO DA SALA DO MEDICO - SMS		119,00	119,00
				Total do Empenho :	119,00
				Total do Credor ..	119,00
Credor :	4992	PAULA STIFFT SOARES		CPF = 016.293.320-70	
0 009344	22.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES DE NOVEMBRO/2022. VALOR BRUTO 2.046,96 (-) INSS 225,17 (=) VAL OR LIQ 1.821,79		2.046,96	2.046,96
				Total do Empenho :	2.046,96
				Total do Credor ..	2.046,96
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA		CNPJ = 03.377.084/0001-75	
0 009130	01.11.2022	25313	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MODULO DE VOLTAGEM 24V 12V DA IGNICAO - MATERIAL PARA MANUTE NCAO DO VEICULO PLACA ITQ3I01 - SMS		490,00	490,00
				Total do Empenho :	490,00
				Total do Credor ..	490,00
Credor :	4599	PROLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA		CNPJ = 93.378.735/0001-34	
0 009261	16.11.2022	25325	Dispensa por Limite		
1	2,0000	CLORETO LIVRE REAGENTE DPD PP AMOSTRA 10ML PCT C/ 100 UN. - MATERIAL PARA ANALISE DE CLORO NAS COLETAS MENSAIS DE AGUA P ARA VERIFICACAO DA QUALIDADE -		448,70	897,40

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4599	PROLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA		CNPJ = 93.378.735/0001-34		
		SMS				
				Total do Empenho :	897,40	
				Total do Credor .:	897,40	
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27		
0 009210	09.11.2022	25311	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FILME 13X18		74,00	148,00	
2	3,0000	FILME 18X24		136,00	408,00	
3	1,0000	FILME 30X40		378,00	378,00	
4	1,0000	FILME 15X40		385,00	385,00	
5	1,0000	FILME 35X35		473,00	473,00	
6	1,0000	FILME 35X43		189,00	189,00	
7	3,0000	CONCENTRADO DE FIXADOR PARA 38		325,00	975,00	
		L				
8	3,0000	CONCENTRADO DE REVELADOR PARA		450,00	1.350,00	
		38L - MATERIAL PARA USO NO RAI				
		O-X - SMS				
				Total do Empenho :	4.306,00	
				Total do Credor .:	4.306,00	
Credor :	4390	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 06.294.126/0001-00		
0 009245	11.11.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	200,0000	FRS AMBROXOL 3ML/ML XAROPE 100		1,60	320,00	
		ML CFE RP PE No 05/21 DO CONSO				
		RCIO PARA UBS.				
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	320,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 009199	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	500,0000	COMP AZITROMICINA 500MG CFE PE		0,88	442,00	
		No 12/22 PARA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO		-44,20	-44,20	
				Total do Empenho :	397,80	
0 009229	10.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	2.000,0000	COMP METOPROLOL,SUCCINATO 100M		1,05	2.100,00	
		G				
2	4.000,0000	COMP METOPROLOL,SUCCINATO 25MG		0,31	1.240,00	
3	5.000,0000	COMP METOPROLOL,SUCCINATO 50MG		0,60	3.000,00	
		COM DE LIBERACAO CFE RP PE No				
		12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	6.340,00	
0 009718	25.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.500,0000	COMP AZITROMICINA 500 MG CFE R		0,88	1.326,00	
		P PE No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	1.326,00	
				Total do Credor .:	8.063,80	
Credor :	5132	SATTE ALAM VEICULOS E PECAS LTDA PIX		CNPJ = 92.198.456/0001-26		
0 009147	03.11.2022	25316	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE OLEO		53,44	53,44	
2	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL - MATERI		27,91	27,91	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5132	SATTE ALAM VEICULOS E PECAS LTDA	PIX	CNPJ = 92.198.456/0001-26		
		AL PARA MANUTENCAO (REVISAO DE				
		90.000 KM) DO VEICULO PLACA J				
		AQ0J70 - SMS VALOR BRUTO 81,35				
		(-) IRRF 0,97 (=) VALOR LIQ.				
		80,38				
				Total do Empenho :	81,35	
0 009148	03.11.2022	25316	Dispensa por Limite			
1	1,0000	4 UN. OLEO MC SP 5W20 1L - MAT		147,65	147,65	
		ERIAL PARA MANUTENCAO (REVISAO				
		DE 90.000 KM) DO VEICULO PLAC				
		A JAQ0J70 - SMS VALOR BRUTO 14				
		7,65 (-) IRRF 0,35 (=) VALOR L				
		IQ. 147,30				
1	1,0000	ANULACAO		-6,10	-6,10	
				Total do Empenho :	141,55	
0 009149	03.11.2022	25316	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA (REVISAO D		280,00	280,00	
		E 90.000 KM) NO VEICULO PLACA				
		JAQ0J70 - SMS VALOR BRUTO 280,				
		00 (-) IRRF 13,44 (=) VALOR LI				
		Q. 266,56				
				Total do Empenho :	280,00	
				Total do Credor .:	502,90	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 009336	21.11.2022	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		71.093,97	71.093,97	
		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 OUTUBRO/				
		22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON				
		V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO				
		3836				
				Total do Empenho :	71.093,97	
				Total do Credor .:	71.093,97	
Credor :	5128	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda		CNPJ = 00.485.542/0001-00		
0 009248	11.11.2022	25324	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO DE COMBUSTIVEL		57,84	57,84	
2	1,0000	FILTRO DE OLEO		43,92	43,92	
3	1,0000	ANEL BUJAO CARTER - MATERIAL P		9,98	9,98	
		ARA MANUTENCAO (REVISAO DE 10.				
		000 KM) DO VEICULO PLACA JBM6E				
		40 - SMS VALOR BRUTO 111,74 (-				
		) IRRF 1,34 (=) VALOR LIQ. 110				
		,40				
				Total do Empenho :	111,74	
0 009249	11.11.2022	25324	Dispensa por Limite			
1	14,0000	OLEO 0W20 - MATERIAL PARA MANU		25,74	360,36	
		TENCAO (REVISAO DE 10.000 KM)				
		DO VEICULO PLACA JBM6E40 VALOR				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5128	Sponchiado	Jardine Veiculos Ltda	CNPJ = 00.485.542/0001-00	
			BRUTO 360,36 (-) IRRF 0,86 (=		
			) VALOR LIQ. 359,50		
			Total do Empenho :		360,36
0	009250	11.11.2022	25324	Dispensa por Limite	
	1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA E GEOMETRI	152,90	152,90
			A NO VEICULO PLACA JBM6E40 - R		
			EVISAO 10.000 KM - SMS VALOR B		
			RUTO 152,90 (-) IRRF 7,34 (=)		
			VALOR LIQ. 145,56		
			Total do Empenho :		152,90
			Total do Credor ..		625,00
Credor :	5332	TAYLINE	SOARES PIRES	CPF = 034.852.520-69	
0	009345	22.11.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN	1.543,75	1.543,75
			DIMENTOS DE ENFERMAGEM NO MES		
			DE NOVEMBRO/2022. VALOR BRUTO		
			1.543,75 (-) INSS 169,81 (=) VAL		
			OR LIQ 1.373,94		
			Total do Empenho :		1.543,75
			Total do Credor ..		1.543,75
Credor :	2167	TIAGO HUBER	MARTINS	CPF = 970.645.990-15	
0	009801	29.11.2022		Nao se Aplica	
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	222,60	222,60
			FE LEI N° 901/2005 PARA O SECR		
			ETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUE		
			IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 29/1		
			1/2022 PARA PARTICIPAR DO LANC		
			AMENTO DO PROGRAMA "OPORTUNIZA		
			ASSISTENCIA FARMACEUTICA" NA		
			FAMURS.		
			Total do Empenho :		222,60
			Total do Credor ..		222,60
Credor :	5170	TOLESUL	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 35.959.514/0001-53	
0	009243	11.11.2022	159	Pregao Eletronico	12
	1	200,0000	FRS AZITROMICINA,SUSPENCAO DOS	5,33	1.065,80
			AGEM 40MG/ML CFE RP PE No 12/2		
			2 PARA SMS.		
			Total do Empenho :		1.065,80
			Total do Credor ..		1.065,80
Credor :	5481	VERDE	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 37.882.886/0001-54	
0	009200	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12
	1	1.000,0000	COMP DIPIRONA 500MG CFE PE No	0,14	139,50
			12/22 PARA UBS.		
			Total do Empenho :		139,50
			Total do Credor ..		139,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34		
0 009348	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS NEUROLOGICOS REF AO M ES DE NOVEMBRO /2022. VALOR BR UTO 3.607,30 (-)IRRF 186,30 (=		3.607,30	3.607,30	
		)VALOR LIQ 3.421,00				
			Total do Empenho :		3.607,30	
			Total do Credor ..		3.607,30	
			Total da Unidade :		491.776,09	
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO						
Credor :	4972	ALEJANDRO T. FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF = 445.452.150-68		
0 009349	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE NOVEMBRO /2022.		3.140,00	3.140,00	
			Total do Empenho :		3.140,00	
			Total do Credor ..		3.140,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 009256	14.11.2022	1868	Pregao Presencial	35		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1.171,40 GA SOLINA COMUM CFE PP No 35/21 E CONT. No 01/22 PARA SMS. BCO No 6993.		5.727,97	5.727,97	
			Total do Empenho :		5.727,97	
			Total do Credor ..		5.727,97	
Credor :	5468	J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA		CNPJ = 31.093.700/0001-00		
0 009858	30.11.2022	597	Pregao Eletronico	20		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTE SES DENTARIAS CFE RP PE No 20/ 22 E CONT No 37/22 REF AO MES DE nov/22.		720,00	720,00	
			Total do Empenho :		720,00	
			Total do Credor ..		720,00	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 009309	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 10409 Equip.AB		18.821,96	18.821,96	
			Total do Empenho :		18.821,96	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 009310	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 3848		7.280,00	7.280,00	
Total do Empenho :					7.280,00	
0 009311	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 3857		10.232,09	10.232,09	
Total do Empenho :					10.232,09	
0 009312	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 10407 Sociodemog		16.633,15	16.633,15	
Total do Empenho :					16.633,15	
Total do Credor .:					52.967,20	

Total da Unidade :					62.555,17	

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

Credor :	4533	BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI		CNPJ = 21.438.123/0001-89		
0 009201	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	3.000,0000	CAP ACIDO VALPROICO 250MG		0,27	795,00	
2	600,0000	COMP PROPATILNITRATO 10MG CFE PE No 12/22 PARA UBS.		0,45	268,44	
Total do Empenho :					1.063,44	
Total do Credor .:					1.063,44	

Credor :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
0 009202	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	300,0000	FRS PARACETAMOL 200 MG/ML SOLU CAO ORAL 15ML CFE RP No 12/22		1,14	342,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2496	COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME		CNPJ = 94.271.293/0001-95		
		PARA UBS.				
				Total do Empenho :	342,00	
				Total do Credor ..	342,00	
Credor :	5352	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA		CNPJ = 67.729.178/0005-72		
0 009244	11.11.2022	5	Pregao Eletronico	5		
1	3.000,0000	COMP FENITOINA SODICA 100 MG C		0,10	295,20	
		FE RP PE No 05/21 CONSORCIO SM				
		S.				
				Total do Empenho :	295,20	
				Total do Credor ..	295,20	
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA PIX CPF		CPF = 080.921.286-26		
0 009342	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS		10.525,05	10.525,05	
		NA UBS DA VILA FORMOSA E VILA				
		CORDEIRO REF AO MES DE NOVEMB				
		RO /2022. VALOR BRUTO 10.525,0				
		5 (-)IRRF 2.025,03 (=)VALOR LI				
		Q 8.500,02				
				Total do Empenho :	10.525,05	
				Total do Credor ..	10.525,05	
Credor :	5167	DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 40.136.720/0001-01		
0 009204	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	50,0000	AMP BENZIPENICILINA 1.200 UI S		6,43	321,50	
		USPENSAO INJ.				
2	2.000,0000	COMP FENITOINA 100MG CFE RP PE		0,12	242,60	
		No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	564,10	
				Total do Credor ..	564,10	
Credor :	5169	FENIX COMERCIO HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 33.398.831/0001-12		
0 009228	10.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	10.000,0000	COMP MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG		0,05	500,00	
		CFE RP PE No 12 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	500,00	
				Total do Credor ..	500,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009562	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		33.936,00	33.936,00	
		22				
				Total do Empenho :	33.936,00	
0 009563	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		1.000,00	1.000,00	
		22				
				Total do Empenho :	1.000,00	
0 009564	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		2.689,40	2.689,40	
		22				

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	2.689,40	
0 009565	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		213,16	213,16	
				Total do Empenho :	213,16	
				Total do Credor .:	37.838,56	
Credor :	3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN			CPF = 207.497.400-00		
0 009340	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PEDIATRIA NOS DIAS 09,23 E 30.11.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 5.008,00 (-)IRRF 507,84 (=)VALOR LIQ 4.500,16		5.008,00	5.008,00	
				Total do Empenho :	5.008,00	
				Total do Credor .:	5.008,00	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009171	07.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE GESTAO DA SAUDE - WEB REF AOS MESES DE NOV E DEZ/ 22 CFE PP No 15/19 E CONT No 58/2019 E T A No 04/22 DA SMS.		6.055,66	12.111,32	
1	1,0000	ANULACAO		-290,67	-290,67	
				Total do Empenho :	11.820,65	
				Total do Credor .:	11.820,65	
Credor :	3114 GUSTAVO SCHNEID DA SILVEIRA			CPF = 957.568.500-82		
0 009339	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 03,10,17 E 24.11.2022 NA UBS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 21.650,00 (-)INSS 779,60 (-)IRRF 4.870,00 (=)VALOR LIQ 16.000,40		21.650,00	21.650,00	
				Total do Empenho :	21.650,00	
				Total do Credor .:	21.650,00	
Credor :	3717 KFED DIST DE MEDIC LTDA			CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 009205	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	4.000,0000	COMP CARBAMAZEPINA 200MG		0,15	600,00	
2	2.000,0000	COMP CLORPROMAZINA 100MG		0,24	471,20	
3	50,0000	FRS HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL		5,00	250,00	
4	50,0000	TB SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 30G CFE RPE PE No 12/22 PARA UBS.		4,55	227,50	
				Total do Empenho :	1.548,70	

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 :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
				Total do Credor .:		1.548,70
Credor :	5512	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		CNPJ = 35.250.918/0001-73		
0 009206	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.000,0000	COMP PARACETAMOL+CODEINA 500MG		0,48		480,00
		+30MG CFE RPE PE No 12/22 PARA				
		UBS.				
				Total do Empenho :		480,00
				Total do Credor .:		480,00
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES pix cpf		CPF = 742.402.930-49		
0 009351	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.644,80		2.644,80
		RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR				
		ASSOM REF AO MES DE NOVEMBRO /				
		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 009207	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.000,0000	COMP FENOBARBITAL 100MG		0,21		212,80
2	2.000,0000	COMP LEVOTIROXINA SODICA 25MCG		0,17		336,00
3	1.000,0000	MESILATO DE DOXAZOSINA CFE RP		0,08		75,60
		PE No 12/22 PARA UBS.				
				Total do Empenho :		624,40
				Total do Credor .:		624,40
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF = 026.550.940-85		
0 009341	22.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.857,00		7.857,00
		DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF				
		AO MES DE NOVEMBRO /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 :	5353	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
0 009208	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.000,0000	COMP METOPROLOL,TARTARATO 100M		0,21		208,00
		G				
2	50,0000	FRS SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AER		8,70		435,00
		OSSOL ORAL 200 DOSES CFE RP PE				
		No 12/22 PARA UBS.				
1	1,0000	ANULACAO		-2,08		-2,08
				Total do Empenho :		640,92

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 :	5353	NOVA MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 41.365.113/0001-78		
				Total do Credor .:	640,92	
Credor :	5182	RCC- DIST DE MEDIC,CORRELATOS E PROD MED E HOSP EI		CNPJ = 00.358.519/0001-46		
0 009209	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	2.000,0000	COMP CLORIDRATO DE NORTRIPTILI NA 25MG CFE RP PE No 12/22 PAR A UBS.		0,30	606,00	
1	1,0000	ANULACAO		-6,06	-6,06	
				Total do Empenho :	599,94	
				Total do Credor .:	599,94	
Credor :	4963	RG2S DIST DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 31.905.076/0001-90		
0 009211	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	4.000,0000	COMP ATENOLOL 25MG		0,04	160,00	
2	2.000,0000	COMP DICLOFENACO POTASSICO 50M G CFE RP PE No 12/22 PARA UBS.		0,08	160,00	
				Total do Empenho :	320,00	
				Total do Credor .:	320,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 009212	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	1.000,0000	COMP COMPLEXO B		0,05	45,00	
2	1.000,0000	COMP METOPROLOL,SUCCINATO 25MG LIBERACAO PROLONGADA CFE RP P E No 12/22 PARA UBS.		0,31	310,00	
1	1,0000	ANULACAO		-3,10	-3,10	
				Total do Empenho :	351,90	
				Total do Credor .:	351,90	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 009307	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 8329		13.125,00	13.125,00	
				Total do Empenho :	13.125,00	
0 009308	18.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO		12.000,00	12.000,00	

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		
		11124				
				Total do Empenho :	12.000,00	
0 009335	21.11.2022	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 OUTUBRO/ 22 CFE INEX LIC No 03/18 E CON V 01/18 E TA 08/22 DA SMS. BCO 9983		43.369,00	43.369,00	
				Total do Empenho :	43.369,00	
				Total do Credor .:	68.494,00	
Credor :	5170	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 35.959.514/0001-53		
0 009213	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	50,0000	FRS ACIDO VALPROICO		4,73	236,50	
2	1.000,0000	COMP CLORIDRATO DE CIPROFLOXAC INO 500MG		0,22	220,00	
3	400,0000	COMP CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100MG		0,46	182,00	
4	50,0000	TB NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G +250UI CREME 50G CFE RPEP No 1 2/22 PARA UBS.		7,85	392,50	
				Total do Empenho :	1.031,00	
0 009227	10.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	2.000,0000	COMP CLORIDRATO DE VERAPAMIL 8 0MG CFE RPE PE No 12/22 PARA U BS.		0,13	250,00	
				Total do Empenho :	250,00	
				Total do Credor .:	1.281,00	
Credor :	5481	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ = 37.882.886/0001-54		
0 009214	09.11.2022	159	Pregao Eletronico	12		
1	200,0000	TB DEZAMETASONA 1 MG/G CREME 1 0G CFE RP PE No 12/22 PARA UBS .		1,07	214,00	
				Total do Empenho :	214,00	
				Total do Credor .:	214,00	
				Total da Unidade :	174.663,66	
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 009618	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO NOV/22.		2.139,62	2.139,62	
				Total do Empenho :	2.139,62	
0 009619	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		10.270,05	10.270,05	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
		OLHA PAGTO NOV/22.			
				Total do Empenho :	10.270,05
				Total do Credor ..	12.409,67
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 009334	21.11.2022	Nao se Aplica			
1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE CO	724,00	4.344,00
			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 NOV/22. AL		
			ISSON BARWALDT , ANDRIELLY B F		
			ARIAS, ERIK L DA SILVEIRA, MAR		
			IANA C DOS SANTOS, MARILAINE A		
			LMEIDA LUCENA E VITORIA K SILV		
			EIRA.		
				Total do Empenho :	4.344,00
				Total do Credor ..	4.344,00
				Total da Unidade :	16.753,67
				Total do Orgao ...	745.748,59

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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 009677	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		509,98	509,98	
				Total do Empenho :	509,98	
				Total do Credor .:	509,98	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009435	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		2.003,40	2.003,40	
				Total do Empenho :	2.003,40	
0 009436	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		667,80	667,80	
				Total do Empenho :	667,80	
0 009437	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor .:	7.755,60	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009594	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.067,72	1.067,72	
				Total do Empenho :	1.067,72	
0 009595	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.628,67	1.628,67	
				Total do Empenho :	1.628,67	
				Total do Credor .:	2.696,39	
				Total da Unidade :	10.961,97	
Unidade .:	2	VIAS URBANAS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009678	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		1.529,94	1.529,94	
				Total do Empenho :	1.529,94	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					1.529,94	

Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009144	03.11.2022	24860	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PCT 7 UN. DE LUVA LATEX - MATE		111,12	111,12	
		RIAL PARA USO DOS SERVIDORES D				
		A SMOT				
Total do Empenho :					111,12	
0 009164	07.11.2022	24870	Dispensa por Limite			
1	2,0000	BARRA DE CANO PVC 75MM		17,60	35,20	
2	4,0000	LUVAS 75		8,50	34,00	
3	2,0000	BARRA DE CANO PVC 100MM - MATE		14,00	28,00	
		RIAL PARA USO NA MANUTENCAO DA				
		S CALCADAS - SMOT				
Total do Empenho :					97,20	
Total do Credor .:					208,32	

Credor :	1 EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 009258	16.11.2022	24872	Dispensa por Limite			
1	5,0000	M³ DE AREIA MEDIA - MATERIAL P		45,00	225,00	
		ARA MANUTENCAO E COLOCACAO DE				
		MEIO FIOS E BOCAS DE LOBO - SM				
		OT VALOR BRUTO 225,00 (-) IRRF				
		2,70 (=) VALOR LIQ. 222,30				
Total do Empenho :					225,00	
Total do Credor .:					225,00	

Credor :	5284 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO 68086334015			CNPJ = 40.138.559/0001-05		
0 009165	07.11.2022	24870	Dispensa por Limite			
1	33,0000	TAMPA DE CONCRETO PARA MANUTEN		45,00	1.485,00	
		CAO DAS BOCAS DE LOBO - SMOT				
Total do Empenho :					1.485,00	
Total do Credor .:					1.485,00	

Credor :	723 FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009644	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.130,50	2.130,50	
		REF. NOV/2022				
Total do Empenho :					2.130,50	
Total do Credor .:					2.130,50	

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009438	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		10.681,47	10.681,47	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
Total do Empenho :					10.681,47	
0 009439	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.054,87	2.054,87	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	2.054,87	
0 009440	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		2.385,02	2.385,02	
				Total do Empenho :	2.385,02	
0 009441	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		495,00	495,00	
				Total do Empenho :	495,00	
0 009442	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		2.710,69	2.710,69	
				Total do Empenho :	2.710,69	
0 009443	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		1.824,80	1.824,80	
				Total do Empenho :	1.824,80	
0 009444	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		1.320,02	1.320,02	
				Total do Empenho :	1.320,02	
				Total do Credor .:	21.471,87	
Credor :	5511 HENRIQUE GONZALVES DA CUNHA VENTURA			CNPJ = 27.350.041/0001-64		
0 009163	07.11.2022	1122	Pregao Eletronico	34		
1	300,0000	BLOCOS DE CONCRETO TIPO MEIO F IO 10CM X 12CM 30CMX1METRO CFE PE No 34/22 PARA REPOSICAO EM RUAS DA CIDADE.		28,70	8.610,00	
				Total do Empenho :	8.610,00	
				Total do Credor .:	8.610,00	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009596	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.063,07	1.063,07	
				Total do Empenho :	1.063,07	
				Total do Credor .:	1.063,07	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009620	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO NOV/22.		1.844,65	1.844,65	
				Total do Empenho :	1.844,65	

Orgao: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO

Unidade .: 2 VIAS URBANAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76	
					Total do Credor .:	1.844,65
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME			CNPJ = 05.274.843/0001-08	
0 009305	18.11.2022	24875	Dispensa por Limite			
1	20,0000		LUVA MALHA LARANJA - MATERIAL	15,00	300,00	
			PARA USO DOS SERVIDORES DA SMO			
			T			
					Total do Empenho :	300,00
					Total do Credor .:	300,00
					Total da Unidade :	38.868,35
Unidade .:	4	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA				
Credor :	55	CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS			CNPJ = 92.715.812/0001-31	
0 009240	11.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT	8.719,73	8.719,73	
			A DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC			
			A DE RUAS DA CIDADE.			
					Total do Empenho :	8.719,73
0 009241	11.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT	22.327,25	22.327,25	
			A DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLIC			
			A DE RUAS DA CIDADE.			
					Total do Empenho :	22.327,25
					Total do Credor .:	31.046,98
Credor :	5153	CLARQUE GARCIA TRESCASTRO			CNPJ = 12.019.140/0001-90	
0 009799	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	3.000,0000		TIJOLO FURADO - MATERIAL PARA	0,60	1.800,00	
			USO NO CEMITERIO - SMOT			
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP			CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 009267	16.11.2022	24870	Dispensa por Limite			
1	110,0000		SACOS CIMENTO PARA MANUTENCAO	44,20	4.862,00	
			DE PRACA BAIRRO PANORAMA.			
					Total do Empenho :	4.862,00
0 009810	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	50,0000		BARRA DE FERRO D=5 0MM (12M)	25,00	1.250,00	
2	18,0000		TUBO DE PVC 100MM	14,00	252,00	
3	32,0000		JOELHO PVC D=25MM - MATERIAL P	1,60	51,20	
			ARA USO NO CEMITERIO - SMOT			
					Total do Empenho :	1.553,20
					Total do Credor .:	6.415,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5518	DUARTE & BRAGA LTDA		CNPJ = 23.050.714/0001-00		
0 009579	23.11.2022	24875	Dispensa por Limite			
1	50,0000	METROS DE AREIA COMUM - MATERI AL PARA USO NA PRACA DO PANORA MA - SMOT		21,50	1.075,00	
			Total do Empenho :		1.075,00	
			Total do Credor ..		1.075,00	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 009789	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	10,0000	M³ DE AREIA MEDIA		45,00	450,00	
2	5,0000	M³ DE SEIXO 19 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO - SMO T VALOR BRUTO 775,00 (-) IRRF 9,30 (=) VALOR LIQ. 765,70		65,00	325,00	
			Total do Empenho :		775,00	
			Total do Credor ..		775,00	
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER		CNPJ = 38.327.646/0001-50		
0 009703	24.11.2022	25770	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TINTA BRANCA ESMALTE 3,600		116,00	116,00	
2	2,0000	THINNER 1L		18,00	36,00	
3	1,0000	ROLO 3CM - MATERIAL PARA MANUT ENCAO DA PRACA "OS PIONEIROS" - SMOT		10,00	10,00	
			Total do Empenho :		162,00	
0 009819	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	5,0000	REFLETOR DE LED 50W MATERIAL P ARA MANUTENCAO NA PRACA OS PIO NEIROS.		58,00	290,00	
			Total do Empenho :		290,00	
			Total do Credor ..		452,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009699	24.11.2022	25630	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KG DE PREGO 17X27		22,00	44,00	
2	1,0000	ROLO DE ARAME QUEIMADO - MATER IAL PARA USO NO CEMITERIO - SM OT		27,80	27,80	
			Total do Empenho :		71,80	
0 009800	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	80,0000	CIMENTO 50KG		47,50	3.800,00	
2	15,0000	CAL HIDRATADA 20KG		16,00	240,00	
3	2,0000	ALVEJANTE 5L		28,00	56,00	
4	2,0000	TUBO DE COLA DE SILICONE - MAT ERIAL PARA USO NO CEMITERIO - SMOT		20,50	41,00	
			Total do Empenho :		4.137,00	
			Total do Credor ..		4.208,80	
Credor :	5201	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 11.201.681/0002-53		
0 009142	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.545,15	6.545,15	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5201	MEIOESTE AMBIENTAL LTDA		CNPJ = 11.201.681/0002-53		
		OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DEV				
		IDAMENTE LICENCIADO PARA A DES				
		TINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOL				
		IDOS URBANOS. VALOR BRUTO 6.54				
		5,15 (-) IRRF 314,17 (=)VALOR				
		LIQ 6.230,98.				
				Total do Empenho :	6.545,15	
0	009177	08.11.2022	1583	Dispensa por Justificativa	34	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Prestacao d	14.862,00	14.862,00	
			e Servicos Especializados Devi			
			damente Licenciado para Destin			
			acao Final dos Residuos Solido			
			s Urbanos em ate 60 ton/mes cf			
			e disp lic no 34/2022 e Cont n			
			o 69/2022 ref Nove e Dez/22.			
				Total do Empenho :	14.862,00	
				Total do Credor .:	21.407,15	
Credor :	5338	TRANSPORTES DARTORA & DARTORA LTDA		CNPJ = 06.182.230/0001-03		
0	009176	08.11.2022	1570	Dispensa por Justificativa	33	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao	31.408,80	31.408,80	
			de Empresa para Prestacao de			
			Servicos de Transporte dos Res			
			iduos Solidos do Municipio ate			
			o destino final em Aterro San			
			itario estimado em ate 60 tone			
			ladas/mes podendo variar para			
			mais ou para menos cfe dis lic			
			no 33/22 e Cont no 68/22 ref			
			nov/dez/22.			
				Total do Empenho :	31.408,80	
				Total do Credor .:	31.408,80	
				Total da Unidade :	98.588,93	
Unidade .:	5	FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas				
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ = 92.581.834/0001-56		
0	009257	16.11.2022	1222	Pregao Eletronico	34	
1	50,0000		TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DS 2	31,65	1.582,50	
			00MM PS2			
2	100,0000		TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 3	37,98	3.798,00	
			00MM PS2			
3	100,0000		TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 4	52,99	5.299,00	
			00MM PS2 CFE RP PE No 34/22 PA			
			RA RUAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	10.679,50	
				Total do Credor .:	10.679,50	
Credor :	3710	JULIANO NUNES FEHLBERG PIX CNPJ		CNPJ = 16.819.949/0001-58		
0	009381	22.11.2022	25188	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	5.400,00	5.400,00	
			E SERVICOS DE REVSTIMENTO DE P			
			OCO ARTESIANO ESCOLA MUNICIPAL			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3710	JULIANO NUNES FEHLBERRG PIX CNPJ		CNPJ = 16.819.949/0001-58	
		OTTO BECKER.			
1	1,0000	ANULACAO		-2.200,00	-2.200,00
				Total do Empenho :	3.200,00
				Total do Credor ..	3.200,00
				Total da Unidade :	13.879,50

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL

Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00	
0 009702	24.11.2022	25630	Dispensa por Limite		
1	1,0000	CILINDRO COMPLETO		559,90	559,90
2	1,0000	JUNTA DO CILINDRO - MATERIAL P		7,00	7,00
		ARA MANUTENCAO DA MOTOSSERRA -			
		SMOT VALOR BRUTO 566,90 (-) I			
		RRF 6,80 (=) VALOR LIQ. 560,10			
				Total do Empenho :	566,90
				Total do Credor ..	566,90

Credor :	5117	HUGO HENRIQUE DEVANTIER 03737174075		CNPJ = 41.585.512/0001-44	
0 009313	21.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
		E SERVICOS DE MECANICO PARA MA			
		NUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUIN			
		AS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF			
		. AO MES DE NOV/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 009152	04.11.2022	24870	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO CORTAR PINO DA BOB CAT		40,00	40,00
		- SMOT			
				Total do Empenho :	40,00
0 009701	24.11.2022	25630	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA H DA RETRO PL		90,00	90,00
		ACA ISQ7579 - SMOT			
				Total do Empenho :	90,00
0 009765	28.11.2022	24872	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA BUCHA DA R		35,00	35,00
		ETRO MAXION 750 - SMOT			
				Total do Empenho :	35,00
0 009783	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite		
1	5,0000	PARAFUSO 3/4x3		10,27	51,35
2	1,0000	PARAFUSO DE ACO 7/8x3		17,42	17,42
3	5,0000	ARRUELA LISA 3/4		3,97	19,85
4	1,0000	ARRUELA LISA 7/8		3,76	3,76
5	2,0000	CALCO MESA		39,00	78,00
6	2,0000	PINO CACAMBA		40,00	80,00
7	1,0000	PARAFUSO 8MM		3,64	3,64
8	1,0000	PORCA AUTO TRAVANTE		0,75	0,75
9	1,0000	PORCA NC 3/8		0,32	0,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
10	1,0000	PARAFUSO SEXTAVADO		1,08	1,08	
11	2,0000	PINO QUEBRA DEDO		4,97	9,94	
12	2,0000	ARRUELA LISA 1.1/8, MATERIAL P ARA MANUTENCAO DA RETRO RANDON 750 E VEICULO PLACA IQP 1D69 DA SMOT.		2,50	5,00	
				Total do Empenho :	271,11	
0 009784	29.11.2022	24871	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DISCO DIAMANTE TURBO PRO 180x2 2MM MATERIAL PARA USO DA OFICI NA MUNICIPAL.		31,85	31,85	
				Total do Empenho :	31,85	
				Total do Credor ..	467,96	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009325	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ EMP ENHO N° 9313 - HUGO HENRIQUE E N° 9324 - SAMUEL ALVES DAS NE VES REF AO MES DE NOV/22.		1.340,00	1.340,00	
				Total do Empenho :	1.340,00	
				Total do Credor ..	1.340,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009697	24.11.2022	25630	Dispensa por Limite			
1	0,5000	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 1" 01 TR AMAS - MATERIAL PARA RETRO MAX ION 750 - SMOT		66,70	33,35	
				Total do Empenho :	33,35	
				Total do Credor ..	33,35	
Credor :	3417	JAIRO ABEL DA LUZ BLAS		CNPJ = 13.059.637/0001-03		
0 009374	22.11.2022	24872	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VALVULA		40,00	40,00	
2	1,0000	JUNTA - MATERIAL PARA MANUTENC AO DO COMPACTADOR DE SOLO - SM OT		20,00	20,00	
				Total do Empenho :	60,00	
0 009375	22.11.2022	24872	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA MONTAGEM E BRUNIR VALVULAS DO CABECOTE D O COMPACTADOR DE SOLO - SMOT		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	60,00	
				Total do Credor ..	120,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009379	22.11.2022	24873	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PORTA ELETRODO		29,70	29,70	
2	10,0000	DISCO DE CORTE INOX		2,25	22,50	
3	34,0000	CORRENTE 58MM		3,25	110,50	
4	1,0000	VAZADOR COURO 8MM		11,50	11,50	
5	2,0000	GARRA DE BATERIA		3,90	7,80	

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		
6	3,0000	METROS DE CABO 2,5MM - MATERIA		9,00	27,00	
		L PARA USO NA OFICINA MUNICIPA				
		L - SMOT				
			Total do Empenho :		209,00	
			Total do Credor .:		209,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ = 09.604.858/0001-30		
0 009575	23.11.2022	25629	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SELO DELPHI CVC MINI		80,00	80,00	
2	1,0000	PRES. ALTA UNIV. TRINARIO MACH		130,00	130,00	
		O - MATERIAL PARA PATROLA GR 1				
		80 - SMOT				
			Total do Empenho :		210,00	
0 009576	23.11.2022	25629	Dispensa por Limite			
1	0,5000	OLEO P COMP. PAG 46 S/ COOL 23		100,00	50,00	
		7ML - MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA PATROLA GR 180 - SMOT				
			Total do Empenho :		50,00	
0 009577	23.11.2022	25629	Dispensa por Limite			
1	0,8000	GAS R 134 - MATERIAL PARA MANU		380,00	304,00	
		TENCAO DA PATROLA GR 180 - SMO				
		T				
			Total do Empenho :		304,00	
0 009578	23.11.2022	25629	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MAO DE OBRA NA PATROLA		480,00	480,00	
		GR 180				
2	32,0000	VIAGEM/DESLOCAMENTO - SMOT		4,50	144,00	
			Total do Empenho :		624,00	
			Total do Credor .:		1.188,00	
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 009314	21.11.2022	25627	Dispensa por Limite			
1	1,0000	REPARO CILINDRO LEVANTE - MATE		210,00	210,00	
		RIAL PARA RETRO JCB PLACA ISQ7				
		579 - SMOT				
			Total do Empenho :		210,00	
0 009361	22.11.2022	25628	Dispensa por Limite			
1	2,0000	REPARO - MATERIAL PARA MANUTEN		65,00	130,00	
		CAO DA PATROLA GR 180 - SMOT				
			Total do Empenho :		130,00	
0 009362	22.11.2022	25628	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE REPARO TAM		120,00	120,00	
		PA DO CILINDRO DA PATROLA GR 1				
		80 - SMOT				
			Total do Empenho :		120,00	
			Total do Credor .:		460,00	
Credor :	5336	SAMUEL ALVES DAS NEVES		CNPJ = 45.415.638/0001-21		
0 009324	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.200,00	4.200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5336	SAMUEL ALVES DAS NEVES		CNPJ = 45.415.638/0001-21		
		E SERVICOS DE MECANICO PARA MA				
		NUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUIN				
		AS DA PREFEITURA MUNICIPAL REF				
		. AO MES DE NOV/22.				
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor ..	4.200,00	
				Total da Unidade :	11.085,21	
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Credor :	3935	CEMTEC-COM E CONSTR	PIX TEL 985258553	CNPJ = 07.198.760/0001-02		
0 009145	03.11.2022	1565	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		20.650,00	20.650,00	
		DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DO				
		PISO E RAMPA DA OFICINA MECAN				
		ICA DA SE. MUNICIPAL DE OBRAS				
		E TRANSITO CFE TP No 01/22 E C				
		ONT No 33/22.				
				Total do Empenho :	20.650,00	
0 009146	03.11.2022	1565	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		8.850,00	8.850,00	
		DE MAO DE OBRA PARA ADEQUACAO				
		DO PISO E RAMPA DA OFICINA ME				
		CANICA DA SE. MUNICIPAL DE OBR				
		AS E TRANSITO CFE TP No 01/22				
		E CONT No 33/22.				
				Total do Empenho :	8.850,00	
0 009284	17.11.2022	1430	Tomada de Precos	6		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Contratacao		95.970,00	95.970,00	
		de Mao de Obra para Reforma d				
		o Antigo Predio da Prefeitura				
		Municipal de Cristal Cfe Tp no				
		6/22 e Cont no 70/22. Bco 997				
		9.				
				Total do Empenho :	95.970,00	
				Total do Credor ..	125.470,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009372	22.11.2022	24875	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FECHADURA - MATERIAL PARA MANU		78,30	78,30	
		TENCAO DA SMOT				
				Total do Empenho :	78,30	
				Total do Credor ..	78,30	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009135	01.11.2022	25180	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FITA VEDA ROSCA 189X10M		5,00	5,00	
2	1,0000	TORNEIRA JARDIM - MATERIAL PAR		4,75	4,75	
		A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREF				
		EITURA				
				Total do Empenho :	9,75	

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade ..: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63	
0 009376	22.11.2022	24874	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TEE 40MM ESGOTO		3,50	3,50
2	1,0000	COLA INSTANTANEA 20G		11,00	11,00
3	1,0000	KG DE ARAME QUEIMADO 14		26,00	26,00
4	12,0000	PARAFUSO PHILLIPS 4X35		0,24	2,88
5	12,0000	BUCHA		0,15	1,80
6	18,0000	PARAFUSO PHILLIPS 4X30 - MATER		0,22	3,96
		IAL PARA MANUTENCAO DA SMOT			
Total do Empenho :					49,14
Total do Credor ..:					58,89

Total da Unidade :					125.607,19
Total do Orgao ...:					298.991,15

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 :	5513	ADILSON DINAEL VOIGT		CPF = 836.034.170-20		
0 009239	11.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO REFERIDO SECRETARIO DA AGR ICULTURA QUE SE DESLOCOU A MOR RO REUTER NO DIA 21/10/22.		57,50	57,50	
Total do Empenho :					57,50	
Total do Credor .:					57,50	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009680	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		509,98	509,98	
Total do Empenho :					509,98	
Total do Credor .:					509,98	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009462	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		2.264,96	2.264,96	
Total do Empenho :					2.264,96	
0 009464	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/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 009597	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		475,63	475,63	
Total do Empenho :					475,63	
0 009598	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.067,72	1.067,72	
Total do Empenho :					1.067,72	
Total do Credor .:					1.543,35	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009330	21.11.2022		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		724,00	724,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
		RIOS, REF AO MES DE NOV/22 ELO				
		ISA B REHBEIN.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
				Total da Unidade :	10.184,19	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009681	24.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	1.912,44	1.912,44	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE NOV/2022.			
				Total do Empenho :	1.912,44	
				Total do Credor .:	1.912,44	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 009696	24.11.2022	25138	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAMARA DE AR	180,00	180,00	
2	1,0000		TIP TOP PLACAS IVP 3G62	48,00	48,00	
3	8,0000		MANGUEIRA 6 MTS	8,00	64,00	
4	2,0000		ENGATE RAPIDO	40,00	80,00	
5	1,0000		PARAFUSO	25,00	25,00	
6	1,0000		PORCA VEICULO PLACAS QKS 9D00	15,00	15,00	
			DA SMED.			
				Total do Empenho :	412,00	
0 009863	30.11.2022	25148	Dispensa por Limite			
1	1,0000		CAMARA 1000/20 - MATERIAL PARA	180,00	180,00	
			VEICULO PLACA IVP3G62 - SMDRM			
			A			
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	592,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009700	24.11.2022	25133	Dispensa por Limite			
1	10,0000		LUVA DE MAO EM LATEX LARANJA -	15,00	150,00	
			MATERIAL PARA USO DOS OPERARI			
			OS - SMDRMA			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 009150	04.11.2022	1868	Pregao Presencial	35		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5000 LTS OL	32.450,00	32.450,00	
			EO DIESEL COMUN S-500(ESTORNAD			
			O SMOT) CFE PP No 35/21 E CONT			
			. No 01/22 E TA No 015/2022 PA			
			RA SEMDERMA.			
				Total do Empenho :	32.450,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro 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 ..					32.450,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 009268	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	103,0000	DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO		22,26	2.292,78	
		S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC				
		ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO				
		NO PERIODO DE 11.10.2022 A 10.				
		11.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR				
		ES OPERARIO ,OPERADORES DA MAQ				
		UINA, MOTORISTAS CFE RELATORIO				
		CRISTIANO LIMA(18) 400,68, DE				
		LAMAR COQUEJO (08) 178,08, JOC				
		ENEL LOPES (06) 133,56, JONES				
		R EINHARDT (12) 267,12, JULIAN				
		O BRAGA (13) 289,38, LAERCIO O				
		SWALDT (04) 89,04, LUIS SILVA				
		(18) 400,68 LEANDRO PEREIRA SO				
		ARES (07) 155,82 E LEANDRO RIO				
		S SPIERING (17) 378,42.				
Total do Empenho :					2.292,78	
Total do Credor ..					2.292,78	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009646	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.918,65	2.918,65	
		REF. NOV/2022				
Total do Empenho :					2.918,65	
Total do Credor ..					2.918,65	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME PIX CNPJ		CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0 009831	30.11.2022	25131	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EMENDA DE MANGUEIRA - MATERIAL		22,00	22,00	
		PARA RETRO RANDON PLACA IQQ14				
		95 - SMDRMA				
Total do Empenho :					22,00	
0 009836	30.11.2022	25129	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FAROL PRINCIPAL - MATERIAL PAR		450,00	900,00	
		A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA				
		IVP3G62 - SMDRMA				
Total do Empenho :					900,00	
0 009837	30.11.2022	25129	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO CONserto CHICOTE E INS		100,00	100,00	
		TALACAO DOS FAROIS DO VEICULO				
		PLACA IVP3G62 - SMDRMA				
Total do Empenho :					100,00	
Total do Credor ..					1.022,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009466	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.216,58	3.216,58	

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 NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	3.216,58	
0 009469	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		972,67	972,67	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	972,67	
0 009470	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		643,30	643,30	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	643,30	
0 009472	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.757,75	11.757,75	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	11.757,75	
0 009474	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.155,85	1.155,85	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.155,85	
0 009475	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.641,46	2.641,46	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.641,46	
0 009476	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.061,48	4.061,48	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	4.061,48	
0 009477	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.348,01	1.348,01	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.348,01	
0 009478	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.497,08	4.497,08	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	4.497,08	
				Total do Credor .:	30.294,18	
Credor :	5139 FORZA MAQUINAS	pix CNPJ 11.494.141/0001-95		CNPJ = 11.492.141/0020-58		
0 009815	29.11.2022	25121	Dispensa por Limite			
1	4,0000	PINO ACO		220,79	883,16	
2	4,0000	BUCHA ACO CILINDRO HIDRAULICO,		331,84	1.327,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5139	FORZA MAQUINAS	pix CNPJ 11.494.141/0001-95	CNPJ = 11.492.141/0020-58		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE M			
			OTONIVELADORA CASE DA SMDRMA.			
			VALOR BRUTO 2.210,52 (-) IRRF 2			
			6,52 (=) VALOR LIQ 2.184,00			
			Total do Empenho :		2.210,52	
			Total do Credor .:		2.210,52	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ	CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 009744	25.11.2022	25141	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE REFORCO NA PLAINA D		598,00	598,00	
		A PATROLA CASE - SMDRMA				
		Total do Empenho :			598,00	
0 009796	29.11.2022	25136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA OLEO/GRAXA 5/8		110,38	110,38	
2	1,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA FB90 1		41,33	41,33	
		0-10 - MATERIAL PARA MANUTENCA				
		O DA ROCADEIRA ARTICULADA - SM				
		DRMA				
		Total do Empenho :			151,71	
0 009798	29.11.2022	25036	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA NA ROCADEIRA		150,00	150,00	
		ARTICULADA - SMDRMA				
		Total do Empenho :			150,00	
0 009812	29.11.2022	25028	Dispensa por Limite			
1	1,0000	MANGUEIRA, TERMINAL, ANEL, PIN		502,40	502,40	
		O, PARAFUSOS, ARRUELAS, BUCHAS				
		- MATERIAL PARA TRATOR JOHN D				
		EERE 6100J - SMDRMA				
		Total do Empenho :			502,40	
0 009820	29.11.2022	25124	Dispensa por Limite			
1	2,0000	TUBO MECANICO TORNO KG		38,00	76,00	
2	0,8000	MOLA FERRO KG, MATERIAL PARA M		6,00	4,80	
		ANUTENCAO DE ROCADEIRA ARTICUL				
		ADA DA SMDRMA.				
		Total do Empenho :			80,80	
0 009821	29.11.2022	25124	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC		400,00	400,00	
		AR RECUPERADOR 3o PONTO				
2	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANU		95,00	95,00	
		TENCAO DE FACA ROCADEIRA ARTI				
		CULADA DA SMDRMA.				
		Total do Empenho :			495,00	
0 009825	30.11.2022	25123	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS, ENXADAS DE SUBSOLAD		822,33	822,33	
		OR, PORCAS - MATERIAL PARA MAN				
		UTENCAO DO SUBSOLADOR - SMDRMA				
		Total do Empenho :			822,33	
0 009830	30.11.2022	25134	Dispensa por Limite			
1	10,0000	GRAXEIRA RETA M10		2,41	24,10	
2	1,0000	BUCHA PARA MESA DA RETRO - MAT		90,00	90,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
		ERIAL PARA RETRO RANDON PLACA			
		IQQ1495 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	114,10
0 009832	30.11.2022	25132	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MANGUEIRA 1/2 4 TRAMAS		49,95	49,95
2	2,0000	TERMINAL PARA MANGUEIRA		32,93	65,86
3	2,0000	CAPA 1/2 4 TRAMAS - MATERIAL P		8,58	17,16
		ARA RETRO JCB PLACA IQQ2739 -			
		SMDRMA			
				Total do Empenho :	132,97
0 009833	30.11.2022	25130	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PINO ELASTICO 10X80		6,31	6,31
2	1,0000	CRUZETA CARDAN		131,72	131,72
3	1,0000	LUVA PARA CARDAN - MATERIAL PA		109,36	109,36
		RA MANUTENCAO DA ROCADEIRA SIM			
		PLES - SMDRMA			
				Total do Empenho :	247,39
0 009834	30.11.2022	25130	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO MONTAGEM DE CRUZETA NA		35,00	35,00
		ROCADEIRA SIMPLES - SMDRMA			
				Total do Empenho :	35,00
0 009835	30.11.2022	25128	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO ENCHER CHAPA DO TRATOR		40,00	40,00
		FORD 8030 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	40,00
0 009839	30.11.2022	25126	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PARAFUSOS, PORCAS, TINTA SPRAY		37,30	37,30
		, GRAXEIRA, ARRUELA - MATERIAL			
		PARA VEICULO PLACA IVP3G62 -			
		SMDRMA			
				Total do Empenho :	37,30
0 009840	30.11.2022	25126	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE PARAFUSO N		20,00	20,00
		O VEICULO PLACA IVP3G62 - SMDR			
		MA			
				Total do Empenho :	20,00
0 009844	30.11.2022	25135	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLD		150,00	150,00
		A NO CHASSI DA CACAMBA PLACA I			
		WE 1B68 DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	150,00
0 009845	30.11.2022	25143	Dispensa por Limite		
1	4,0000	PARAFUSO DE LAMINA C/ PORCA A3		2,79	11,16
2	2,0000	PORCA NC CHAVE 1.5/16 7/8		4,09	8,18
3	2,0000	PARAFUSO SEXTAVADO NC 7/8x6.1/		14,56	29,12
		2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO			
		SUBSOLADOR DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	48,46
0 009846	30.11.2022	25143	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENDI REITAR O PE DE SUBSOLADOR DA S MDRMA.		120,00	120,00
				Total do Empenho :	120,00
0 009847	30.11.2022	25139	Dispensa por Limite		
1	2,0000	ARRUELA LISA REFORCADA 1.1		10,11	20,22
2	2,0000	ARRUELA LISA REFORCADA 1.3		7,66	15,32
3	1,0000	ADESIVO INSTANTANEO 20G		12,21	12,21
4	1,0000	OCULOS POLICARBONATO, MATERIAL PARA MANUNTECAO DA RETRO RAND ON PLACA IYX 2071 DA SMDRMA.		6,91	6,91
				Total do Empenho :	54,66
0 009848	30.11.2022	25139	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLD A NO SUPORTE DA CONCHA DA RETR O RANDON PLACA IYX 2071 DA SMD RMA.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 009849	30.11.2022	25138	Dispensa por Limite		
1	2,7000	MANGUEIRA 1/2 2 TRAMAS		39,90	107,73
2	3,0000	TERMINAL MANGUEIRA SP 10-08		38,72	116,16
3	1,0000	TERMINAL MANGUEIRA FJ 10-08, M ATERIAL PARA MANUTENCAO DA RET RO RANDON PLACA IQQ 1495 DA SM DRMA.		20,48	20,48
				Total do Empenho :	244,37
0 009852	30.11.2022	25142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PINO ELASTICO		10,19	10,19
2	1,0000	ARRUELA LISA REFORCADA		2,22	2,22
3	1,0000	PARAFUSO ACO - MATERIAL PARA R ETRO RANDON PLACA IYX2071 - SM DRMA		2,61	2,61
				Total do Empenho :	15,02
0 009853	30.11.2022	25142	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE SOLDA DO MACACO		50,00	50,00
2	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA CON CHA TRASEIRA - MANUTENCAO DA R ETRO RANDON PLACA IYX2071 - SM DRMA		488,00	488,00
				Total do Empenho :	538,00
0 009854	30.11.2022	25144	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TUBI QUADRADO MACHO		219,26	219,26
2	1,0000	TUBO QUADRADO FEMEA		173,93	173,93
3	1,0000	PINO TRAVA CARDAN		8,78	8,78
4	1,0000	PINO ELASTICO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ARTICU LADA - SMDRMA		5,35	5,35
				Total do Empenho :	407,32
0 009855	30.11.2022	25144	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DO TUBO CARDA N DA ROCADEIRA ARTICULADA		35,00	35,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
2	1,0000	SERVICO SOLDA NO BRACO DA ROCA DEIRA ARTICULADA - SMDRMA		80,00	80,00	
				Total do Empenho :	115,00	
0 009861	30.11.2022	25150	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PARAFUSOS, PORCAS, ENXADA DE S UBSOLADOR - MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SUBSOLADOR E VEICULO PLACA IVP3G62 - SMDRMA		306,51	306,51	
				Total do Empenho :	306,51	
0 009862	30.11.2022	25150	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO MANUTENCAO DO PARACHOQUE DO VEICULO PLACA IVP3G62		50,00	50,00	
2	1,0000	SERVICO DE AFIACAO DA ROCADEIRA - SMDRMA		50,00	50,00	
				Total do Empenho :	100,00	
				Total do Credor .:	5.696,34	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009599	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.014,82	1.014,82	
				Total do Empenho :	1.014,82	
				Total do Credor .:	1.014,82	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009622	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO NOV/22.		1.559,58	1.559,58	
				Total do Empenho :	1.559,58	
				Total do Credor .:	1.559,58	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009319	21.11.2022	24919	Dispensa por Limite			
1	1,0000	TAMPA ARREFECIMENTO P/ RETRO PLACA IQQ1495		78,90	78,90	
2	1,0000	FILTRO LUBRIFICANTE PARA POCLAR IN - SMDRMA		121,30	121,30	
				Total do Empenho :	200,20	
0 009320	21.11.2022	24919	Dispensa por Limite			
1	9,0000	OLEO TURBO ME40 CF MINERAL SAE 40 PARA VEICULO PLACA QKS9D00 - SMDRMA		39,90	359,10	
				Total do Empenho :	359,10	
0 009363	22.11.2022	25137	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FILTRO HIDRAULICO - MATERIAL PARA VEICULO PLACA IVP3G62 - SMDRMA		12,00	12,00	
				Total do Empenho :	12,00	
0 009841	30.11.2022	25122	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EIXO HIDRAULICO		1.120,00	1.120,00	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME. PIX CNPJ	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
2	4,0000		BUCHAS DO EIXO	70,00	280,00	
3	2,0000		VEDADOR HIDRAULICO	14,80	29,60	
4	1,0000		JOGO REPARO HIDRAULICO - MATER	88,50	88,50	
			IAL PARA MANUTENCAO DO TRATOR			
			FORD 8030 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	1.518,10	
				Total do Credor .:	2.089,40	
Credor :	3502	JOELCI ZEBROWSKI ALVES		CPF = 982.863.150-49		
0 009235	11.11.2022		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 TUPANDI NO DIA 111122 PARA T			
			RANSPORTAR PEPINOS FABRICA DE			
			DOCES LEDUR.			
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	5311	LUBRICAM REPRESENTACOES LTDA.		CNPJ = 19.226.684/0001-72		
0 009276	17.11.2022	25120	Dispensa por Limite			
1	2,0000		FILTRO LUBRIFICANTE PEL2002	39,50	79,00	
2	2,0000		FILTRO PEC3022	65,00	130,00	
3	2,0000		FILTRO DE AR C27830/1 - MATERI	129,90	259,80	
			AL PARA MANUTENCAO DO VEICULO			
			PLACA IVP3G62 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	468,80	
				Total do Credor .:	468,80	
Credor :	5290	LUIS EDUARDO RAMOS DIAS - PIX: CPF 92378099053		CNPJ = 36.729.773/0001-50		
0 009797	29.11.2022	25106	Dispensa por Limite			
1	1,0000		SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO	150,00	150,00	
			PLACA IXC0126 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	150,00	
				Total do Credor .:	150,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009283	17.11.2022	25119	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO LUBRIFICANTE PSL339 - M	76,00	76,00	
			ATERIAL PARA RETRO RANDON PLAC			
			A IYX2071 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	76,00	
0 009851	30.11.2022	25149	Dispensa por Limite			
1	1,0000		FILTRO DE AR	322,00	322,00	
2	1,0000		FILTRO DE AR SEGURANCA - MATER	146,00	146,00	
			IAL PARA MANUTENCAO DA PATROLA			
			SEM - SMDRMA			
				Total do Empenho :	468,00	
				Total do Credor .:	544,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009331	21.11.2022		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 NOV/22 RAF AELA GRELLERT BORGES.		724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor ..					724,00	
Credor :	5214	OFICINA DO MELAO LTDA		CNPJ = 94.845.211/0001-79		
0 009607	24.11.2022	926	Pregao Eletronico	28		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MOTOR NOVO DE RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAN D MODELO LB 110 ANO 2009/2010 DA SEMDERMA CFE PE No 28/22 E CONTRATO No 58/2022 E TA No 01 /22 REF A BATERIA,COMPRESSOR A R,VALVULA,OLEO P/ AR.GAS E LIQ UIDO R141B.		3.011,80	3.011,80	
Total do Empenho :					3.011,80	
Total do Credor ..					3.011,80	
Credor :	5288	PARANA EQUIPAMENTOS S.A. PIX: CNPJ		CNPJ = 76.527.951/0001-85		
0 009568	23.11.2022	25109	Dispensa por Limite			
1	1,0000	VIDRO PORTA - MATERIAL PARA MO TONIVELADORA SEM - SMDRMA VALO R BRUTO 1.353,30 (-) IRRF 16,2 4 (=) VALOR LIQ. 1.337,06		1.353,30	1.353,30	
Total do Empenho :					1.353,30	
Total do Credor ..					1.353,30	
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86		
0 009736	25.11.2022	25145	Dispensa por Limite			
1	1,0000	FERRO BARRA CROMADA 38.1		378,00	378,00	
2	1,0000	REPARO		75,00	75,00	
3	1,0000	TAMPA		360,00	360,00	
4	1,0000	REPARO MOTOR VEDACAO NOVA - MA TERIAL PARA MANUTENCAO DO TRAT OR JOHN DEERE 6100J - SMDRMA		160,00	160,00	
Total do Empenho :					973,00	
0 009738	25.11.2022	25145	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE TERCEIROS		190,00	190,00	
2	1,0000	CONCERTO DO CILINDRO DA LAMINA		180,00	180,00	
3	1,0000	TROCA DE REPARO DO MOTOR HIDRA ULICO - MANUTENCAO DO TRATOR J OHN DEERE 6100J - SMDRMA		380,00	380,00	
Total do Empenho :					750,00	
0 009793	29.11.2022	25114	Dispensa por Limite			
1	100,0000	PARAFUSO 5/8 X 2" UNC		3,85	385,00	
2	100,0000	PORCA 5/8 UNC - MATERIAL PARA		1,40	140,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1470	PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA		CNPJ = 89.957.997/0001-86	
		USO NAS LAMINAS DAS PATROLAS -			
		SMDRMA			
				Total do Empenho :	525,00
0 009795	29.11.2022	25113	Dispensa por Limite		
1	1,0000	REPARO CACAMBA DIANTEIRO - MAT		195,00	195,00
		ERIAL PARA RETRO RANDON PLACA			
		IQQ1495 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	195,00
				Total do Credor .:	2.443,00
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94	
0 009743	25.11.2022	25141	Dispensa por Limite		
1	1,0000	GRAMPO 20 C/P - MATERIAL PARA		110,00	110,00
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQ			
		PLC48 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	110,00
0 009791	29.11.2022	25027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	MOLA MESTRE		340,00	340,00
2	1,0000	PINO DE CENTRO		25,00	25,00
3	2,0000	PINO DE BALANCA C/ GRAMPO		173,00	346,00
4	2,0000	BUCHA DE BALANCA		70,00	140,00
5	1,0000	ABRACADEIRA C/ PARAFUSO		40,00	40,00
6	1,0000	8a MOLA USADA		40,00	40,00
7	1,0000	CHAVETA - MATERIAL PARA MANUTE		20,00	20,00
		NCAO DO VEICULO PLACA IWE1B68			
		- SMDRMA			
				Total do Empenho :	951,00
0 009792	29.11.2022	25027	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE TROCA DE MOLA, BALA		570,00	570,00
		NCA, CORTE E SOLDA NO VEICULO			
		PLACA IWE1B68 - SMDRMA			
				Total do Empenho :	570,00
0 009811	29.11.2022	25117	Dispensa por Limite		
1	2,0000	MOLA 1a		450,00	900,00
2	1,0000	MOLA 2a		100,00	100,00
3	2,0000	PINO DE CENTRO, MATERIAL PARA		25,00	50,00
		MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QK			
		S 9D00 DA SMDRMA.			
				Total do Empenho :	1.050,00
0 009813	29.11.2022	25117	Dispensa por Limite		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE TROC		210,00	210,00
		A DE MOLAS COM SOLDA MANUTENCA			
		O DO VEICULO PLACA QKS 9D00 DA			
		SMDRMA.			
				Total do Empenho :	210,00
				Total do Credor .:	2.891,00
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70	
0 009838	30.11.2022	25127	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA LAN		2.160,00	2.160,00
		CA E CONCHA			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4332	RS EHLERT FERRARIA ME CTA	CPF DJULIA 034555760 36	CNPJ = 23.672.236/0001-70		
2	1,0000	SERVICO DE TROCA DE PINO NA LA		220,00	220,00	
		NCA				
3	1,0000	SERVICO DE SOLDA EM CAMISA DE		55,00	55,00	
		GIRO - MANUTENCAO DA RETRO RAN				
		DON PLACA IYX2071 - SMDRMA				
				Total do Empenho :	2.435,00	
				Total do Credor .:	2.435,00	
Credor :	5507	TAI PECAS EIRELI	PIX CNPJ	CNPJ = 94.427.812/0001-61		
0 009569	23.11.2022	25107	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FILTRO HDF757 FCD2099		67,93	135,86	
2	2,0000	FILTRO FCO0075 FCD2093 - MATER		49,90	99,80	
		IAL PARA MOTONIVELADORA CASE -				
		SMDRMA				
				Total do Empenho :	235,66	
				Total do Credor .:	235,66	
Credor :	4777	ZPNEUS COM DE PENEUS,PECAS E ACES.	AUTOMOTIVOS LT	CNPJ = 01.820.705/0001-18		
0 009264	16.11.2022	4	Pregao Eletronico	4		
1	2,0000	PNEUS 275/80/22.5 MISTO LISO I		1.996,00	3.992,00	
		NDICE 149/146K				
2	2,0000	PNEU 275/80/72 5 MISYO BORRACH		2.247,00	4.494,00	
		UDO INDICE 149/146K OU SUPERIO				
		R CFE RP PE No 04/21 DO CONSOR				
		CIO PARA SMDMA.				
				Total do Empenho :	8.486,00	
				Total do Credor .:	8.486,00	
				Total da Unidade :	107.017,62	
Unidade .: 4 HORTO MUNICIPAL						
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009698	24.11.2022	25145	Dispensa por Limite			
1	2,0000	PREGO 17 X 27 1KG		19,70	39,40	
2	1,0000	PREGO 19X39 1KG - MATERIAL PAR		22,00	22,00	
		A MANUTENCAO DO HORTO MUNICIPA				
		L - SMDRMA				
				Total do Empenho :	61,40	
				Total do Credor .:	61,40	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90		
0 009865	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		564,24	564,24	
		ONTA DE AGUA PREDIOS DO HORTO				
		MUNICIPAL COD IMOVEL No 236255				
		5-4.				
				Total do Empenho :	564,24	
				Total do Credor .:	564,24	
				Total da Unidade :	625,64	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

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

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009682	24.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.	254,99	254,99	
					Total do Empenho :	254,99
					Total do Credor .:	254,99
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	009269	16.11.2022	Nao se Aplica			
1	5,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO REF VETERINARIO QUE SE DESLOC OU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.10.2022 A 10.11 .2022 CFE RELATORIO. PABLO NUN ES GOMES (05) 111,30.	22,26	111,30	
					Total do Empenho :	111,30
					Total do Credor .:	111,30
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	009647	24.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022	821,89	821,89	
					Total do Empenho :	821,89
					Total do Credor .:	821,89
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	009483	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	4.142,59	4.142,59	
					Total do Empenho :	4.142,59
0	009484	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	1.242,77	1.242,77	
					Total do Empenho :	1.242,77
0	009491	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	994,22	994,22	
					Total do Empenho :	994,22
0	009492	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .	143,54	143,54	
					Total do Empenho :	143,54
					Total do Credor .:	6.523,12

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 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		
0 009683	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		509,98	509,98	
				Total do Empenho :	509,98	
				Total do Credor .:	509,98	
				Total da Unidade :	509,98	
Unidade .:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb				
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF = 411.429.260-87		
0 009850	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A CAXIAS DO SUL NO DIA 01.12.2022 LEVAR AMOSTR AS DOS POCOS ARTESIANOS PARA A NALISE.		72,35	72,35	
				Total do Empenho :	72,35	
				Total do Credor .:	72,35	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 009270	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	3,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF FISCA L AMBIENTAL QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.09.2022 A 10.10.2022 CFE RELATORIO. DANIEL BRITTO DOS SANTOS (02) 44,52 E ELIANA ELISA N BANDAZ (01)22,26.		22,26	66,78	
				Total do Empenho :	66,78	
				Total do Credor .:	66,78	
Credor :	5516	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 11.111.860/0001-19		
0 009357	22.11.2022	25125	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 4 SERVICOS DE ANALISES DE AGUA, CONFORME R ESULTADOS DOS TESTES DE VAZAO E 01 SERVICO DE ENVIO DE FRACA RIA VALOR BRUTO 3.412,08 (-) IR RF 163,78 (-) VALOR LIQ 3.248,3 0.		3.412,08	3.412,08	
				Total do Empenho :	3.412,08	
				Total do Credor .:	3.412,08	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009648	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.714,85	1.714,85	

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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
				Total do Empenho :	1.714,85
				Total do Credor .:	1.714,85
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 009411	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		6.084,78	6.084,78
		22.		Total do Empenho :	6.084,78
0 009413	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		2.071,29	2.071,29
		22.		Total do Empenho :	2.071,29
0 009414	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		1.095,25	1.095,25
		22.		Total do Empenho :	1.095,25
0 009416	23.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20		1.466,47	1.466,47
		22.		Total do Empenho :	1.466,47
				Total do Credor .:	10.717,79
Credor :	5479	GEOMAT ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 34.928.886/0001-50	
0 009355	22.11.2022	25125	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		750,00	750,00
		E SERVICOS DE GEOLOGO PARA ANA			
		LISE DE LICENCIAMENTO AMBIENTA			
		L DE EXTRACAO DE AREIA.			
				Total do Empenho :	750,00
				Total do Credor .:	750,00
Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 009170	07.11.2022	1087	Pregao Presencial	15	
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SISTEMA DE		1.443,35	2.886,70
		GESTAO MEIO AMBIENTE - WEB CFE			
		PP No 15/19 E CONT No 58/19 E			
		TA No 04/22 REF NOV E DEZ/22.			
				Total do Empenho :	2.886,70
				Total do Credor .:	2.886,70
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76	
0 009623	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		261,03	261,03
		OLHA PAGTO NOV/22.			
				Total do Empenho :	261,03

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 .:					261,03	
Credor :	3710	JULIANO NUNES FEHLBERRG PIX CNPJ		CNPJ = 16.819.949/0001-58		
0	009354	22.11.2022	25125	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2	SERVICO DE TESTE DE VAZAO C/ R	1.600,00	6.400,00	
			TT			
2	4,0000		ALUGUEL DE BOMBA C/ INSTALACAO	1.000,00	4.000,00	
			EM POCOS NO INTERIOR DO MUNIC			
			IPIO. VALOR BRUTO 10.400,00 (-			
			) ISS 221,61 (=) VALOR LIQ. 10			
			.178,39			
Total do Empenho :					10.400,00	
Total do Credor .:					10.400,00	
Total da Unidade :					30.281,58	
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS						
Credor :	798	AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA		CNPJ = 74.072.513/0009-00		
0	009794	29.11.2022	25050	Dispensa por Limite		
1	3,0000		BOTINA C/PU ELASTICO - MATERIA	129,90	389,70	
			L PARA USO DOS OPERADORES - SM			
			DRMA VALOR BRUTO 389,70 (-) IR			
			RF 4,67 (=) VALOR LIQ. 385,03			
Total do Empenho :					389,70	
Total do Credor .:					389,70	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	009679	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	752,23	752,23	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME			
			S DE NOV/2022.			
Total do Empenho :					752,23	
Total do Credor .:					752,23	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	009857	30.11.2022	1868	Pregao Presencial	35	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 278,66 LTS	1.362,65	1.362,65	
			GASOLINA COMUN CFE PP No 35/21			
			E CONT. No 01/22 PARA VIAS VI			
			CINAIS SEMDERMA DANFE No 11770			
			7.			
Total do Empenho :					1.362,65	
Total do Credor .:					1.362,65	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	009274	16.11.2022		Nao se Aplica		
1	41,0000		DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DO	22,26	912,66	
			S REF SERVIDORES QUE SE DESLOC			
			ARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO			
			NO PERIODO DE 11.10.2022 A 10.			
			11.2022 DOS REFERIDOS SERVIDOR			

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		
		ES OPERADORES DA MAQUINA, MOTO				
		RISTAS E OPERARIO CFE RELATORI				
		O CARLOS NUNES (05) 111,30, JO				
		ELCI ALVES (05) 111,30, MIGUEL				
		L DA SILVA (04) 89,04, PAULO				
		ROGERIO SILVA (03) 66,78, MOAC				
		IR SILVA BARRETO (14) 311,64 ,				
		MARCELO CEZAR DA SILVA (01) 22				
		,26 E CEZAR ALEX (09) 200,34.				
				Total do Empenho :	912,66	
				Total do Credor .:	912,66	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009645	24.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		882,63	882,63	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	882,63	
				Total do Credor .:	882,63	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009445	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.938,32	2.938,32	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.938,32	
0 009446	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.389,40	1.389,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	1.389,40	
0 009447	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		734,57	734,57	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	734,57	
0 009448	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.621,70	3.621,70	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	3.621,70	
0 009449	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		452,70	452,70	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	452,70	
0 009451	23.11.2022	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		724,33	724,33	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	724,33	

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009452	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	1.442,06	1.442,06	
			.			
			Total do Empenho :		1.442,06	
0 009454	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	1.649,44	1.649,44	
			.			
			Total do Empenho :		1.649,44	
0 009457	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22	473,95	473,95	
			.			
			Total do Empenho :		473,95	
			Total do Credor ..		13.426,47	

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009621	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F OLHA PAGTO NOV/22.	710,82	710,82	
			Total do Empenho :		710,82	
			Total do Credor ..		710,82	

Credor :	1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009377	22.11.2022	24873	Dispensa por Limite			
1	20,0000		KG DE PREGO 25X72	29,70	594,00	
2	1,0000		KG DE PREGO	24,30	24,30	
3	2,0000		ABRACADEIRA	3,20	6,40	
4	1,0000		ARRUELA LISA	0,31	0,31	
5	1,0000		PORCA SEXTAVADA	0,20	0,20	
6	1,0000		PARAFUSO SEXTAVADO - MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS PONTES - S MOT	1,44	1,44	
			Total do Empenho :		626,65	
0 009378	22.11.2022	24873	Dispensa por Limite			
1	1,0000		TALHADEIRA	21,50	21,50	
2	1,0000		ESQUADRO DE ALUMINIO	15,00	15,00	
3	1,0000		TRENA 5X19MM - MATERIAL PARA M ANUTENCAO DAS PONTES - SMOT	18,00	18,00	
			Total do Empenho :		54,50	
			Total do Credor ..		681,15	

			Total da Unidade :		19.118,31	
			Total do Orgao ..		175.448,62	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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

Unidade ..: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009684	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		446,24	446,24	
				Total do Empenho :	446,24	
				Total do Credor ..	446,24	
Credor :	5159	BENSO ENGENHARIA LTDA		CNPJ = 42.500.696/0001-65		
0 009668	24.11.2022	22791	Dispensa por Limite			
1	1,0000	SERVICO DE ADEQUACAO DO PROJET O DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ERS 354 - SMPDETH		2.424,00	2.424,00	
				Total do Empenho :	2.424,00	
				Total do Credor ..	2.424,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009649	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		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 009494	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		6.601,21	6.601,21	
				Total do Empenho :	6.601,21	
0 009496	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		1.300,87	1.300,87	
				Total do Empenho :	1.300,87	
0 009497	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		2.168,12	2.168,12	
				Total do Empenho :	2.168,12	
0 009498	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22 .		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
				Total do Credor ..	15.154,60	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009600	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		475,63	475,63	

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	
		REF. NOV/2022			
				Total do Empenho :	475,63
				Total do Credor ..	475,63

				Total da Unidade :	20.383,04
				Total do Orgao ..	20.383,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF = 694.980.590-04		
0 009137	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A SENTINELA DO SUL NOS DIASD 04 E 05/11/2 022 LEVAR SERVIDORA PARA PARTI CIAPR DE CAPACITACAO DO CADAST RO UNICO.		72,35	144,70	
Total do Empenho :					144,70	
0 009168	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 08112022 LEVAR DOCU MENTOS NA RECEITA FEDERAL.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 009265	16.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 171122 LEVAR USUARI O PARA ACOPANHADO PELO CRAS NO CONSULADO ARGENTINO.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
0 009805	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 PARA O MOTO RISTA ADRIANO TRIBOLI QUE LEVE RA ASSISTENTE SOCIAL PARA SEMI NARIO SOBRE PROTECAO SOCIAL ES PECIAL EM PORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2022.		72,35	72,35	
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					361,75	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009685	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		1.593,70	1.593,70	
Total do Empenho :					1.593,70	
Total do Credor ..					1.593,70	

Credor :	4766	CINTIA PADILHA DA SILVA PIX CNPJ		CNPJ = 31.367.797/0001-93		
0 009215	09.11.2022	234	Pregao Eletronico	10		
1	4,0000	CXS PAPEL A4 BRANCO 10 PC C/ 5 00 FOLHAS CFE RP PE No 10/22 S MDS.		172,48	689,92	
Total do Empenho :					689,92	

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 .:					689,92	

Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 009285	17.11.2022	107	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E	909,00	909,00	
			VENTUAL AUXILIO FUNERAL PARA T			
			ANIA BORBA SAMPAIO CFE MEMO No			
			107/2022 SMDS.			
Total do Empenho :					909,00	
Total do Credor .:					909,00	

Credor :	3583	ELIARA WASKOW PAIVA		CPF = 602.485.050-68		
0 009138	03.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000		EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS	72,35	144,70	
			CFE LEI N° 901/2005 DA AGENTE			
			ADMINISTRATIVO QUE IRA A SENTI			
			NELA DO SUL NOS DIAS 04 E 05/1			
			1/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPA			
			CITACAO DO CADASTRO UNICO.			
Total do Empenho :					144,70	
Total do Credor .:					144,70	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009650	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.717,11	2.717,11	
			REF. NOV/2022			
Total do Empenho :					2.717,11	
Total do Credor .:					2.717,11	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009402	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20	6.313,00	6.313,00	
			22.			
Total do Empenho :					6.313,00	
0 009403	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20	2.620,00	2.620,00	
			22.			
Total do Empenho :					2.620,00	
0 009419	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20	6.310,80	6.310,80	
			22.			
Total do Empenho :					6.310,80	
0 009421	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20	346,58	346,58	
			22.			
Total do Empenho :					346,58	
0 009423	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/20	2.168,12	2.168,12	
			22.			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02		
				Total do Empenho :	2.168,12	
0 009425	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		2.659,85	2.659,85	
				Total do Empenho :	2.659,85	
0 009426	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		523,11	523,11	
				Total do Empenho :	523,11	
0 009427	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		5.084,40	5.084,40	
				Total do Empenho :	5.084,40	
0 009428	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022.		954,54	954,54	
				Total do Empenho :	954,54	
				Total do Credor ..	26.980,40	

Credor :	5403 FSSV SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL LTDA			CNPJ = 40.706.679/0001-53		
0 009750	25.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA NA ASSISTENCIA SOCIAL (120 H MENSAIS) REFERENTE AO MES DE NOV/22 CFE CHAMAMENT O PUBLICO No 04/21 DO CONSORCIO.		3.000,00	3.000,00	
				Total do Empenho :	3.000,00	
				Total do Credor ..	3.000,00	

Credor :	4695 GD ATACADISTA DE PROD. DE HIGIENE E LIM - EIRELI			CNPJ = 10.674.585/0001-89		
0 009217	09.11.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	20,0000	FRS ALCOOL ETILICO 70% INPM 1 L CFE RPE PE No 31/21 PARA SMD S.		6,50	130,00	
				Total do Empenho :	130,00	
				Total do Credor ..	130,00	

Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009182	08.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A A SISTEMA D E GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - WEB REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2022 CFE PP No 15/19 E CON T No 58/19 E TA No 04/22 SMDS.		1.442,28	2.884,56	
				Total do Empenho :	2.884,56	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2063 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA			CNPJ = 04.311.157/0001-99		
				Total do Credor .:	2.884,56	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009601	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	648,84	648,84	
			REF. NOV/2022			
				Total do Empenho :	648,84	
0 009602	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,72	1.067,72	
			REF. NOV/2022			
				Total do Empenho :	1.067,72	
				Total do Credor .:	1.716,56	
Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009624	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F	1.426,37	1.426,37	
			OLHA PAGTO NOV/22.			
				Total do Empenho :	1.426,37	
				Total do Credor .:	1.426,37	
Credor :	5103 KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI			CNPJ = 27.403.752/0001-50		
0 009216	09.11.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	50,0000		FRS DETERGENTE LIQUIDO PARA CO	1,60	80,00	
			ZINHA FRS C/ 500ML CFE RP PE N			
			o 31/21 PARA SMDS.			
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	80,00	
Credor :	2025 MAIRA HAX MENDES SOUZA			CPF = 953.423.200-97		
0 009174	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60	94,60	
			FE LEI N° 901/2005 DA REFERIDA			
			ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A C			
			HUVISCA NO DIA 081122 PARA PAR			
			TICIPAR DE REUNIAO COEGEMAS.			
				Total do Empenho :	94,60	
0 009802	29.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	94,60	94,60	
			FE. LEI 901/2005 PARA A ASSIST			
			ENTE SOCIAL MAIRA HAX MENDES S			
			OUZA QUE PARTICIPARA DO SEMINA			
			RIO SOBRE PROTECAO SOCIAL ESPE			
			CIAL DE ALTA COMPLEXIDADE EM P			
			ORTO ALEGRE NO DIA 30/11/2022.			
				Total do Empenho :	94,60	
				Total do Credor .:	189,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4891	MARCELA MARTINS DOS SANTOS	PIX EMAIL	CNPJ = 23.874.152/0001-19		
0 009218	09.11.2022	1634	Pregao Eletronico	31		
1	10,0000	UND ESPONJA P/ LOUCA DUPLA FAC E		0,47	4,70	
2	10,0000	UNID SACO BRNACO DE ALGODAO RE FORCADO P/ LIMPEZA CFE RP PE N o 31/21 PARA SMDS.		2,27	22,70	
Total do Empenho :					27,40	
Total do Credor .:					27,40	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009263	16.11.2022	25136	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PALHETA 10" - MATERIAL PARA MA NUTENCAO DO VEICULO PLACA IZL7 A38 - SMDS		25,00	25,00	
Total do Empenho :					25,00	
Total do Credor .:					25,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009337	21.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECORRE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE NOV/22 ANTONY PIRES DA SILVA E JONTHAN H DA S RIBEIRO.		724,00	1.448,00	
Total do Empenho :					1.448,00	
Total do Credor .:					1.448,00	
Credor :	2677	PROCERGS-CIA PROC DE DADOS DO RGS		CNPJ = 87.124.582/0001-04		
0 009123	01.11.2022		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO TERMO DE CONVENIO No 96/16 REF AOS MESES DE NOV E DEZ/22.		239,09	478,18	
Total do Empenho :					478,18	
Total do Credor .:					478,18	
Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA	PIX CNPJ	CNPJ = 23.075.787/0001-56		
0 009303	18.11.2022	25137	Dispensa por Limite			
1	2,0000	FERMENTO		3,59	7,18	
2	2,0000	FARINHA		6,79	13,58	
3	1,0000	KG DE CENOURA		3,29	3,29	
4	2,0000	ACUCAR 2KG		9,49	18,98	
5	1,0000	CANELA		4,99	4,99	
6	2,0000	DUZIA DE OVOS		7,49	14,98	
7	3,0000	OLEO DE SOJA 1L		8,79	26,37	
8	2,0000	LEITE CONDENSADO		6,99	13,98	
9	1,0000	MARGARINA		5,19	5,19	
10	2,0000	CHOCOLATE EM PO 200G		6,79	13,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4898	RODRIGO G. DA SILVA	PIX CNPJ	CNPJ = 23.075.787/0001-56		
11	1,0000	KG SALSISHA		9,99	9,99	
12	1,0000	KG PEITO DE FRANGO		19,90	19,90	
13	2,0000	CHOCOLATE GRANULADO 130G		6,59	13,18	
14	8,0000	SARDINHA 125G LATA		5,49	43,92	
15	1,0000	KG CEBOLA		5,99	5,99	
16	2,0000	ALHO		1,70	3,40	
17	2,0000	MOLHO DE TOMATE 300G - MATERIA		1,49	2,98	
		L PARA REALIZACAO DE OFICINA C				
		ULINARIA COM MULHERES EM VULNE				
		RABILIDADE - SMDS VALOR BRUTO				
		221,48 (-) IRRF 2,66 (=) VALOR				
		LIQ. 218,82				
			Total do Empenho :		221,48	
			Total do Credor ..		221,48	

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA	PIX	CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 009242	11.11.2022	25135	Dispensa por Limite			
1	25,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CESTA BASIC		140,98	3.524,50	
		A CONTENDO;1KG SAL,2KG DE ACUC				
		AR CRISTAL,200G CAFE SOLUVEL,2				
		KG ARROZ,,1 LT OLEO SOJA,1 PC				
		T BOLACHA,1 PCT BOLACHA SALGAD				
		A,1 PT DE DOCE 400G,1 KG LEITE				
		EMPO,02KG FARINHA TRIGO,1 PTC				
		ACHOCOLATADO EM PO 500G E 2 L				
		TS DE SARDINHA 250G. VALOR BRU				
		TO 3.524,50 (-) IRRF 42,29 (=) V				
		ALOR LIQ 3.482,21.				
			Total do Empenho :		3.524,50	
			Total do Credor ..		3.524,50	

			Total da Unidade :		48.547,83	

Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente						
Credor :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA	PIX CPF 01275891047	CNPJ = 13.478.519/0001-21		
0 009370	22.11.2022	25137	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		200,00	200,00	
		E SERVICOS DE ORNAMENTACAO PAI				
		NEL COLORIDO 5X3 PARA II CONFE				
		RENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS				
		DA CRIANCA E DO ADOLECENTE NO				
		DIA 221122.				
			Total do Empenho :		200,00	
			Total do Credor ..		200,00	

			Total da Unidade :		200,00	
			Total do Orgao ...		48.747,83	

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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

Unidade .: 1 ADM - DA SEMTECJ

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009686	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.517,20	1.517,20	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
			Total do Empenho :		1.517,20	
			Total do Credor .:		1.517,20	

Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0 009695	24.11.2022	25764	Dispensa por Limite			
1	1,0000	CAMARA DE AR 750/16		140,00	140,00	
2	1,0000	PROTETOR 750/16 PARA VEICULO P		110,00	110,00	
		LACAS IID 5J43 DA SMTECJ.				
			Total do Empenho :		250,00	
0 009707	24.11.2022	25764	Dispensa por Limite			
1	1,0000	PNEU 750/16 PARA ONIBUS PLACAS		1.000,00	1.000,00	
		IID 5J43 DA SMTECJ.				
			Total do Empenho :		1.000,00	
			Total do Credor .:		1.250,00	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009500	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.896,80	9.896,80	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		9.896,80	
0 009501	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.084,40	5.084,40	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
			Total do Empenho :		5.084,40	
			Total do Credor .:		14.981,20	

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009603	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.078,27	2.078,27	
		REF. NOV/2022				
			Total do Empenho :		2.078,27	
0 009604	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.067,72	1.067,72	
		REF. NOV/2022				
			Total do Empenho :		1.067,72	
			Total do Credor .:		3.145,99	

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ = 95.036.380/0001-20		
0 009713	24.11.2022	25767	Dispensa por Limite			
1	2,0000	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COIF		65,80	131,60	
		A,BATENTE E COXIM				
2	1,0000	TERMNAL DIRECAO LADO DIREITO V		72,20	72,20	

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		
		EICULO PLACAS IYP 2C59 DA SMTE				
		CJ.				
				Total do Empenho :	203,80	
				Total do Credor ..	203,80	
Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
0 009712	24.11.2022	25767	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ESPELHO RETROVISOR VEICULO PLA		40,00	40,00	
		CAS IID 5J43 DA SMTECJ.				
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor ..	40,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009157	04.11.2022	25761	Dispensa por Limite			
1	1,0000	EIXO TRAMBULADOR LT-2348 - MAT		98,00	98,00	
		ERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICU				
		LO PLACA ISK7630 - SMTECJ				
				Total do Empenho :	98,00	
				Total do Credor ..	98,00	
				Total da Unidade :	21.236,19	
Unidade .: 2 CULTURA						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 009687	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		484,49	484,49	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	484,49	
				Total do Credor ..	484,49	
Credor :	2645	CIRANDA DE LIVROS EDITORA LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 03.000.992/0001-45		
0 009566	23.11.2022	21487	Dispensa por Limite			
1	1,0000	COLECAO DE LIVROS PRENDAS E PE		480,00	480,00	
		OES				
2	1,0000	COLECAO DE LIVROS ERA UMA VEZ		480,00	480,00	
		UM POUCO				
3	1,0000	COLECAO DE LIVROS EM QUADRINHO		622,00	622,00	
		S				
4	1,0000	COLECAO DE LIVROS GAROTAS DA R		985,00	985,00	
		UA BEACON				
5	1,0000	BANNER HINO NACIONAL		120,00	120,00	
6	1,0000	BANNER HINO RIO GRANDE DO SUL		120,00	120,00	
		PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	2.807,00	
				Total do Credor ..	2.807,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 009817	29.11.2022	25771	Dispensa por Limite			
1	2,0000	CHAPA EUCATEX LISA, MATERIAL P		138,90	277,80	
		ARA USO NO EVENTO NATAL LUZ CF				
		E DECRETO No 2839 DA SMTECJ.				

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

Unidade .: 2 CULTURA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :	277,80	
				Total do Credor .:	277,80	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009651	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		787,95	787,95	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	787,95	
				Total do Credor .:	787,95	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009502	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.547,13	3.547,13	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.		Total do Empenho :	3.547,13	
0 009503	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.113,55	1.113,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.		Total do Empenho :	1.113,55	
0 009504	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.377,55	1.377,55	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.		Total do Empenho :	1.377,55	
0 009505	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		396,00	396,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.		Total do Empenho :	396,00	
				Total do Credor .:	6.434,23	

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 009816	29.11.2022	25771	Dispensa por Limite			
1	10,0000	CASCATA METEORO		75,00	750,00	
2	100,0000	MANGUEIRA LED, MATERIAL PARA U		8,82	882,00	
		SO NO EVENTO NATAL LUZ, CFE DE				
		CRETO No 2839 DA SMTECJ.				
				Total do Empenho :	1.632,00	
				Total do Credor .:	1.632,00	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009625	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		225,52	225,52	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	225,52	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	225,52
Credor :	4936	JUARES VAZ	CONCEICAO	CNPJ = 05.783.749/0001-76		
0	009818	29.11.2022	25771	Dispensa por Limite		
	1	4,0000	SARRAFO 2,5x7x5,50 MATERIAL PA	9,00	36,00	
			RA USO NA DECORACAO DO EVENTO			
			NATAL LUZ CFE DECRETO No 2839			
			DA SMTECJ.			
					Total do Empenho :	36,00
					Total do Credor .:	36,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME	CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0	009327	21.11.2022		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 NOV/22. AD		
				RIANO TRIBOLI FILHO.		
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor .:	724,00
					Total da Unidade :	13.408,99
Unidade .:	3	TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	009688	24.11.2022		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	254,99	254,99
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME		
				S DE NOV/2022.		
					Total do Empenho :	254,99
					Total do Credor .:	254,99
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP	CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0	009186	08.11.2022	25762	Dispensa por Limite		
	1	1,0000		TORNEIRA	73,33	73,33
	2	1,0000		FITA VEDA ROSCA - MATERIAL PAR	4,45	4,45
				A MANUTENCAO DO CENTRO DE EVEN		
				TOS - SMTECJ		
					Total do Empenho :	77,78
0	009192	08.11.2022	25765	Dispensa por Limite		
	1	200,0000		ABRACADEIRA 400X48 - MATERIAL	0,42	84,00
				PARA USO NA COPA PREFEITO - SM		
				TECJ		
					Total do Empenho :	84,00
					Total do Credor .:	161,78

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN			CNPJ = 92.802.784/0001-90	
0	009866	30.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	93,15	93,15	
			ONTA DE AGUA QUADRA ESPORTIVAS			
			BALNEARIO DA PRAIA COD IMOV 1			
			031942-5-			
				Total do Empenho :	93,15	
				Total do Credor .:	93,15	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA			CNPJ = 89.493.506/0001-93	
0	009788	29.11.2022	24683	Dispensa por Limite		
1	4,0000		M³ DE AREIA FINA - MATERIAL PA	100,00	400,00	
			RA USO NA QUADRA DO BALNEARIO			
			- SMTECJ VALOR BRUTO 400,00 (-			
			) IRRF 4,80 (=) VALOR LIQ. 395			
			,20			
				Total do Empenho :	400,00	
				Total do Credor .:	400,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0	009506	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.821,46	2.821,46	
			GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22			
			.			
				Total do Empenho :	2.821,46	
				Total do Credor .:	2.821,46	
Credor :	5161	HENRIQUE CARLOS SHCRANK JUNIOR			CPF = 011.346.160-74	
0	009159	07.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	46,25	46,25	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO SECR			
			ETARIO MUNICIPA QUE SE DESLOCO			
			U A PELOTAS NO DIA 041122 VER			
			PATROCINIO PRAIANO/22/23 E MAB			
			RAN TROFEU COPA PREFEITO.			
				Total do Empenho :	46,25	
				Total do Credor .:	46,25	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ = 91.537.407/0001-08	
0	009253	11.11.2022	25766	Dispensa por Limite		
1	1,0000		SERVICO DE SOLDA NA PORTA DO V	40,00	40,00	
			EICULO PLACA IID5J43 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0	009605	23.11.2022	Nao se Aplica			
1	1,0000		INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	592,50	592,50	
			REF. NOV/2022			
				Total do Empenho :	592,50	
				Total do Credor .:	592,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA PIX CPF 01275891047		CNPJ = 13.478.519/0001-21		
0 009814	29.11.2022	25094	Dispensa por Limite			
1	14,0000	ALUGUEL DE TOALHA BRANCA		5,00	70,00	
2	14,0000	ALUGUEL TOALHA COLORIDA PARA U SO NO CONGRESSO TECNICO DO PRA IANO DIA 20/12/2022 CFE DECRET O No 2835 DA SMTECJ.		1,00	14,00	
			Total do Empenho :		84,00	
			Total do Credor ..		84,00	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ = 96.418.264/0463-92		
0 009140	03.11.2022	25754	Dispensa por Limite			
1	10,0000	METROS DE CANO PVC 20MM - MATE RIAL PARA USO NA COPA PREFEITO , DECRETO 2820/2022 - SMTECJ V ALOR BRUTO 35,90 (-) IRRF 0,43 (=) VALOR LIQ. 35,47		3,59	35,90	
1	1,0000	ANULACAO		-0,02	-0,02	
			Total do Empenho :		35,88	
0 009191	08.11.2022	25765	Dispensa por Limite			
1	9,0000	SACO DE CAL 20KG - MATERIAL PA RA USO NA COPA PREFEITO - SMTE CJ VALOR BRUTO 143,00 (-) IRRF 1,72 (=) VALOR LIQ. 141,28		15,89	143,00	
			Total do Empenho :		143,00	
			Total do Credor ..		178,88	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ = 04.972.539/0001-63		
0 009790	29.11.2022	24683	Dispensa por Limite			
1	3,0000	STAIN NATURAL 18 LITROS - MATE RIAL PARA MANUTENCAO DAS ARQUI BANCADAS DA QUADRA DO BALNEARI O - SMTECJ		940,00	2.820,00	
			Total do Empenho :		2.820,00	
			Total do Credor ..		2.820,00	
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF = 000.954.800-99		
0 009160	07.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE RIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 041122 VER PA TROCINIO PRAIANO/22/23 E MABRA N TROFEU COPA PREFEITO.		46,25	46,25	
			Total do Empenho :		46,25	
			Total do Credor ..		46,25	
Credor :	5402	Martins & Mombach Obras e Instalacoes Ltda PIX		CNPJ = 42.890.688/0001-72		
0 009306	18.11.2022	1531	Dispensa por Limite	35		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Empresa de Mao de Obra par a Realizar Servicos Emergencia is para Stmc cfe Clausula prim eira de Disp Lic no 35/22 e Co		16.600,00	16.600,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5402	Martins & Mombach Obras e Instalacoes Ltda	PIX	CNPJ = 42.890.688/0001-72	
		nttrato no 71/22.			
				Total do Empenho :	16.600,00
				Total do Credor ..	16.600,00
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 009709	24.11.2022	25768	Dispensa por Limite		
1	1,0000	TROFEU 90CM		395,00	395,00
2	1,0000	TROFEU 80CM		375,00	375,00
3	1,0000	TROFEU 76CM		345,00	345,00
4	1,0000	TROFEU 74CM		305,00	305,00
5	12,0000	MEDALHA 80MM		7,50	90,00
6	52,0000	MEDALHA 60MM		3,80	197,60
7	52,0000	MEDALHA NUMERAL		5,00	260,00
8	170,0000	MEDALHA 45MM - MATERIAL PARA U		3,00	510,00
		SO NA FINAL DA COPA PREFEITO -			
		DECRETO 2820/2022 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	2.477,60
				Total do Credor ..	2.477,60
Credor :	5359	TAMIREES JACOBSEN CARDOSO 02075418098	PIX	CNPJ = 36.794.914/0001-19	
0 009693	24.11.2022	25769	Dispensa por Limite		
1	1,0000	SERVICO DE ALUGUEL DE 02 (DUAS		590,00	590,00
		) CAMAS ELASTICAS GRANDES, 01			
		(UM) TOBOGA INFLAVEL E MAIS 02			
		(DOIS) MONITORES - SERVICO PA			
		RA USO NA FINAL DA COPA PREFEIR			
		TO, DECRETO 2820/2022 - SMTECJ			
				Total do Empenho :	590,00
				Total do Credor ..	590,00
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN	PIX CNPJ	CNPJ = 09.389.424/0001-64	
0 009143	03.11.2022	24945	Dispensa por Limite		
1	13,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		430,00	5.590,00
		E SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA			
		PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO D			
		O EVENTO COPA PREFEITO REFEREN			
		TE A 13 RODADAS (430,00) UM AR			
		BITRO E 2 ASSISTENTE CFE DECRE			
		TO No 2820/22 DE 110822.			
				Total do Empenho :	5.590,00
				Total do Credor ..	5.590,00
				Total da Unidade :	32.796,86
				Total do Orgao ...	67.442,04

Prefeitura Municipal de Cristal

Novembro de 2022

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 009689	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME S DE NOV/2022.		254,99	254,99	
				Total do Empenho :	254,99	
				Total do Credor .:	254,99	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009507	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22		5.286,75	5.286,75	
				Total do Empenho :	5.286,75	
				Total do Credor .:	5.286,75	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 009606	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOV/2022		1.110,21	1.110,21	
				Total do Empenho :	1.110,21	
				Total do Credor .:	1.110,21	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 009338	21.11.2022		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 NOV/22 AMA NDA H. BIERHALS.		724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 009304	18.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIAS UNICA DE CUSTAS 1a GRAU OSVALDO DE MATTOS,ALEXANDRA PERLA,EDEMAR BECKER E INEZITA DE FATIMA CAV ALHEIRO COSTA E OUTROS.		291,91	291,91	
				Total do Empenho :	291,91	
				Total do Credor .:	291,91	
				Total da Unidade :	7.667,86	
				Total do Orgao ...:	7.667,86	

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade .: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

0 009230	10.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	COMUNICADO DE CUMPRIMENTO DE O		4.626,30	4.626,30
		RDEM JUDICIAL CFE PROCESSO No			
		0020592-96.2020.5.04.0141 NOME			
		DO EXEQUENTE HELBER SANTOS BO			
		EIRA.			
			Total do Empenho :		4.626,30
			Total do Credor .:		4.626,30

			Total da Unidade :		4.626,30

Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA					
Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10					
0 009654	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		182.008,29	182.008,29
		REF. NOV/2022			
			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 : 2447 ADEMAR KROLOW CNPJ = 07.044.114/0001-82					
0 009806	29.11.2022	25083	Dispensa por Limite		
1	10,0000	FILTRO CAFE 102		3,59	35,90
2	25,0000	BISCOITO AMANTEIGADO		5,99	149,75
3	2,0000	ADOCANTE, MATERIAL PARA USO NO		3,79	7,58
		PREDIO DA PREFEITURA.			
			Total do Empenho :		193,23
0 009807	29.11.2022	25083	Dispensa por Limite		
1	10,0000	PASTILHA SANITARIA PARA CAIXA		8,99	89,90
		ACOPLADA, MATERIAL PARA USO NO			
		PREDIO DA PREFEITURA.			
			Total do Empenho :		89,90
			Total do Credor .:		283,13

Credor : 365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL CNPJ = 92.702.067/0001-96					
0 009175	07.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.000,00	2.000,00
		OS SERVICOS DE TARIFAS DOC/TED			
		ELETRONICO E TRANSFERENCIA ON			
		LINE,IPTU E TARIFA RETENCAO D			
		O IPE.			
			Total do Empenho :		2.000,00
			Total do Credor .:		2.000,00

Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 009690	24.11.2022		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		815,98	815,98

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO ME				
		S DE NOV/2022.				
				Total do Empenho :	815,98	
				Total do Credor ..	815,98	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 009652	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		2.230,66	2.230,66	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	2.230,66	
0 009653	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	FAPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		8.106,30	8.106,30	
		REF. NOV/2022				
				Total do Empenho :	8.106,30	
				Total do Credor ..	10.336,96	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 009508	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		12.693,37	12.693,37	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	12.693,37	
0 009509	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.800,79	2.800,79	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	2.800,79	
0 009510	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		56,47	56,47	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	56,47	
0 009511	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.611,00	6.611,00	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	6.611,00	
0 009512	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		32.027,72	32.027,72	
		GTO REFERENTE AO MES DE NOV/22				
		.				
				Total do Empenho :	32.027,72	
				Total do Credor ..	54.189,35	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 009705	24.11.2022	25087	Dispensa por Limite			
1	1,0000	BOLAS, FESTAO, LACOS, COLA QUE		130,75	130,75	
		NTE E ENFEITES - ORNAMENTOS DE				
		NATAL PARA USO NO PREDIO DA P				
		REFEITURA				

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 :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93		
				Total do Empenho :	130,75	
0 009864	30.11.2022	25096	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ARVORE DE NATAL, PISCAS, BOLIN		412,50	412,50	
		HAS, ENFEITES - MATERIAL PARA				
		DECORACAO DE NATAL DO PREDIO D				
		A PREFEITURA				
				Total do Empenho :	412,50	
				Total do Credor .:	543,25	

Credor :	2063	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99		
0 009169	07.11.2022	1087	Pregao Presencial	15		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SERVICO DE		1.586,08	3.172,16	
		ASSESSORIA PERMANENTE IN-LOCO				
		CFE PP No 15/19 R CONT No 58/1				
		9 E TA No 04/22 REF NOV E DEZ/				
		22.				
				Total do Empenho :	3.172,16	
				Total do Credor .:	3.172,16	

Credor :	3699	HILMO SAALFELD & CIA LTDA PIX		CNPJ = 90.102.385/0002-71		
0 009808	29.11.2022	25083	Dispensa por Limite			
1	25,0000	CXS CAFE EXTRA FORTE		19,90	497,50	
2	10,0000	ACUCAR REFINADO 1KG, MATERIAL		4,35	43,50	
		PARA USO NO PREDIO DA PREFEITU				
		RA.				
				Total do Empenho :	541,00	
0 009809	29.11.2022	25083	Dispensa por Limite			
1	6,0000	PACOTES DE MEXEDOR DE CAFE, MA		5,50	33,00	
		TERIAL PARA USO NO PREDIO DA P				
		REFEITURA.				
				Total do Empenho :	33,00	
				Total do Credor .:	574,00	

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ = 30.483.455/0001-76		
0 009626	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		29.231,30	29.231,30	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	29.231,30	
0 009627	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		3.952,64	3.952,64	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	3.952,64	
0 009628	24.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE F		3.583,10	3.583,10	
		OLHA PAGTO NOV/22.				
				Total do Empenho :	3.583,10	

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 ..					36.767,04	

Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ = 01.529.532/0001-83		
0 009706	24.11.2022	25089	Dispensa por Limite			
1	40,0000	PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO		12,00	480,00	
		C/ 1000 UNID PARA PREDIO PREFE				
		ITURA.				
Total do Empenho :					480,00	
Total do Credor ..					480,00	

Credor :	3101	LUIZ ALCIONE DA SILVA		CPF = 937.957.420-72		
0 009292	17.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		72,35	72,35	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
		SECRETARIO DA JUNTA SERVICO M				
		ILITAR QUE IRA A PORTO ALEGRE				
		NO DIA 181122 PARA PARTICIPAR				
		DE REUNIAO PR 11.				
Total do Empenho :					72,35	
Total do Credor ..					72,35	

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 009221	09.11.2022	24682	Dispensa por Limite			
1	5,0000	CABO PP 3X2.5		13,00	65,00	
2	1,0000	PINO MACHO 2P E T		10,00	10,00	
3	1,0000	PINO FEMEA 2P E T 20A - MATERI		10,00	10,00	
		AL PARA MANUTENCAO DO AR CONDI				
		CIONADO DA PREFEITURA				
Total do Empenho :					85,00	
Total do Credor ..					85,00	

Credor :	25	PASEP		OUTROS = 99999999999		
0 009222	10.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		949,63	949,63	
		PARCELA DO ITR CONVENIO.				
Total do Empenho :					949,63	
0 009223	10.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		7.168,19	7.168,19	
		PARCELA DO FPM DIA 101122.				
Total do Empenho :					7.168,19	
0 009234	11.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		96,61	96,61	
		PARCELA CFM DEP NAC PROD MINE				
		RAL.				
Total do Empenho :					96,61	
0 009300	18.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE		1.720,74	1.720,74	
		PARCELA DO FPM DIA 181122.				
Total do Empenho :					1.720,74	

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 009301	18.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.		34,70	34,70	
				Total do Empenho :	34,70	
0 009382	23.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		176,17	176,17	
				Total do Empenho :	176,17	
0 009822	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.		23,98	23,98	
				Total do Empenho :	23,98	
0 009823	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 3011.		2.769,60	2.769,60	
				Total do Empenho :	2.769,60	
0 009824	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DA COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020/ LC 175 DE 2020.		46,74	46,74	
				Total do Empenho :	46,74	
0 009859	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		67,96	67,96	
				Total do Empenho :	67,96	
0 009867	30.11.2022		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO/2022.		18.382,68	18.382,68	
				Total do Empenho :	18.382,68	
				Total do Credor .:	31.437,00	

Credor :	1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS			OUTROS = 99999999999		
0 009231	10.11.2022	102	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA AUTO D E INFRACAO No 502260362636 CFE MEMO No 102/22 SMARH MOTORIST A ADRIANO TRIBOLI.		104,12	104,12	
				Total do Empenho :	104,12	
				Total do Credor .:	104,12	

Credor :	4632 WEBDE HOST LTDA			CNPJ = 12.313.704/0001-01		
0 009115	01.11.2022	1069	Dispensa por Justificativa	51		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPRESA PAR A CRIACAO VISUAL DO SITE,INTEG		817,70	1.635,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4632	WEBDE HOST LTDA		CNPJ = 12.313.704/0001-01	
		RACAO COM O SISTEMA DE PORTAL			
		DA TRANSPARENCIA WWW.CRISTAL.R			
		S.BR REF AO MES DE NOV E DEZ/2			
		2 CFE DISP LIC No 51/18 E CONT			
		No 89/18 E TA No04/22 HOSPEDA			
		GEM DE 50 CONTAS DE E-MAIL.			
				Total do Empenho :	1.635,40
				Total do Credor ..	1.635,40
				Total da Unidade :	142.495,74
				Total do Orgao ..	329.130,33
				Total Geral	3.185.220,83

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

ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS
JAQUELINE CARVALHO BRAGA
TESOURARIA