

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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 :	365	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL		CNPJ = 92.702.067/0001-96			
1 006887	01.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE TARIFA BANCARIA TED.	10,00	10,00		
Total do Empenho :					10,00		
Total do Credor .:					10,00		

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66			
1 007545	23.10.2019	38	Dispensa por Limite				
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 GARRAFAS (TINTA) IMPRESSORA EPSON 664 NAS CORES PRETO/CYAN/MAGENTA/Y ELLON PARA CAMARA DE VEREADORE S.	79,90	319,60		
Total do Empenho :					319,60		
Total do Credor .:					319,60		

Credor :	2834	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS		CNPJ = 92.954.957/0001-95			
1 007159	18.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE OUT/19. GABRIELA NEVES KOHN 736,00 E PAOLA TAVARES DA SILVA 736,00.	1.472,00	1.472,00		
Total do Empenho :					1.472,00		
1 007160	18.10.2019	Nao se Aplica					
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATA CA O DOS SERVICOS DE INTEGRA CAO DE ESTAGIARIO REF AO MES DE OUT/2019. GABRIELA N KOHN 58,88 PAOLA T DA SILVA 58,88	58,88	117,76		
Total do Empenho :					117,76		
Total do Credor .:					1.589,76		

Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99			
1 006901	01.10.2019	1087	Pregao Presencial	15			
1	3,0000	2	EMPENHO RELATIVO A LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE UM SITE MA DE INFORMATICA FOLHA DE PAGTO EM CONFORMIDADE COM PRESTACAO DE CONTAS DO E - SOCIAL CFE PP No 15/19 E CONTRATO No 02/19 REF OUT A DEZ/19 DA CAMARA DE	800,00	2.400,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Total	
Credor :		2063 DUETO TECNOLOGIA LTDA				CNPJ = 04.311.157/0001-99			
		VEREADORES.							
						Total do Empenho :		2.400,00	
						Total do Credor .:		2.400,00	
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1	007163	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		10.826,74	10.826,74		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE							
		OUTUBRO/2019.				Total do Empenho :		10.826,74	
1	007164	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		42.073,32	42.073,32		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE							
		OUTUBRO/2019.				Total do Empenho :		42.073,32	
1	007165	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		562,17	562,17		
		PAGTO REFERENTE AO MES DE							
		OUTUBRO/2019.				Total do Empenho :		562,17	
						Total do Credor .:		53.462,23	
Credor :		657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93			
1	006928	03.10.2019	35	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 UNID SA		118,40	118,40		
		COS PLASTICOS FINO,02 CXS CLIP							
		S 1/0,01 CX GRAMPEADOR ACOBREA							
		DO 26/6,10 UNID ENVELOPES,02 U							
		NIDS PASTAS SANFONADAS DAC E 0							
		2 PASTAS CATALOGO C/ 50 PARA C							
		AMARA DE VEREADORES.				Total do Empenho :		118,40	
						Total do Credor .:		118,40	
Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
1	007162	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		45,00	45,00		
		RPA RENATA CASTRO LOPES No 716							
		1.				Total do Empenho :		45,00	
1	007166	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.273,61	2.273,61			
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				Total do Empenho :		2.273,61	
1	007167	18.10.2019			Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		8.835,40	8.835,40			
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				Total do Empenho :		8.835,40	
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m00seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
						Total do Credor .:		11.154,01	

Credor :		2639 ITAMAR MEDEIROS DA SILVA				CPF = 736.137.620-72			
1 006869		01.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		14,00	
						NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)		14,00	
						DO REFERIDO VEREADOR QUE SE DE			
						SLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 3			
						00919 NA SECRETARIA DE ESTADO			
						PARA TRATAR ASSUNTOS REF A SUA			
						MUNICIPALIDADE.			
						Total do Empenho :		14,00	
1 006870		01.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		43,80	
						NTO DE DESPESAS (PASSAGEM/TAXI		43,80	
						) DO REFERIDO VEREADOR QUE SE			
						DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA			
						300919 NA SECRETARIA DE ESTAD			
						O PARA TRATAR ASSUNTOS REF A S			
						UA MUNICIPALIDADE.			
						Total do Empenho :		43,80	
						Total do Credor .:		57,80	

Credor :		3846 MAIQUEL DA FONSECA BROSE				CNPJ = 19.039.087/0001-39			
1 006991		09.10.2019		36		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		70,00	
						OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE		70,00	
						SISTEMA EM COMPUTADOR No PAT 2			
						27 DA CAMARA DE VEREADORES.			
						Total do Empenho :		70,00	
						Total do Credor .:		70,00	

Credor :		4672 RENATA CASTRO LOPES				CPF = 021.347.850-12			
1 007161		18.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		225,00	
						OS SERVICOS DE 4 LIMPEZA GERAL		225,00	
						DO PREDIO DA CAMARA DE VEREAD			
						ORES. VALOR BRUTO 225,00 (-)IN			
						SS 24,75 (-)VALOR LIQ 200,25.			
						Total do Empenho :		225,00	
						Total do Credor .:		225,00	

Credor :		1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA				CNPJ = 02.761.269/0001-16			
1 007089		14.10.2019		37		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A FILTRO PAPE		142,45	
						L,CAFE,BALAS VARIOS SABORES,BI		142,45	
						SCOITOS DOCE/SALGADO E ERVA MA			
						TE PARA CAMARA DE VEREADORES.			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m00seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Cristal

Relacao de Itens de Empenho por Credor

Outubro de 2019

Folha: 4

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 :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
				Total do Empenho :	142,45
1 007090	14.10.2019	37	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CERAS,AGUA	44,70	44,70
			SANITARIA, ESPONJA, SACO LIXO, LI		
			MPADOR, BOM AR, PEDRA SANITARIA		
			E DESINFETANTE PINHO SOL PARA		
			CAMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho :		44,70
			Total do Credor .:		187,15

			Total da Unidade :		69.593,95
			Total do Orgao ...:		69.593,95

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	5
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA							
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	4518	ASCEL - SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL		CNPJ = 00.991.589/0001-37			
0 006930	03.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FISICA A3 (e-PF A3) FABIA ALMEIDA RICHTER.	209,00		209,00	
Total do Empenho :						209,00	
Total do Credor .:						209,00	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0 007460	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	223,57		223,57	
Total do Empenho :						223,57	
Total do Credor .:						223,57	

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24			
0 006907	02.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 0210219 DE NOTAS PRELIMINARES DO CONCURSO PUBLICO.	72,00		72,00	
Total do Empenho :						72,00	
0 006977	08.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao d os servicos de publicacao no dia 091019 de avaliacoes de titulos do concurso publico.	36,00		36,00	
Total do Empenho :						36,00	
0 006990	09.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 091019 CONCURSO PUBLICO 01/19 EDITAL 10/19.	36,00		36,00	
Total do Empenho :						36,00	
0 007128	16.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 171019 NOTAS PRELIMINARES D A PROVA DE TITULOS DO CONCURSO PUBLICO.	36,00		36,00	
Total do Empenho :						36,00	
0 007219	21.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 22.10.2019 DE PREGAO PRESENCIAL 19/2019 - REGISTRO DE PRE	36,00		36,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.512.930/0001-24			
		CO AQUISICAO DE LAMINAS, DENTE S E PARA FUSOS PARA MOTONIVELA DORAS E RETROESCAVADEIRAS DA S MOT.					
				Total do Empenho :	36,00		
0 007427	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 231019 DE EDITAL No 13 E 14 /19 DE RESULTADO FINAL DO CONCURSO PUBLICO.	72,00	72,00		
				Total do Empenho :	72,00		
				Total do Credor .:	288,00		

Credor :	1765	FABIA ALMEIDA RICHTER		CPF = 723.256.400-78			
0 006902	02.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DA PREFEITAMUNICIPAL QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 031019 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FAMURS.	354,88	354,88		
				Total do Empenho :	354,88		
0 006949	07.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DA PREFEITAMUNICIPAL QUE IRA A BRASILIA NO DIA 081019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DO TCU WALTON RODRIGUES E CESSAO O NEROSA - CNM.	1.419,52	1.419,52		
				Total do Empenho :	1.419,52		
				Total do Credor .:	1.774,40		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 007510	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	381,80	381,80		
				Total do Empenho :	381,80		
				Total do Credor .:	381,80		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007242	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	17.494,25	17.494,25		
				Total do Empenho :	17.494,25		
0 007243	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE	8.747,12	8.747,12		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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			
				OUTUBRO/2019.					
						Total do Empenho :		8.747,12	
0 007246		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.812,97		3.812,97	
				PAGTO REFERENTE AO MES DE					
				OUTUBRO/2019.					
						Total do Empenho :		3.812,97	
						Total do Credor .:		30.054,34	

Credor :		657 GILMAR CARVALHO DUTRA				CNPJ = 94.369.188/0001-93			
0 007215		21.10.2019		20200		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 01 JARRA DE		104,75		104,75	
				VIDRO,01 JG COPOS,01 KIT EMBA					
				LAGENS E 01 JG COPOS PARA GABI					
				NETE DA PREFEITA.					
						Total do Empenho :		104,75	
						Total do Credor .:		104,75	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL		SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007432		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.500,00		1.500,00	
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
						Total do Empenho :		1.500,00	
0 007433		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		2.014,07		2.014,07	
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
						Total do Empenho :		2.014,07	
						Total do Credor .:		3.514,07	

Credor :		433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 007606		25.10.2019		21052		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA		72,00		72,00	
				ALTERNADOR PARA VEICULO PLACAS					
				IMV 6607 DO GABINETE DA PREFE					
				ITA.					
						Total do Empenho :		72,00	
0 007607		25.10.2019		21052		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		70,00		70,00	
				OS SERVICOS DE TROCA DA CORREI					
				A DO ALTERNADOR DO VEICULO PLA					
				CAS IMV 6607 DO GABINETE DA PR					
				EFEITA.					
						Total do Empenho :		70,00	
						Total do Credor .:		142,00	

Credor :		3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES				CNPJ = 09.604.858/0001-30			
0 007151		18.10.2019		20199		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 01 RADIADOR		460,00		460,00	
				DE AR QUENTE E 1 FILTRO CABIN					

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES				CNPJ = 09.604.858/0001-30			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019			
Orgao ...: 2 GABINETE DA PREFEITA							
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DA PREFEITA							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	7.720,62	
Credor :	4531 TEU DESTINO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME			CNPJ = 23.916.973/0001-70			
0 006954	08.10.2019	20197	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.855,55	3.855,55		
			OS SERVICOS DE AQUISICAO DE PA				
			SSAGENS IDA/VOLTA POA/ BRASILI				
			A NO DIA 081019 COM HOSPEDAGEM				
			.				
					Total do Empenho :	3.855,55	
					Total do Credor .:	3.855,55	
Credor :	1247 VILMAR DE OLIVEIRA BORGES			CPF = 194.710.920-00			
0 006903	02.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
			GRE NO DIA 021019 LEVAR PREFEI				
			TA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR D				
			E REUNIAO NA FEDERASUL.				
					Total do Empenho :	57,69	
0 006904	02.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
			GRE NO DIA 03102019 LEVAR PREF				
			EITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR				
			DE REUNAIO NA FAMURS.				
					Total do Empenho :	57,69	
0 006951	08.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
			GRE NO DIA 081019 LEVAR PREFEI				
			TA MUNICIPAL NO AEROPORTO PARA				
			VIAGEM A BRASILIA.				
					Total do Empenho :	57,69	
0 006979	09.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,68	57,68		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
			GRE NO DIA 09102019 BUSCAR A P				
			REFEITA MUNICIPAL NO AEROPORTO				
			RETORNO DE VIAGEM A BRASILIA.				
					Total do Empenho :	57,68	
0 007175	21.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69		
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	10
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES		CPF = 194.710.920-00			
		GRE NO DIA 2101019 LEVAR PREFE					
		ITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR					
		DE REUNIAO SOBRE FUNDEB NA FAM					
		URS.					
				Total do Empenho :		57,69	
0	007229	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69		57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N					
		O DIA 221019 LEVAR PREFEITA MU					
		NICIPAL E SECRETARIO PLANEJAME					
		NTO EM WORKSHOP DA CAIXA.					
				Total do Empenho :		57,69	
0	007230	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69		57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE					
		GRE NO DIA 231019 LEVAR PREFEI					
		TA EM AGENDA NO TCE E FETAG.					
				Total do Empenho :		57,69	
0	007574	25.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		57,69		57,69	
		FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO					
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE					
		GRE NO DIA 251019 LEVAR PREFEI					
		TA MUNICIPAL EM EVENTO NO MINI					
		STERIO PUBLICO.					
				Total do Empenho :		57,69	
				Total do Credor .:		461,51	

				Total da Unidade :		50.042,70	

Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO							
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06			
0	007461	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	223,57		223,57	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
			MES DE OUTUBRO/2019.				
				Total do Empenho :		223,57	
				Total do Credor .:		223,57	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0	007511	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		467,39		467,39	
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
				Total do Empenho :		467,39	
				Total do Credor .:		467,39	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m01seg (2)

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m02seg (2)

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			
		MES DE OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	223,57
				Total do Credor .:	223,57
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007512	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		415,21	415,21
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	415,21
				Total do Credor .:	415,21
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007250	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.548,16	1.548,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.548,16
0 007251	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		774,08	774,08
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	774,08
0 007252	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		309,63	309,63
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	309,63
0 007253	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		730,16	730,16
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	730,16
				Total do Credor .:	3.362,03
				Total da Unidade :	4.000,81
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06	
0 007463	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.117,85	1.117,85
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
		MES DE OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	1.117,85
				Total do Credor .:	1.117,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2035	DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS		OUTROS = 99999999999	
0 007655	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DEPESAS (REFEICAO) DAS REFERIDAS CONSELHEIRAS TUTELAR ES QUE SE DESLOCARAM A POA E P ELOTAS NOS DIAS 22 E 24.10.19 PARA CAPACITACAO ESCUTA PROTEG IDA E LEVAR VEICULO A CITROEN. ANA K ALLGAYER 53,50, JANETE SEEFELDT 23,00, SANDRA PIRE S 63,50, FABIANE SPIERING 40, 54.		180,54	180,54
Total do Empenho :					180,54
Total do Credor .:					180,54
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007309	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		5.323,20	5.323,20
Total do Empenho :					5.323,20
Total do Credor .:					5.323,20
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007434	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.064,60	1.064,60
Total do Empenho :					1.064,60
Total do Credor .:					1.064,60
Total da Unidade :					7.686,19
Total do Orgao ..:					66.340,92

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007464	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		1.524,35	1.524,35	
				Total do Empenho :	1.524,35	
				Total do Credor .:	1.524,35	
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA		CNPJ = 18.615.216/0001-27		
0 006934	04.10.2019	11152	Dispensa por Limite	20		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI ZADOS,REPRESENTADOS PELA ELABO RACAO DE AVALIACAO ATUARIAL,CO NSTANDO DE LAUDO TECNICO ATUAR IAL E ELABORACAO DE DRAA CFE D ISP LIC No 20/2019 E CONT. No 56/19. VALOR BRUTO 39,75 (-)IR RF 39,75 (=)VALOR LIQ 0,00.		39,75	39,75	
				Total do Empenho :	39,75	
				Total do Credor .:	39,75	
Credor :	3582	DILMA ELOISA DA SILVA RIBEIRO		CPF = 010.738.020-00		
0 007177	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE SLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 181019 PARA PARTICIPAR D E CURSO ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS. DPM.		63,13	63,13	
				Total do Empenho :	63,13	
				Total do Credor .:	63,13	
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77		
0 007094	14.10.2019		Nao se Aplica			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TAXAS DE INSCRI COES DAS REFERIDAS SERVIDORAS DILMA,JAQUELINE E SILVANA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 17 E 1810 19 DE CURSO O ESTAGIO PROBATOR IO DOS SERVIDORES PUBLICOS; TE ORIA E PRATICA.		473,40	1.420,20	
				Total do Empenho :	1.420,20	
				Total do Credor .:	1.420,20	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007513	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		2.389,04	2.389,04	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	15
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
		FOLHA PAGTO	OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :	2.389,04		
				Total do Credor .:	2.389,04		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007254	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	9.096,46	9.096,46		
				Total do Empenho :	9.096,46		
0 007255	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	887,64	887,64		
				Total do Empenho :	887,64		
0 007256	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	306,08	306,08		
				Total do Empenho :	306,08		
0 007257	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	2.262,80	2.262,80		
				Total do Empenho :	2.262,80		
0 007258	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.396,50	3.396,50		
				Total do Empenho :	3.396,50		
0 007259	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.147,14	1.147,14		
				Total do Empenho :	1.147,14		
0 007260	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4.428,78	4.428,78		
				Total do Empenho :	4.428,78		
0 007261	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	499,73	499,73		
				Total do Empenho :	499,73		
0 007262	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	538,00	538,00		
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m02seg (2)							

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	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	538,00
0 007263	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	408,99	408,99
				Total do Empenho :	408,99
				Total do Credor .:	22.972,12
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007435	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
				Total do Credor .:	1.019,74
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007491	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	767,17	767,17
				Total do Empenho :	767,17
				Total do Credor .:	767,17
Credor :	2607	JAEQUELINE PEIL DE REZENDE		CPF = 959.938.270-68	
0 007011	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE SLOCOU A RIO GRANDE NO DIA 091 019 VISITA NA FURGS NA AREA DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS.	24,20	24,20
				Total do Empenho :	24,20
0 007176	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE SLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 181019 PARA PARTICIPAR D E CURSO ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVIDORES PUBLICOS. DPM.	62,00	62,00
				Total do Empenho :	62,00
0 007556	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D A REFERIDA SERVIDORA QUE SE DE SLOCOU A POA NO DIA 231019 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	32,00	32,00
				Total do Empenho :	32,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	118,20
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
0 006961	08.10.2019	20285	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		95,00	95,00
				OS SERVICOS DE CONF. SISTEMAS,	
				NAVEGADOR JAVA,BANCOS E REVISA	
				O COMPUTADOR No PAT 6283 DA SM	
				ARH.	
				Total do Empenho :	95,00
				Total do Credor .:	95,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007593	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL		724,00	724,00
				ATIVO A TERMO DE COMPROMISSO	
				DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORD	
				O DE COOPERACAO DETALHANDO	
				E TEM POR FINALI- DADE PROPOR	
				CIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA	
				LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA	
				RIOS, REFERENTE AO MES DE SETE	
				MBRO/2019. VITOR MANOEL	
				S LUCAS.	
				Total do Empenho :	724,00
0 007616	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A A TERMO D		1.448,00	1.448,00
				E COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR	
				- RE DO ACORDO DE COOPERACA	
				O DETALHANDO E TEM POR FINALI	
				- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCI	
				A PRATICA NA LINHA DE FORMACA	
				O DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES	
				DE OUT/19 JAQUELINE DE MATTOS	
				RECH E TAIS WIEGAND.	
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	2.172,00
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 006919	02.10.2019	20229	Dispensa por Limite		
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 UNIDS TO		49,00	196,00
				NER IMPRESSORA HP 283 A COMPAT	
				IVEL PARA SMARH.	
				Total do Empenho :	196,00
				Total do Credor .:	196,00
Credor :	2164	SILVANA CARVALHO MOREIRA		CPF = 960.783.750-91	
0 007010	10.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		24,20	24,20
				NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	18
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			

Credor :	2164	SILVANA CARVALHO MOREIRA			CPF = 960.783.750-91				
			A REFERIDA SECRETARIA QUE SE D						
			ESLOCOU A RIO GRANDE NO DIA 09						
			1019 VISITA NA FURGS NA AREA D						
			E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS.						
						Total do Empenho :	24,20		
0	007178	21.10.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	39,93	39,93			
			NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D						
			A REFERIDA SECRETARIA QUE SE D						
			ESLOCOU A PORTO ALEGRE NOS DIA						
			S 17 E 181019 PARA PARTICIPAR						
			DE CURSO ESTAGIO PROBATORIO DO						
			S SERVIDORES PUBLICOS. DPM.						
						Total do Empenho :	39,93		
0	007179	21.10.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	46,00	46,00			
			NTO DE DESPESAS (TAXI)DA REFER						
			IDA SECRETARIA QUE SE DESLOCOU						
			A PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E						
			181019 PARA PARTICIPAR DE CURS						
			O ESTAGIO PROBATORIO DOS SERVI						
			DORES PUBLICOS. DPM.						
						Total do Empenho :	46,00		
0	007557	24.10.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	32,00	32,00			
			NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D						
			A REFERIDA SECRETARIA QUE SE D						
			ESLOCOU A POA NO DIA 231019 NO						
			TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.						
						Total do Empenho :	32,00		
						Total do Credor .:	142,13		

Credor :	1247	VILMAR DE OLIVEIRA BORGES			CPF = 194.710.920-00				
0	007143	18.10.2019	Nao se Aplica						
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69			
			FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO						
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE						
			GRE NO DIA 181019 LEVAR SERVID						
			ORES DA SMARH PARA CURSO NA DP						
			M.						
						Total do Empenho :	57,69		
						Total do Credor .:	57,69		

						Total da Unidade :	32.976,52		

Unidade .: 2 FAPS									
Credor :	4788	BRPREV CONSUL. E AUDITORIA ATUARIAL LTDA			CNPJ = 18.615.216/0001-27				
2	006933	04.10.2019	11152	Dispensa por Limite	20				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.610,25	2.610,25			
			OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI						
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m03seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4788	BRPREV	CONSUL.	E AUDITORIA ATUARIAL LTDA	CNPJ = 18.615.216/0001-27		
				ZADOS,REPRESENTADOS PELA ELABO			
				RACAO DE AVALIACAO ATUARIAL,CO			
				NSTANDO DE LAUDO TECNICO ATUAR			
				IAL E ELABORACAO DE DRAA CFE D			
				ISP LIC No 20/2019 E CONT. No			
				56/19.			
					Total do Empenho :		2.610,25
					Total do Credor .:		2.610,25
Credor :	3515	DPM	EDUCACAO	LTDA	CNPJ = 13.021.017/0001-77		
2	007088	14.10.2019		Nao se Aplica			
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	399,00		798,00
				OS SERVICOS DE INSCRICOES DE S			
				ERVIDORAS DILMA E JAQUELINE NO			
				DIA 131119 PARA PARTICIPAR DE			
				CURSO S/ IMPACTO PRATICOS DA			
				PORTARIA MF No 464/18 E DAS IN			
				STUCOES NORMATIVAS NOS RPPS -			
				DPM EDUCACAO.			
					Total do Empenho :		798,00
					Total do Credor .:		798,00
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
2	007418	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	209.061,88		209.061,88
				PAGTO REFERENTE AO MES DE			
				OUTUBRO/2019.			
					Total do Empenho :		209.061,88
2	007419	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	31.366,09		31.366,09
				PAGTO REFERENTE AO MES DE			
				OUTUBRO/2019.			
					Total do Empenho :		31.366,09
2	007420	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.600,37		4.600,37
				PAGTO REFERENTE AO MES DE			
				OUTUBRO/2019.			
					Total do Empenho :		4.600,37
2	007421	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	3.695,37		3.695,37
				PAGTO REFERENTE AO MES DE			
				OUTUBRO/2019.			
					Total do Empenho :		3.695,37
2	007422	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	65,60		65,60
				PAGTO REFERENTE AO MES DE			
				OUTUBRO/2019.			
					Total do Empenho :		65,60
2	007423	22.10.2019		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	20
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.002,53		1.002,53	
Total do Empenho :							1.002,53	
2 007424		22.10.2019	Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.960,68		1.960,68	
Total do Empenho :							1.960,68	
2 007425		22.10.2019	Nao se Aplica					
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	505,03		505,03	
Total do Empenho :							505,03	
Total do Credor .:							252.257,55	

Credor :		25 PASEP			OUTROS = 99999999999			
2 007660		31.10.2019	Nao se Aplica					
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP RECEI TA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /19.	5.041,85		5.041,85	
Total do Empenho :							5.041,85	
Total do Credor .:							5.041,85	

Total da Unidade :							260.707,65	
Total do Orgao .:							293.684,17	

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 007465	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		2.438,95	2.438,95
			Total do Empenho :		2.438,95
0 007466	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		416,66	416,66
			Total do Empenho :		416,66
			Total do Credor .:		2.855,61

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ = 13.021.017/0001-77	
0 007168	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TAXA DE INS CRICOES DE SERVIDORES EDER E M ARCOS ROGERIO PARA CURSO NOS D IAS 3110 E 0111 SOBRE PREGAO C FE DECRETO No 10024/19.		526,00	1.052,00
			Total do Empenho :		1.052,00
			Total do Credor .:		1.052,00

Credor :	2063	DUETO TECNOLOGIA LTDA		CNPJ = 04.311.157/0001-99	
0 006898	01.10.2019	1297	Dispensa por Justificativa	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GARANTIA/ L EGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB T RANSAPRENCIA BRASIL REF AO M ES DE OUT/19 DA SMF CFE DISP L IC No 18/19 E CONT No 51/19.		421,39	421,39
			Total do Empenho :		421,39
0 006899	01.10.2019	1297	Dispensa por Justificativa	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTA L REF A DIFERENCA DE VALORES M ES DE OUT/19 CFE DISP LIC No 1 8/19 E CONT No 51/19.		78,60	78,60
			Total do Empenho :		78,60
0 006900	01.10.2019	1297	Dispensa por Justificativa	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GARANTIA/ L EGAL TECNOLOGICA PRONIM - TB T RANSAPRENCIA BRASIL REF AO M ES DE OUT/19 DA SMF CFE DISP L IC No 18/19 E CONT No 51/19.		421,39	421,39
			Total do Empenho :		421,39
			Total do Credor .:		921,38

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007514	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		5.180,83	5.180,83

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 22	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		723 FAPS				CNPJ = 10.318.862/0001-10			
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
						Total do Empenho :		5.180,83	
0 007515		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.195,24		1.195,24	
						Total do Empenho :		1.195,24	
						Total do Credor .:		6.376,07	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007264		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		21.541,11		21.541,11	
						Total do Empenho :		21.541,11	
0 007265		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		5.206,52		5.206,52	
						Total do Empenho :		5.206,52	
0 007266		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		3.285,29		3.285,29	
						Total do Empenho :		3.285,29	
0 007267		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		8.737,06		8.737,06	
						Total do Empenho :		8.737,06	
0 007268		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.422,02		2.422,02	
						Total do Empenho :		2.422,02	
0 007269		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.314,80		2.314,80	
						Total do Empenho :		2.314,80	
0 007270		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.428,78		4.428,78	
						Total do Empenho :		4.428,78	
0 007271		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.700,30		4.700,30	
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m03seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	23
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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					
		PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.							
				Total do Empenho :		4.700,30			
0 007272	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.435,80		2.435,80			
				Total do Empenho :		2.435,80			
0 007273	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.082,40		2.082,40			
				Total do Empenho :		2.082,40			
0 007274	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		459,56		459,56			
				Total do Empenho :		459,56			
0 007317	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.233,37		1.233,37			
				Total do Empenho :		1.233,37			
0 007388	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		3.000,00		3.000,00			
				Total do Empenho :		3.000,00			
				Total do Credor .:		61.847,01			

Credor :	657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ = 94.369.188/0001-93					
0 006944	07.10.2019	18180	Dispensa por Limite						
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 CXS ENVE LOPES PARDA 1/2 OFICIO C/ 250 PARA SECAO TESOURARIA DA SMF.		76,00		76,00			
				Total do Empenho :		76,00			
				Total do Credor .:		76,00			

Credor :	4101 GILNEI CARVALHO DUTRA - ME			CNPJ = 19.532.422/0001-36					
0 006936	04.10.2019	18180	Dispensa por Limite						
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS PARA SECAO DE TESOURARIA D A SMF.		99,00		99,00			
				Total do Empenho :		99,00			
				Total do Credor .:		99,00			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m03seg (2)									

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	24
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 007436	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		456,56	456,56				
					Total do Empenho :	456,56			
0 007437	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.019,74	1.019,74				
					Total do Empenho :	1.019,74			
					Total do Credor .:	1.476,30			

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43					
0 007492	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		2.352,99	2.352,99				
					Total do Empenho :	2.352,99			
0 007493	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		587,28	587,28				
					Total do Empenho :	587,28			
					Total do Credor .:	2.940,27			

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES		CNPJ = 11.442.292/0001-39					
0 007549	23.10.2019	20287	Dispensa por Limite						
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 2500 PANFLE TOS 10X15 COM IMPRESSAO LASER COLORIDO EM PAPEL COUCHE 90 GR S PARA PROJETO EDUCACAO FISCAL DA SMF.		280,00	280,00				
					Total do Empenho :	280,00			
					Total do Credor .:	280,00			

Credor :	4257	MORESCO & ANTUNES LTDA - ME		CNPJ = 23.468.106/0001-10					
0 007543	23.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24					
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 CXS PAPE L OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 PCT 500 FOLHAS CFE RP PE No 2 4/18 PARA ADM FAZENDARIA DA SM F.		139,65	1.396,50				
					Total do Empenho :	1.396,50			
0 007544	23.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24					
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 CXS PAPE L OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 PCT 500 FOLHAS CFE RP PE No 2 4/18 PARA ADM TRIBUTARIA DA SM F.		139,65	1.396,50				
					Total do Empenho :	1.396,50			
					Total do Credor .:	2.793,00			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m04seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0	007101	15.10.2019	20286	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	85,00	85,00	
				OS SERVICOS DE CONF BROWSER,IE			
				, SISTEMA E REVISAO EM COMPUTA			
				DOR No PAT 5778 DA SECAO DE TE			
				SOURARIA DA SMF.			
				Total do Empenho :		85,00	
0	007635	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	280,00	280,00	
				OS SERVICOS DE FORMATACAO,INT			
				FONTE ATX,CONF. E ATUALIZACAO			
				E REVISAO No PAT 5778 DA TESOU			
				RARIA E CONF ANTI VIRUS E REVI			
				SAO PARA COMPUTADOR No PAT 678			
				5 DA SECAO CONTABIL DA SMF.			
				Total do Empenho :		280,00	
				Total do Credor .:		365,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0	007597	25.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00	
				COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
				RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
				DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
				DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
				PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
				DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
				SETEMBRO/19. MARINA O RICH			
				TER.			
				Total do Empenho :		724,00	
				Total do Credor .:		724,00	
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA			CNPJ = 92.825.082/0001-21		
0	007632	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT	305,00	305,00	
				X E 01 SSD 120 GB PARA COMPUTA			
				DOR No PAT 5778 DA SECAO DE TE			
				SOURARIA DA SMF.			
				Total do Empenho :		305,00	
				Total do Credor .:		305,00	
Credor :	3244	PREMIACOES			OUTROS = 99999999999		
0	007656	31.10.2019	2563	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PREMIACAO D	100,00	100,00	
				O PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA			
				CFE DECRETO No 2563/2018 SORTE			
				ADO IVAN FRANCISCO SPIERING.			
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	52	RENATO LADWIG DA SILVA		CPF = 400.911.550-53	
0 006953	08.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS(PEDAGIO/ESTACI ONAMENTO) DO REFERIDO CONTADOR QUE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 07102019 PARA PARTICIPAR D E EVENTO LANÇAMENTOS CONTABEIS PRATICAS DIARIAS DE CONTABILI ZACAO.		94,20	94,20
Total do Empenho :					94,20
0 007144	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO) DOS REFERIDOS SERVIDORES RENAT O E ANA CLAUDIA QUE SE DESLOCA RAM A PORTO ALEGRE NO DIA 1710 19 PARA PARTICIPAR DE IV ENCON TRO DO CONTADOR PUBLICO DO RS. RENATO L DA SILVA 25,00 E ANA CLAUDIA 25,00.		50,00	50,00
Total do Empenho :					50,00
0 007145	18.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS DO REFERIDO SE RVIDOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 171019 PARA PAR TICIPAR DE IV ENCONTRO DO CONT ADOR PUBLICO DO RS.		35,90	35,90
Total do Empenho :					35,90
Total do Credor .:					180,10
Credor :	402	SOUSA E GRABOWSKI LTDA.		CNPJ = 93.495.562/0001-34	
0 006920	02.10.2019	20284	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 162 UNID ME DALHAS E 01 TROFEU PARA PARTIC IPANTES DO PROJETO EDUCACAO FI SCAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.		362,50	362,50
Total do Empenho :					362,50
Total do Credor .:					362,50
Total da Unidade :					82.753,24
Total do Orgao ...:					82.753,24

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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	007037	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1416 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F ANTONIO CURI LINHA COLONIA NOVA /STA TEREZA PLACA IKF 4907 CFE INEX LIC. No 10/19 E CONT. 15 /19.	4.390,56	4.390,56	
					Total do Empenho :	4.390,56	
0	007586	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 22 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 E CONT No 38/18 E TA No 01/19.	1.463,00	1.463,00	
					Total do Empenho :	1.463,00	
					Total do Credor .:	5.853,56	
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000			CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0	006994	09.10.2019	21002	Dispensa por Limite			
	1	7,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 COPIAS D E CHAVE PARA SALAS DE PREDIO D A ADM DA SMED.	8,00	56,00	
					Total do Empenho :	56,00	
					Total do Credor .:	56,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007467	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	1.209,33	1.209,33	
					Total do Empenho :	1.209,33	
0	007470	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	11.698,85	11.698,85	
	1	1,0000		ANULACAO	-2,00	-2,00	
					Total do Empenho :	11.696,85	
0	007471	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	1.707,27	1.707,27	
					Total do Empenho :	1.707,27	
0	007475	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO	172,76	172,76	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 28	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde Un.		Especificacao				Valor Total	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ = 92.934.215/0001-06			
		MES DE OUTUBRO/2019.							
						Total do Empenho :		172,76	
						Total do Credor .:		14.786,21	

Credor :		3590 BETANIA RADUNZ				CNPJ = 15.383.454/0001-66			
0	006884	01.10.2019	20890	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADOP		179,90		179,90	
		P/ NOOTEBOOK POSITIVO No PAT							
		5846 DA SALA SUPERVISAO ESCOLA							
		MUNICIPAL OTTO BECKER.							
						Total do Empenho :		179,90	
0	006885	01.10.2019	20890	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		35,00		35,00	
		OS SERVICOS DE REMOCAO DE VIRU							
		S EM NOOTEBOOK No 5846 DA ESCO							
		LA MUNICIPAL OTTO BECKER.							
						Total do Empenho :		35,00	
0	006962	08.10.2019	20889	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 AUTOTRAN		149,90		149,90	
		SFORMADOR 1500 W PARA IMPRESSO							
		RA No PAT 7726 DA SALA DA SUPE							
		RVISAO NA ESCOLA MUNICIPAL OTT							
		O BECKER.							
						Total do Empenho :		149,90	
						Total do Credor .:		364,80	

Credor :		3150 C. EHLERT - ME				CNPJ = 11.013.396/0001-28			
0	007384	22.10.2019	20955	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MANCHAO,		229,00		229,00	
		02 CINEMATICO RODOAR, 01 RODO							
		AR PROLONGADOR, 04 VALVULAS, M							
		ATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VE							
		ICULOS PLACA ISW 3540 E IPA 83							
		47 CONTROLE POR OBJETO TRANSPO							
		RTE ESCOLAR SMED.							
						Total do Empenho :		229,00	
						Total do Credor .:		229,00	

Credor :		55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0	006978	08.10.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A fatura de c		1.116,37		1.116,37	
		onta de luz predio da creche m							
		unicipal.							
						Total do Empenho :		1.116,37	
						Total do Credor .:		1.116,37	

Credor :		3725 CESAR LUIS EHLERT				CNPJ = 14.176.055/0001-61			
0	006955	08.10.2019	21002	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.750,00		2.750,00	
		OS SERVICOS DE CONserto e PINT							

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m04seg (2)									

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3725	CESAR LUIS EHLERT		CNPJ = 14.176.055/0001-61		
		URA,CHAPEACAO FRENTE DO ONIBUS				
		,RECUPERACAO DO PARACHOQUE E L				
		ATERAL DO LADO DIREITO DO MICR				
		O ONIBUS PLACAS ISU 3266 DO TR				
		ANSPORTE ESCOLAR DA SMED.				
				Total do Empenho :	2.750,00	
				Total do Credor .:	2.750,00	
Credor :	3290	COMERCIAL HIDROSUL LTDA		CNPJ = 00.699.228/0001-11		
0 007653	31.10.2019	21015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 TIMER PR		59,04	59,04	
		OGRAMAVEL ANALOGICO PARA CAIXA				
		DGAU ESCOLA MUNICIPAL OTTO BE				
		CKER.				
				Total do Empenho :	59,04	
				Total do Credor .:	59,04	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006957	08.10.2019	21001	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 INTERRUPTOR,10 LAMPADAS LED,10 MT CABO FLEXIVEL,02 ISOLADOR PORCELANA,06 ROLDANA E 10 REBITE PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.		186,69	186,69	
				Total do Empenho :	186,69	
0 006958	08.10.2019	21001	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FECHADURA PARA PREDIO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.		49,00	49,00	
				Total do Empenho :	49,00	
0 007140	17.10.2019	21007	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNID TINTA ESMALTE 3.600 VARIAS CORES E 05 LTS SOLVENTE PARA PINTURA DE BRINQUEDOS NA PRACA DE ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.		487,60	487,60	
				Total do Empenho :	487,60	
0 007558	24.10.2019	21013	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PAR BOTA BORRACHA CANO LONGO No 40,01 PAR BOTINA No 39,01 LUVA,01 CAPACETE,01 MASCARA FACIAL E 01 FECHADURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (ZELADOR).		260,41	260,41	
				Total do Empenho :	260,41	
0 007610	25.10.2019	21013	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 FECHADURAS COMPLETAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS OTTO BECKER E ANTONIO CURI.		55,00	110,00	

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :	110,00	
				Total do Credor .:	1.093,70	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 007576	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PROFESSORA ELIS IANE GRIEP SCHMITZ REF A 51 HO RAS NO MES DE OUT/2019 CFE MEM O No 52/2019 DA ADM SMED.		1.785,00	1.785,00	
				Total do Empenho :	1.785,00	
				Total do Credor .:	1.785,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999		
0 007132	17.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 152 DIARIAS CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S ERVIDORES OPERARIA, SECRETARIA ,VIGIA,ZELADOR,AUXILIAR DE SER VILOS GERAIS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO P ERIDO DE 11.09.19 A 10.10.20 19 CFE RELATORIO. CARMEM C CA RVALHO(13) 230,75, CLARA SEIXA S(16) 284,00, EDERSON H DA SIL VA(13) 230,75, EDIMILSON LACER DA(19) 337,25, FABIANO DA ROSA (08) 142,00, IARA C. CURTINAZ(20) 355,00, JANAINA P CAVALHEI RO (11) 195,25, JOSE G PEREIRA (15) 266,25, MARIANA SANTOS(18) 319,50 E MARITANIA DA SILVEI RA (19) 337,25.		2.698,00	2.698,00	
				Total do Empenho :	2.698,00	
				Total do Credor .:	2.698,00	
Credor :	4063	ESSOR SEGUROS S.A		CNPJ = 14.525.684/0001-50		
0 006868	01.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA / DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPO RTE COLETIVO RODOVIARIO DE PA SSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNI CIPAL PERIODO DE 07102019 A / 07102020 VEICULO PLACAS ISW 3540 DA SMED TRANSPORTE ESCO- LAR.		2.056,46	2.056,46	
				Total do Empenho :	2.056,46	
0 006950	08.10.2019		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4063	ESSOR SEGUROS S.A			CNPJ = 14.525.684/0001-50		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PROPOSTA / DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL PERIODO DE 10102019 A / 10102020 VEICULO PLACAS IPA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	1.554,22	1.554,22	
					Total do Empenho :	1.554,22	
					Total do Credor .:	3.610,68	
Credor :	723	FAPS			CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0	007517	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	2.873,01	2.873,01	
					Total do Empenho :	2.873,01	
0	007523	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	151,51	151,51	
					Total do Empenho :	151,51	
					Total do Credor .:	3.024,52	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME			CNPJ = 29.147.958/0001-91		
0	006911	02.10.2019	20896	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SIRENE RE, 01 CAMARA RE, 03 FUSIVEL, 01 LAMPADA 1 POLO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	153,00	153,00	
					Total do Empenho :	153,00	
0	006912	02.10.2019	20896	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
0	007137	17.10.2019	21008	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1 SOQUETE SIMPLIS, 1 SOQUETE DUPL0,03 LAMPADAS 2 E 1 POLO,05 CINTA E 2 FUSIVEL PARA ONIBUS PLACAS ISW 3540 DA SMED.	44,00	44,00	
					Total do Empenho :	44,00	
0	007138	17.10.2019	21008	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA EM ONIBUS PLACAS ISW 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SME	50,00	50,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	32
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME		CNPJ = 29.147.958/0001-91			
		D.					
Total do Empenho :					50,00		
Total do Credor .:					317,00		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007332	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	15.031,99	15.031,99		
Total do Empenho :					15.031,99		
0 007333	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	2.102,70	2.102,70		
Total do Empenho :					2.102,70		
0 007334	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	997,25	997,25		
Total do Empenho :					997,25		
0 007335	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	5.131,33	5.131,33		
Total do Empenho :					5.131,33		
0 007336	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4.428,78	4.428,78		
Total do Empenho :					4.428,78		
0 007337	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	643,69	643,69		
Total do Empenho :					643,69		
0 007338	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	70.329,13	70.329,13		
Total do Empenho :					70.329,13		
0 007339	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	631,59	631,59		
Total do Empenho :					631,59		
0 007340	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.118,85	1.118,85		
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m05seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	33
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019					
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				
		PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.						
				Total do Empenho :		1.118,85		
0 007341	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		266,16		266,16		
				Total do Empenho :		266,16		
0 007342	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		168,87		168,87		
				Total do Empenho :		168,87		
0 007343	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		7.000,00		7.000,00		
				Total do Empenho :		7.000,00		
0 007344	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.083,27		1.083,27		
				Total do Empenho :		1.083,27		
0 007372	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		606,84		606,84		
				Total do Empenho :		606,84		
0 007373	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		707,33		707,33		
				Total do Empenho :		707,33		
0 007374	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		746,65		746,65		
				Total do Empenho :		746,65		
0 007375	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		99,20		99,20		
				Total do Empenho :		99,20		
0 007383	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.076,17		1.076,17		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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 :	1.076,17		
0 007385	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	150,66	150,66		
				Total do Empenho :	150,66		
				Total do Credor .:	112.320,46		

Credor :	3335	FOUR JET INFORMATICA LTDA		CNPJ = 07.557.685/0001-10			
0 007216	21.10.2019	21010	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 18 UNID GAR RAFA TINTA IMPRESSORA EPSON 14 0 (PRETO/MAGENTA/ AMARELO/CIAN 0) PARA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	1.434,00	1.434,00		
				Total do Empenho :	1.434,00		
				Total do Credor .:	1.434,00		

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93			
0 007563	24.10.2019	20012	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 APARELHO TELEFONE COMUN MARCA INTELBRAS PARA EDUCACAO ESPECIAL.	59,00	59,00		
				Total do Empenho :	59,00		
				Total do Credor .:	59,00		

Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08			
0 006892	01.10.2019	20894	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 CM MANGUEIRA 1/4 E 02 TERMINAIS SU PARA A ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	29,03	29,03		
				Total do Empenho :	29,03		
0 006893	01.10.2019	20894	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOLDA TERMINAL ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	30,00	30,00		
				Total do Empenho :	30,00		
0 006942	07.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TIRAR PARAFUSO DE RODA MICRO ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	25,00	25,00		
				Total do Empenho :	25,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 .:	84,03
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 006956	08.10.2019	21002	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	550,00	550,00
			No 6955 CESAR LUIS EHLERT.		
				Total do Empenho :	550,00
0 007438	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.019,74	1.019,74
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	1.019,74
0 007440	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	4.601,93	4.601,93
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	4.601,93
				Total do Credor .:	6.171,67
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007494	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	394,09	394,09
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	394,09
0 007495	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	555,77	555,77
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	555,77
0 007496	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	5.120,39	5.120,39
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	5.120,39
0 007497	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	283,27	283,27
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	283,27
0 007498	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	627,05	627,05
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	627,05
0 007499	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE	88,33	88,33
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	88,33
				Total do Credor .:	7.068,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4781	IRMAOS SCHMIDT COMERC. E TRANSPORTE LTDA			CNPJ = 11.843.217/0001-80	
0	006891	01.10.2019	20894	Dispensa por Limite		
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 FLEXIVEL FREIO RODA ONIBUS PLACAS ISZ 8847 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	40,00	80,00
				Total do Empenho :		80,00
				Total do Credor .:		80,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.			CNPJ = 95.036.380/0001-20	
0	006975	08.10.2019	21003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 cuica de freio com insertos para micro onibus placas IPA 8347 do tra nsporte escolar da Smed.	395,40	395,40
				Total do Empenho :		395,40
0	006976	08.10.2019	21003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao d os servicos mao de obra conser to cuica de freio em micro oni bus placas IPA 8347 do trasnpo rte escolar da Smed.	190,00	190,00
				Total do Empenho :		190,00
0	007109	15.10.2019	21003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RETENTORES RODAS T/D,04 ROLAMENTOS RODA D EXTERNO/DIANTEIRA, EMBUCHA HO RIZONTAL,BUCHA PINO EMSTRE,CON TRA PINO,GRAXEIRAS,BATENTE DIA NTEIRO,KIT EMBUCHAMENTO CENTRA L E ARRUELAS PLACAS IRT 2D78 D A SMED.	1.047,40	1.047,40
				Total do Empenho :		1.047,40
0	007110	15.10.2019	21003	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MAO DE OBRA EMB UCHAMENTO,ROLAMENTO, E RETENTO RES DE RODA (PECAS) EM VEICULO KOMBI PLACAS IRT 2D78 DA SMED .	560,00	560,00
				Total do Empenho :		560,00
0	007124	16.10.2019	21006	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT O CARDAN PARA VEICULO PLACAS I SW 3540 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SMED.	135,00	135,00
				Total do Empenho :		135,00
0	007125	16.10.2019	21006	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MAO DE OBRA TRO CA ROLAMENTO CARDAN ONIBUS PLA	150,00	150,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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.		CNPJ = 95.036.380/0001-20				
			CAS ISW 3540 DO TRANSPORTE ESC						
			OLAR DA SMED.						
					Total do Empenho :		150,00		
0	007153	18.10.2019	21009	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JOGO FEI	350,00	350,00			
				XE DE MOLA PARA VEICULO PLACAS					
				IRT 2D78 DA SMED.					
					Total do Empenho :		350,00		
0	007154	18.10.2019	21009	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	190,00	190,00			
				OS SERVICOS DE TROCA DE FEIXE					
				DE MOLAS VEICULO PLACAS IRT 2D					
				78 DA SMED.					
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N	-10,00	-10,00			
				o 7154.					
					Total do Empenho :		180,00		
0	007210	21.10.2019	21009	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ROLAMENT	112,30	112,30			
				O AGULHA,01 PARAFUSO MA 10X60					
				E 01 PORCA MA 10 MM PARA VEICU					
				LO KOMBI PLACAS IRT 2D78 DA SM					
				ED.					
					Total do Empenho :		112,30		
0	007211	21.10.2019	21009	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	140,00	140,00			
				OS SERVICOS DE TIRAR,DESENTORT					
				AR E SOLDAR PROTEOTR CARTES EM					
				VEICULO PLACAS IRT 2D78 DA SM					
				ED.					
					Total do Empenho :		140,00		
					Total do Credor .:		3.260,10		

Credor :	2532	KONFLANZ E	POGOZELSKI LTDA - EPP		CNPJ = 07.629.826/0001-63				
0	007642	30.10.2019	21013	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CINTO PA	149,97	149,97			
				RA ELETRICISTA PARA PROTECAO E					
				SEGURANCA PARA ZELADOR DAS ES					
				COLAS MUNICIPAIS.					
					Total do Empenho :		149,97		
					Total do Credor .:		149,97		

Credor :	341	LUIZ EDUARDO	RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33				
0	007098	15.10.2019	21004	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 REGULADO	183,00	183,00			
				R DE W E 2 ROLAMENTOS 6303/600					
				3 PARA VEICULO KOMBI PLACAS IP					
				R 2486 DA SMED.					
					Total do Empenho :		183,00		
0	007099	15.10.2019	21004	Dispensa por Limite					

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	38
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario			Valor Total		

Credor :	341	LUIZ EDUARDO RICHTER-ME		CNPJ = 90.501.503/0001-33					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		150,00			150,00		
		OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO							
		ALTERMADOR PLACAS IPR 2486 DA							
		SMED.							
				Total do Empenho :			150,00		
				Total do Credor .:			333,00		

Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20					
0 007040	11.10.2019	548 Inexigibilidade		10					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 360 PASSA		936,00			936,00		
		GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO							
		ENSINO EDUCACAO INFANTIL DO EM							
		EI PRIMEIROS PASSOS DA LINHA V							
		ILA FORMOSA CFE INEX LIC No 10							
		/19 E CONT No 16/19 PLACAS KNR							
		5240.							
				Total do Empenho :			936,00		
0 007582	25.10.2019	523 Tomada de Precos		1					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 583 KM DE		595,00			595,00		
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS							
		DO ENSINO INFANTIL REF A 09							
		DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE CF							
		E TP No 01/18 E CONT No 39/18							
		E TA No 01/19.							
				Total do Empenho :			595,00		
0 007583	25.10.2019	523 Tomada de Precos		1					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1975.5 KM D		11.785,29			11.785,29		
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN							
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A							
		22 DIAS LETIVOS DA LINHA VERM							
		ELHA CFE TP No 01/18 E CONT No							
		39/18 E TA No 01/19.							
				Total do Empenho :			11.785,29		
0 007584	25.10.2019	523 Tomada de Precos		1					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1975.5 KM D		2.521,00			2.521,00		
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN							
		OS DO ENSINO INFANTIL REF A 22							
		DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELH							
		A CFE TP No 01/18 E CONT No 39							
		/18 E TA No 01/19.							
1	1,0000	ANULACAO PARTE EMP. No 7584.		-300,00			-300,00		
				Total do Empenho :			2.221,00		
				Total do Credor .:			15.537,29		

Credor :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83					
0 007118	16.10.2019	21005 Dispensa por Limite							
1	4,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 VIDROS C		15,00			60,00		
		ANELADO 75X20 PARA REPOSICAO E							
		M SALA DE AULA NA ESCOLA MUNIC							
		IPAL ANTONIO CURI.							
				Total do Empenho :			60,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m06seg (2)									

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 :	2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ = 05.903.287/0001-83		
				Total do Credor .:	60,00	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34		
0 006890	01.10.2019	20893	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 HOMOCINE TICA P/ MANUTENCAO VEICULO PLA CAS IRT 2D78 E 01 SILICONE ALT A TEMPERATURA PARA ONIBUS PLAC AS ISU 3266 DO TRANSPORTE ESCO LAR DA SMEC.		386,23	386,23	
				Total do Empenho :	386,23	
0 006895	01.10.2019	20894	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LIQUIDO DE FREIO 500 ML PARA ONIBUS PL ACAS ISZ 8847 DA SMEC.		22,24	22,24	
				Total do Empenho :	22,24	
0 006941	07.10.2019	20897	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 UNID FIL TROS LUBRIFICANTES/COMBUSTIVEL /SEDIMENTAR E AR PARA MICRO ON IBUS PLACAS IPA 8347 DO TRANSP ORTE ESCOLAR DA SMED.		221,00	221,00	
				Total do Empenho :	221,00	
0 006968	08.10.2019	20899	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 mts cabo flexivel,01 cx tampa,02 liz/t ela,03 calha lampadas led,03 l ampadas led 18 w,1 fita dupla face,04 lampadas vapor metalio e 04 reator para reposicao em predio da quadra polieportiva junto a escola municipal otto becker.		951,67	951,67	
				Total do Empenho :	951,67	
0 006969	08.10.2019	20899	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A lampadas le d 30w,plafon,liz flex,liz modu lo,liz flex c/ tampa liz mod c ego,cananela,cx amarela,cx cd ar,disjuntor,parafuso sextavad o,buchas, arruelas lisa, mts f ios flexivel,fita isolante,kit fixa fio,buchas lampadas fluo r espiral e 02 pc bocal adptad or para predio da escola munic ipal Otto Becker.		1.069,89	1.069,89	
				Total do Empenho :	1.069,89	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	40
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 :		7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ = 92.957.349/0001-34				
0	007091	14.10.2019	21004	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 LENTE DE SINALEIRA TETO E 05 ABRACADEIRA NYLON PARA VEICULO KOMBI PLACAS IPR 2486 DA SMED.	21,25	21,25			
					Total do Empenho :	21,25			
0	007103	15.10.2019	21006	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 ADITIVO RADIADOR, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISW 3552 CONTROLE POR OBJETO TRANSPORT E ESCOLAR DA SMED.	30,00	30,00			
					Total do Empenho :	30,00			
0	007107	15.10.2019	21006	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO D E AR E 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLACAS IRT 2D78 DA SMED.	51,80	51,80			
					Total do Empenho :	51,80			
0	007108	15.10.2019	21006	Dispensa por Limite					
	1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 LTS OLEO 15W40 SEMISINTETICO PARA VEICULO PLACAS IRT 2D78 DA SMED.	26,00	104,00			
					Total do Empenho :	104,00			
0	007119	16.10.2019	21005	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 LIZ PLACA 1P 4X2 E 06 LIZ TOMADA 20 A PARA REPAROS NA PARTE ELETRICA PREDIO ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.	78,72	78,72			
					Total do Empenho :	78,72			
0	007643	31.10.2019	21014	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 ANTENA INTERNA, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IRT 2D78 CONTROLE POR OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR SMED.	22,00	22,00			
					Total do Empenho :	22,00			
					Total do Credor .:	2.958,80			

Credor :		4257 MORESCO & ANTUNES LTDA - ME			CNPJ = 23.468.106/0001-10				
0	007540	23.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24				
	1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 06 CXS PAPEL OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 PCT 500 FOLHAS CFE RP PE No 2 4/18 PARA ADM DA SMED.	139,65	837,90			
					Total do Empenho :	837,90			
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m07seg (2)									

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 :	4257	MORESCO & ANTUNES LTDA - ME		CNPJ = 23.468.106/0001-10		
0 007541	23.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24		
1	14,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 14 CXS PAPE L OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 PCT 500 FOLHAS CFE RP PE No 2 4/18 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.		139,65	1.955,10	
Total do Empenho :					1.955,10	
0 007542	23.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 09 CXS PAPE L OFICIO A4 BRANCO CAIXA C/ 10 PCT 500 FOLHAS CFE RP PE No 2 4/18 PARA EDUCACAO INFANTIL.		1.256,85	1.256,85	
Total do Empenho :					1.256,85	
Total do Credor .:					4.049,85	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007602	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI-DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/19. MARIA EDUARDA A . SOARES.		724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
0 007611	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-RE DO ACORDO DE COOPERACAO D ETALHANDO E TEM POR FINALI- D ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P RATICA NA LINHA DE FORMACAO D OS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE OUT/19. ANA RITA P RIBEIRO, G ABRIELA C COQUEJO,FERNANDA C D E OLIVEIRA E RICARDO PEREIRA.		2.896,00	2.896,00	
Total do Empenho :					2.896,00	
Total do Credor .:					3.620,00	
Credor :	4548	PAULO CESAR BARCELLOS RANGEL-ME		CNPJ = 25.357.657/0001-31		
0 006897	01.10.2019	20892	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 10 UNIDADES DE CONFECOES DE BANNER EM LON A DIGITAL FORMATO 1.0X0,90 MT PARA TRABALHOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA COM ALUNOS DA S SERIES FINAIS DA ESCOLA MUNI		65,00	650,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	42
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	4548	PAULO CESAR BARCELLOS RANGEL-ME		CNPJ = 25.357.657/0001-31			
		CIPAL OTTO BECKER.					
				Total do Empenho :		650,00	
				Total do Credor .:		650,00	

Credor :	4178	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		CNPJ = 08.280.289/0001-51			
0 006945	07.10.2019	20898	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FAROL,02		253,00		253,00	
		LANTERNA PISCA D/PISCA LATERA					
		L E 01 LANTERNA DE RE MICRO ON					
		IBUS PLACAS ISU 3266 E ISZ 884					
		7 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SME					
		D.					
				Total do Empenho :		253,00	
0 007318	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	20,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 UNID CIN		12,00		240,00	
		TO EMGATE PARA ONIBUS PLACAS I					
		SW 3552,ISU 3266, ISW 3540 E I					
		PA 8347 DO TRANSPORTE ESCOLAR					
		DA SMED.					
				Total do Empenho :		240,00	
				Total do Credor .:		493,00	

Credor :	4786	RICARDO DOS SANTOS	013289978060	CNPJ = 27.402.218/0001-29			
0 006886	01.10.2019	20872	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		85,00		85,00	
		OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM					
		BANNER DIGITAL DE 0.80X100 MT					
		PARA TRABALHOS EM SALA DE AUL					
		A COM ALUNOS DAS SERIES FINAIS					
		DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO C					
		URI.					
				Total do Empenho :		85,00	
				Total do Credor .:		85,00	

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ = 02.893.066/0001-83			
0 007239	22.10.2019	21010	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 TONNER C		609,30		609,30	
		OPIADORA RICOH 201 ORIGINAL E					
		04 TONER IMPRESSORA LASER 285					
		COMPATIVEL PARA ESCOLA MUNICIP					
		AL ANTONIO CURI.					
				Total do Empenho :		609,30	
0 007240	22.10.2019	21010	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 TONNER C		674,00		674,00	
		OPIADORA RICOH 1130D ORIGINAL					
		E 03 TONER IMPRESSORA BROTHER					
		TN 1060 DA ADM DA SMED.					
				Total do Empenho :		674,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m07seg (2)

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.283,30
Credor :	1177	RONALDO CONCEICAO VITOLA		CNPJ = 01.923.488/0001-91	
0 006971	08.10.2019	20899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A prestacao d os servicos retirada de lumina rias,reforma rede, colocacao d e luminarias,chaves de luz,tro cas de tomadas escola municipa l Antonio Curi e servicos desl ocamento,manutencao e troca de luminarias e reformas na rede eletrica em predio Escola Ott o Becker.		2.375,00	2.375,00
				Total do Empenho :	2.375,00
0 006972	08.10.2019	20899	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A prestacao d os servicos de conserto parte eletrica no Ginasio poliesport ivo junto a escola municipal o tto becker.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	2.875,00
Credor :	2984	SANDRO J. ABEL - MATRIZ		CNPJ = 08.775.143/0001-87	
0 006908	02.10.2019	20896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPO, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE ICULO PLACA ISW 3552 TRANSPORT E ESCOLAR SMED.		45,00	45,00
				Total do Empenho :	45,00
0 006909	02.10.2019	20896	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE SOLDA, MANUTENC AO DO VEICULO PLACA ISW 3552 T RANSPORTE ESCOLAR SMED.		70,00	70,00
				Total do Empenho :	70,00
0 007641	30.10.2019	21014	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DOS SUPOR TES DO AMORTECEDORES DIANTEIRO DE MICRO ONIBUS PLACAS ISU 32 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SM ED.		305,00	305,00
				Total do Empenho :	305,00
				Total do Credor .:	420,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	44
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			

Credor :	4307	SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA		CNPJ = 04.152.160/0001-07					
0 007139	17.10.2019	21007	Dispensa por Limite						
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 M3 AREIA FINA PARA QUADRA DE ESPORTE J UNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CURI.	55,00		220,00			
Total do Empenho :						220,00			
Total do Credor .:						220,00			

Credor :	2998	SOBRE EIXO VEICULOS LTDA		CNPJ = 01.827.801/0001-98					
0 006974	08.10.2019	21003	Dispensa por Limite						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 suporte de amortecedores dianteiro para micro onibus placas ISU 3266 do Transporte Escolar da Smed .	793,96		793,96			
Total do Empenho :						793,96			
Total do Credor .:						793,96			

Total da Unidade :						201.751,21			

Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007									
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03					
0 007585	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1540 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 2 2 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL CFE TP No 01/18 E CONT No 38/18 E TA No 01/19.	10.733,80		10.733,80			
Total do Empenho :						10.733,80			
Total do Credor .:						10.733,80			

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06					
0 007468	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	894,28		894,28			
Total do Empenho :						894,28			
0 007469	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	670,71		670,71			
Total do Empenho :						670,71			
0 007472	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	223,57		223,57			
Total do Empenho :						223,57			
0 007474	22.10.2019		Nao se Aplica						
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	447,14		447,14			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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					
		MES DE OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		447,14	
				Total do Credor .:		2.235,70	

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999			
0 007133	17.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 114 DIARIAS	2.023,50		2.023,50	
			CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S				
			ERVIDORES MOTORISTAS QUE SE D				
			ESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNIC				
			IPIO NO PERIODO DE 11.09.19 A				
			10.10.2019 CFE RELATORIO. EB				
			ERTON SCHMITZ (20) 355,00, LIC				
			EUMAR C DUARTE (22) 390,50, MA				
			RCUS RICHTER(19) 337,25, MIGUE				
			L PEREIRA(14) 248,50, NEWTON R				
			JUNIOR (01) 17,75, PAULO DA S				
			ILVA(19) 337,25 E SADI CONRAD(				
			19) 337,25.				
				Total do Empenho :		2.023,50	
				Total do Credor .:		2.023,50	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 007518	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.395,14		1.395,14	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		1.395,14	
0 007519	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	938,85		938,85	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		938,85	
0 007520	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	11.055,51		11.055,51	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		11.055,51	
0 007521	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	4.754,10		4.754,10	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		4.754,10	
0 007522	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	1.075,57		1.075,57	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		1.075,57	
				Total do Credor .:		19.219,17	

Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999			
0 007552	23.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE	124,39		124,39	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	46
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	24	FGTS - FUNDO	GARANTIA TEMPO DE SERVICO	OUTROS = 99999999999			
			FOLHA PAGTO DO MES DE OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		124,39	
				Total do Credor .:		124,39	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007345	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	13.936,41		13.936,41	
				Total do Empenho :		13.936,41	
0 007346	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	17.443,02		17.443,02	
				Total do Empenho :		17.443,02	
0 007347	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.377,31		1.377,31	
				Total do Empenho :		1.377,31	
0 007348	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4.154,78		4.154,78	
				Total do Empenho :		4.154,78	
0 007349	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	12.305,56		12.305,56	
				Total do Empenho :		12.305,56	
0 007350	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.254,19		3.254,19	
				Total do Empenho :		3.254,19	
0 007351	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	456,32		456,32	
				Total do Empenho :		456,32	
0 007352	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	18.648,88		18.648,88	
				Total do Empenho :		18.648,88	
0 007353	22.10.2019		Nao se Aplica				
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m08seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	47
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.102,35		2.102,35		
				Total do Empenho :		2.102,35		
0 007354	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.105,40		1.105,40		
				Total do Empenho :		1.105,40		
0 007355	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.164,26		1.164,26		
				Total do Empenho :		1.164,26		
0 007356	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		1.639,58		1.639,58		
				Total do Empenho :		1.639,58		
0 007357	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.867,90		4.867,90		
				Total do Empenho :		4.867,90		
0 007358	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.318,20		1.318,20		
				Total do Empenho :		1.318,20		
0 007359	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		770,00		770,00		
				Total do Empenho :		770,00		
0 007360	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.711,43		1.711,43		
				Total do Empenho :		1.711,43		
0 007361	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		3.470,00		3.470,00		
				Total do Empenho :		3.470,00		
0 007363	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE		5.170,61		5.170,61		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	48
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :	5.170,61		
0 007364	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.509,92	1.509,92		
				Total do Empenho :	1.509,92		
0 007365	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.577,34	3.577,34		
				Total do Empenho :	3.577,34		
0 007366	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.439,04	1.439,04		
				Total do Empenho :	1.439,04		
0 007367	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.034,09	1.034,09		
				Total do Empenho :	1.034,09		
0 007368	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4,73	4,73		
				Total do Empenho :	4,73		
0 007369	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	408,55	408,55		
				Total do Empenho :	408,55		
0 007370	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.733,34	3.733,34		
				Total do Empenho :	3.733,34		
0 007371	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.708,65	1.708,65		
				Total do Empenho :	1.708,65		
0 007376	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	9.290,94	9.290,94		
				Total do Empenho :	9.290,94		
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m08seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	49
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO							
Unidade .: 2 FUNDEB - Lei no 11.494/2007							
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 007377	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		8.590,34		8.590,34	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		8.590,34	
0 007378	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.182,00		1.182,00	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		1.182,00	
0 007379	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		506,57		506,57	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		506,57	
0 007380	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.739,46		2.739,46	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		2.739,46	
0 007381	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.734,76		1.734,76	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		1.734,76	
0 007382	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.972,17		1.972,17	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		1.972,17	
0 007386	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		6.503,65		6.503,65	
		PAGTO REFERENTE AO MES DE					
		OUTUBRO/2019.					
				Total do Empenho :		6.503,65	
				Total do Credor .:		140.831,75	

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007439	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.496,52		1.496,52	
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
				Total do Empenho :		1.496,52	
0 007441	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		6.838,20		6.838,20	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m09seg (2)

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	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		
				Total do Empenho :	6.838,20
0 007442	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		1.497,49	1.497,49
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	1.497,49
				Total do Credor .:	9.832,21
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ = 10.497.622/0001-20	
0 007581	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 583 KM DE		3.982,16	3.982,16
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
		DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 0			
		9 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE			
		CFE TP No 01/18 E CONT No 39/1			
		8 E TA No 01/19.			
				Total do Empenho :	3.982,16
				Total do Credor .:	3.982,16
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007600	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		4.344,00	4.344,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
		SET/19. ANDREIA M DA CUNHA,			
		ARIANE S ZARNOTT , CAROLINE S			
		ILVA,CAROLINI MARTINS,EVA VARG			
		AS E LULIAN JESKE.			
				Total do Empenho :	4.344,00
0 007601	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	724,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
		SETEMBRO/19. GABRIELA JACOBSE			
		N.			
				Total do Empenho :	724,00
0 007614	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		1.448,00	1.448,00
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			

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	
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
		OUT/19 FRANCIELE O CHRISTMAN			
		N E TAIS L PEREIRA			
				Total do Empenho :	1.448,00
0 007621	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		5.585,37	5.585,37
		COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-			
		RE DO ACORDO DE COOPERACAO			
		DETALHANDO E TEM POR FINALI-			
		DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA			
		PRATICA NA LINHA DE FORMACAO			
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE			
		OUT/19 CAROLINE GEHRKE, DIAND			
		RA BARROS,KAROLINY DUARTE, LETI			
		CIA ORESTES, MAIARA EHLERT, SA			
		NDRA OLIVEIRA, SIMONE REMBOWSK			
		I E SONIA OLIVEIRA.			
				Total do Empenho :	5.585,37
				Total do Credor .:	12.101,37
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25	
0 007580	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1676.1 KM D		11.227,08	11.227,08
		E TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUN			
		OS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
		20 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA			
		CFE TP No 01/18 E CONT No 37/			
		18 E TA No 01/19.			
				Total do Empenho :	11.227,08
				Total do Credor .:	11.227,08
				Total da Unidade :	212.311,13
Unidade .:	3	MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.			
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03	
0 007033	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 322 PASSAGE		3.773,84	3.773,84
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
		SINO FUNDAMENTAL DA LINHA TANA			
		C/CAPAO DAS CINZAS CFE INEX LI			
		C No 10/19 E CONT No 15/19 PLA			
		CAS IOD 1H46.			
				Total do Empenho :	3.773,84
0 007036	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1416 PASSAG		16.867,60	16.867,60
		ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
		NSINO FUNDAMENTAL DA E.M.E.F A			
		NTONIO CURTI LINHA COLONIA NOVA			
		/STA TEREZA PLACA IKF 4907 CFE			
		INEX LIC. No 10/19 E CONT. 15			
		/19.			

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
				Total do Empenho :	16.867,60	
				Total do Credor .:	20.641,44	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007473	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		873,96	873,96	
				Total do Empenho :	873,96	
				Total do Credor .:	873,96	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007590	25.10.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE 22 VIAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL D A LINHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE CFE PP No 9/17 E CONT. 42/17 E TA 04/2019.		899,66	899,66	
				Total do Empenho :	899,66	
				Total do Credor .:	899,66	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 007559	24.10.2019	21012	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MANGUEIR A GAS NORMAL 1.20 M E 01 REGUL ADOR GAS MERENDA ESCOLAR ESCOL A MUNICIPAL ANTONIO CURI.		60,38	60,38	
				Total do Empenho :	60,38	
				Total do Credor .:	60,38	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0 007095	15.10.2019	1800	Tomada de Precos	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 288.18 LTS OLEO DEISEL COMUN BS 500 CFE P P No 31/18 E CONT. No 01/19 PA RA EXCURCOES CULTURAI.		1.000,00	1.000,00	
				Total do Empenho :	1.000,00	
				Total do Credor .:	1.000,00	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 007594	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1840 KM TRA NSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA C RISTAL/CAMAQUA MANHA CFE TP No 01/18 E CONT. 42/18 E TA 01/2 019.		1.578,00	1.578,00	

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 :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
				Total do Empenho :	1.578,00
				Total do Credor .:	1.578,00
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS = 99999999999	
0 007131	17.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 49 DIARIAS		869,75	869,75
		CFE LEI N° 411/1996 DOS REF S			
		ERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR Q			
		UE SE DESLOCARAM AO INTERIOR D			
		O MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.0			
		9.19 A 10.10.19 CFE RELATO			
		RIO.ADRIANA R HERRMANN (15) 26			
		6,25, FERNANDA MOIANO(17) 301,			
		75 E ISOLINA SELE(17) 301,75.			
				Total do Empenho :	869,75
				Total do Credor .:	869,75
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007524	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE		542,26	542,26
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	542,26
				Total do Credor .:	542,26
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007275	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.016,48	3.016,48
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.016,48
0 007276	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		3.228,51	3.228,51
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	3.228,51
0 007277	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		645,69	645,69
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	645,69
0 007278	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		516,54	516,54
		PAGTO REFERENTE AO MES DE			
		OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	516,54

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	54
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019				
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO								
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total			
					Total do Credor .:	7.407,22		
Credor :	4524 HELMI MARMALL BECKER			CNPJ = 19.878.620/0001-56				
0 006872	01.10.2019	20893	Dispensa por Limite					
1	5,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 05 UNID CAR		73,00	365,00			
					GAS DE GAS P13 PARA MERENDA ES			
					COLAR DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO			
					BECKER.			
					Total do Empenho :	365,00		
0 006873	01.10.2019	20893	Dispensa por Limite					
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID CAR		73,00	146,00			
					GAS DE GAS P 13 KGS PARA MEREN			
					DA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL E			
					SCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.			
					Total do Empenho :	146,00		
0 007046	11.10.2019	20895	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CARGA DE		73,00	73,00			
					GAS P 13 KGS PARA MERENDA ESC			
					OLAR EDUCACAO INFANTIL.			
					Total do Empenho :	73,00		
					Total do Credor .:	584,00		
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0 007443	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		694,55	694,55			
					FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
					Total do Empenho :	694,55		
					Total do Credor .:	694,55		
Credor :	1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS			CNPJ = 92.829.100/0001-43				
0 007500	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		316,11	316,11			
					FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
					Total do Empenho :	316,11		
					Total do Credor .:	316,11		
Credor :	3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20				
0 007026	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 5200 PASSA		13.520,00	13.520,00			
					GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			
					ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA VI			
					LA FORMOSA CFE INEX LIC No 10/			
					19 E CONT No 16/19 PLACAS KNR			
					5240.			
					Total do Empenho :	13.520,00		
0 007027	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1560 PASS		8.424,00	8.424,00			
					AGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO			
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m10seg (2)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	55
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		ENSINO FUNDAMENTAL DA LINHA D					
		IVISA/CORTICEIRAS/VILA CORDEIT					
		O CFE INEX LIC No 10/19 E CONT					
		No 16/19 PLACAS LRJ 1H98.					
				Total do Empenho :	8.424,00		
0	007030	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 920 PASSAG	4.968,00	4.968,00	
				ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
				NSINO FUNDAMENTAL DA PALANQUE			
				CFE INEX LIC No 10/19 E CONT N			
				o 16/19 PLACAS EFU 1873.			
				Total do Empenho :	4.968,00		
0	007577	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 895 KM DE	5.040,92	5.040,92	
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1			
				3 DIAS LETIVOS PNATE/FNDE DA L			
				INHA VERDE CFE TP No 01/18 E C			
				ONT No 39/18 E TA No 01/19.			
				Total do Empenho :	5.040,92		
0	007578	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 895 KM DE	1.999,00	1.999,00	
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 1			
				3 DIAS LETIVOS PNATE/FNDE DA L			
				INHA VERDE CFE TP No 01/18 E C			
				ONT No 39/18 E TA No 01/19.			
				Total do Empenho :	1.999,00		
				Total do Credor .:	33.951,92		

Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER		CPF = 948.818.200-87			
0	006905	02.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
				MOTORISTA QUE IRA A CHUVISCA			
				NO DIA 031019 TRANSPORTAR ALUN			
				OS E PROFo DA E.M.E.F ANTONIO			
				CURI PARA ENCONTRO DO PROJETO			
				VERDE E VIDA.			
				Total do Empenho :	57,69		
				Total do Credor .:	57,69		

Credor :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00			
0	006940	07.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	57,69	57,69	
				FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO			
				MOTORISTA QUE IRA A ARAMBARE			
				NO DIA 081019 LEVAR ALUNOS E P			
				ROFESSORES DO CIM PARA PASSEIO			
				CULTURAL.			
				Total do Empenho :	57,69		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m10seg (2)

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 :	3264	NEWTON JOSE SOARES RODRIGUES JUNIOR		CPF = 974.423.130-00		
0 007008	10.10.2019		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 111019 LEVAR PROFos E ALUNOS PARA PASSEIO CULTURA L PUC ETC.		57,69	57,69	
Total do Empenho :					57,69	
Total do Credor .:					115,38	
Credor :	2537	SADI CONRAD		CPF = 374.316.760-34		
0 007009	10.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A SAPUCAIA DO SUL NO DIA 111019 LEVAR ALU NOS E PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL OTTO BECKER PARA O ZOO LOGICO.		57,69	57,69	
Total do Empenho :					57,69	
Total do Credor .:					57,69	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ = 03.583.694/0001-25		
0 007579	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 151 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO EDUCACAO INFANTIL R EF A 02 DIAS LETIVOS PNATE/FND E DA LINHA ROSA CFE TP No 01/1 8 E CONT No 37/18 E TA No 01/1 9.		1.014,49	1.014,49	
Total do Empenho :					1.014,49	
Total do Credor .:					1.014,49	
Total da Unidade :					70.664,50	
Unidade .:	4	ENSINO MEDIO				
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ = 07.522.240/0001-03		
0 007032	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN SINO MEDIO DA LINHA COLONIA NO CA/SANTA TEREZA CFE INEX LIC N o 10/19 E CONT No 15/19 PLACAS IKF 4907.		1.136,80	1.136,80	
Total do Empenho :					1.136,80	
0 007034	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		

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		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 320 PASSAGE	3.750,40	3.750,40	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
				SINO MEDIO DA LINHA TANAC/CAPA			
				O DAS CINZAS CFE INEX LIC No 1			
				0/19 E CONT No 15/19 PLACAS I			
				OD 1H46.			
					Total do Empenho :	3.750,40	
					Total do Credor .:	4.887,20	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA	LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0	007589	25.10.2019	543	Pregao Presencial	9		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	5.400,00	5.400,00	
				DE 22 VIAGENS ESCOLARES PARA			
				ALUNOS DO ENSINO TECNICO DA LI			
				NHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE CFE			
				PP No 9/17 E CONT. 42/17 E TA			
				04/2019.			
					Total do Empenho :	5.400,00	
0	007604	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM T	851,22	851,22	
				RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
				DO ENSINO MEDIO TECNICO DA LIN			
				HA CRISTAL/CAMAQUA NOITE CFE T			
				P No 01/18 E CONT. 43/18 E TA			
				01/2019.			
					Total do Empenho :	851,22	
					Total do Credor .:	6.251,22	
Credor :	3959	CRISTAL TUR	LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0	007592	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1840 KM TRA	6.308,00	6.308,00	
				NSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO			
				ENSINO MEDIO TECNICO DA LINHA			
				CRISTAL/CAMAQUA MANHA CFE TP			
				No 01/18 E CONT. 42/18 E TA 01			
				/2019.			
					Total do Empenho :	6.308,00	
					Total do Credor .:	6.308,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ = 10.497.622/0001-20		
0	007023	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 134 PASSAG	1.537,10	1.537,10	
				ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
				NSINO MEDIO DA LINHA PASSO DA			
				BARCA/COLONIA SAO GERALDO FNDE			
				/PNATE CFE INEX LIC No 10/19 E			
				CONT No 16/19 PLACAS LPL 1J82			
				.			
					Total do Empenho :	1.537,10	
0	007025	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1200 PASSA	3.120,00	3.120,00	

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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		
				GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA VILA FOR MOSA CFE INEX LIC No 10/19 E C ONT No 16/19 PLACAS KNR 5240.			
					Total do Empenho :		3.120,00
0	007028	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 440 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA DIVISA/CORTICEIRAS/VILA CORDEIRO CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 PLACAS LRJ 1H98.		2.376,00	2.376,00
					Total do Empenho :		2.376,00
0	007029	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA PALANQUE CFE INEX LIC No 10/19 E CONT N o 16/19 PLACAS IFU 1873.		864,00	864,00
					Total do Empenho :		864,00
0	007031	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 986 PASSAG ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E NSINO MEDIO DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16 /19 PLACAS LPL 1J82.		11.320,50	11.320,50
					Total do Empenho :		11.320,50
0	007035	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1088 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SERRINHA CFE INEX LIC No 10/19 E CONT No 16/19 PLACAS LNU 3399.		10.996,36	10.996,36
					Total do Empenho :		10.996,36
0	007039	11.10.2019	548	Inexigibilidade	10		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 192 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO LINHA PARAISO/SERRI NHA PLACAS LNV 3399		1.931,64	1.931,64
					Total do Empenho :		1.931,64
					Total do Credor .:		32.145,60
					Total da Unidade :		49.592,02

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

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

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007605	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM T		2.129,00	2.129,00	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO SUPERIOR DA LINHA CR				
		ISTAL/CAMAQUA NOITE CFE TP No				
		01/18 E CONT. 43/18 E TA 01/20				
		19.				
			Total do Empenho :		2.129,00	
			Total do Credor .:		2.129,00	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 007587	25.10.2019	542	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		6.405,00	6.405,00	
		DOS SERVICOS DE CONTRATACAO D				
		E 12 VIAGENS DE TRANSPORTE ESC				
		OLAR DE CRISTALXPELOTAS DE ALU				
		NOS UNIVERSITARIOS CFE PP/ No				
		09/17 E CONT 41/17 E TA 03/201				
		9 REF OUT/19 NFPS 172.				
			Total do Empenho :		6.405,00	
			Total do Credor .:		6.405,00	
			Total da Unidade :		8.534,00	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER & CIA LTDA ME		CNPJ = 18.741.129/0001-16		
0 007588	25.10.2019	543	Pregao Presencial	9		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		1.881,70	1.881,70	
		DE 22 VIAGENS ESCOLARES PARA				
		ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL				
		DA LINHA CRISTAL/CAMAQUA TARDE				
		CFE PP No 9/17 E CONT. 42/17				
		E TA 04/2019.				
			Total do Empenho :		1.881,70	
0 007603	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1984.9 KM T		5.535,00	5.535,00	
		RANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS				
		DO ENSINO PROFISSIONAL DA LINH				
		A CRISTAL/CAMAQUA NOITE CFE TP				
		No 01/18 E CONT. 43/18 E TA 0				
		1/2019.				
			Total do Empenho :		5.535,00	
			Total do Credor .:		7.416,70	
Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49		
0 007591	25.10.2019	523	Tomada de Precos	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1840 KM TRA		394,00	394,00	
		NSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3959	CRISTAL TUR LTDA		CNPJ = 18.036.934/0001-49	
		ENSINO PROFISSIONAL DA LINHA			
		CRISTAL/CAMAQUA MANHA CFE TP N			
		o 01/18 E CONT. 42/18 E TA 01/			
		2019.			
				Total do Empenho :	394,00
				Total do Credor .:	394,00

				Total da Unidade :	7.810,70
				Total do Orgao .:	550.663,56

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 :	4720	A FAVARIN	DISTRIBUIDORA	LTDA	CNPJ = 18.702.558/0001-84		
0	007059	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID ATA DURA GESSADA,300 UNID EQUIPO 2 VIAS,20 UNID EQUIPO MICRO GOT AS E 50 UND FITA ADESSIVA 25MM X50M CFE RP PE No 18/19 PARA U BS.	415,70	415,70	
					Total do Empenho :	415,70	
					Total do Credor .:	415,70	
Credor :	2187	ADORNETE DE ALMEIDA	MARTINS		CNPJ = 04.862.380/0001-24		
0	007569	24.10.2019	20695	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 2 BIELETA E 02 UNID BUCHAS DIANTEIRA REFN 0112445/0112444 PARA VEICULO PLACAS IVO 5909 DA SMS.	355,68	355,68	
					Total do Empenho :	355,68	
0	007570	24.10.2019	20695	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS E BIELETA E ALINHAMENTO DA SU SPENSAO PLACAS IVO 5909 DA SMS .	302,00	302,00	
					Total do Empenho :	302,00	
					Total do Credor .:	657,68	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES	S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007476	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	2.327,16	2.327,16	
					Total do Empenho :	2.327,16	
0	007477	22.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	7.672,57	7.672,57	
					Total do Empenho :	7.672,57	
					Total do Credor .:	9.999,73	
Credor :	4793	BAZA MEDICAMENTOS	LTDA -		CNPJ = 31.030.858/0001-22		
0	007061	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 FR SORO FISIOLOGICO 100 ML CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	440,70	440,70	
					Total do Empenho :	440,70	

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 .:	440,70	
Credor :	4410	CHAIANE GOULART SOARES		CPF = 024.348.180-21		
0 006939	07.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		60,55	60,55	
		NT0 DE DESPESAS (TAXI/PASSAGEN				
		S) DA REFERIDA NUTRICIONISTA Q				
		UE SE DESLOCOU A PELOTAS NO DI				
		A 031019 PARA PARTICIPAR DE II				
		ENCONTRO FORMATIVO PRESENCIAL				
		.				
				Total do Empenho :	60,55	
				Total do Credor .:	60,55	
Credor :	4776	CLINOCOR CLINICA DO CORACAO LTDA		CNPJ = 01.316.457/0001-72		
0 007362	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.750,00	3.750,00	
		OS SERVICOS DE PLANTAO MEDICO				
		REF AO MES DE OUTUBRO/2019.				
		VALOR BRUTO	3.750,00			
		(-)ISS	104,63			
		(=)VALOR LIQ	3.64			
		5,37				
				Total do Empenho :	3.750,00	
				Total do Credor .:	3.750,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006876	01.10.2019	20684	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 PARAFUSO		289,52	289,52	
		S,06 BUCHAS,02 FECHADURAS,01 T				
		ORNEIRA 02 CXS DESCARGA,01 PI				
		STOLA SILICONE,01 FITA VEDA RO				
		SCA E 05 ENGATES PARA UBS DA V				
		ILA FORMOSA.				
				Total do Empenho :	289,52	
0 007015	10.10.2019	20688	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 SIFAO 72		10,00	10,00	
		CM PARA REPARO NA LANVANDERIA				
		DA UBS 24 HORAS.				
				Total do Empenho :	10,00	
				Total do Credor .:	299,52	
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40		
0 007565	24.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.628,40	1.628,40	
		OS SERVICOS DE 46 ATENDIMENTOS				
		DE QUIROPRAIXISTA NA SMS PARA				
		CHRISTIANE SOUZA GAMA CFE MEMO				
		No 120/2019 DA SMS REF AO MES				
		DE OUT/19.				

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 :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI-	CENTRO SUL	CNPJ = 07.926.117/0001-40	
				Total do Empenho :	1.628,40
0 007566	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.500,00	2.500,00
		OS SERVICOS DE 50 ATENDIMENTOS			
		DE ULTRASSON NA SMS PARA ELIA			
		NE DUARTE SCHERER CFE MEMO No			
		120/19 DA SMS REF AO MES DE OU			
		T/19.			
				Total do Empenho :	2.500,00
0 007567	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.384,75	3.384,75
		OS SERVICOS DE 75 HORAS DE PSI			
		COLOGO NO CENTRO DE INCLUSAO M			
		UNICIPAL PARA NICOLAS ZENKER R			
		IBEIRO CFE MEMO No 120/19 DA S			
		MS REF AO MES DE OUT/2019.			
				Total do Empenho :	3.384,75
0 007568	24.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.790,00	2.790,00
		OS SERVICOS DE 62 HORAS DE ASS			
		ISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE I			
		NCLUSAO MUNICIPAL PARA SILVANI			
		A DUARTE CFE MEMO No 120/19 DA			
		SMS REF AO MES DE OUT/2019.			
				Total do Empenho :	2.790,00
				Total do Credor .:	10.303,15
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS	LTDA	CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 007022	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 5W3		41,50	41,50
		0 PARA VEICULO PLACAS IYO 2541			
		DA SMS.			
				Total do Empenho :	41,50
				Total do Credor .:	41,50
Credor :	4469	DANILO GUEDES EVANGELISTA		CPF = 080.921.286-26	
0 006980	09.10.2019		Nao se Aplica		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P		900,00	2.700,00
		ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG			
		RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE			
		DERAL REF AOS MESES DE OUT/DEZ			
		/19.			
				Total do Empenho :	2.700,00
				Total do Credor .:	2.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2201	DENTARIA E DIST	HOSP	PORTO ALEGRENSE LTDA	CNPJ = 91.083.212/0001-35		
0	006927	03.10.2019	20679	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CX AGULH AS GENGIVAIAS C/ 100 PARA SECAO ODONTOLOGICAS DAS UBS.	30,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS			OUTROS = 99999999999		
0	007112	15.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 92 DIARIAS CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,R IO GRANDE,BAGE,LAJEADO,PIRATIN I,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD O A SERVICO DA SMS CFE RELAT ORIO EM ANEXO ADRIANA DORNELES (05) 288,45,ADRIANO TRIBOLI (0 1) 57,69 ANTONIO DE OLIVEIRA (0 7) 403,83,ENERO F. C. CORREA (01) 57,69,FELIX P PEREIRA (02) 115,38 HELIO P AVILA(12) 692 ,28, JOSE A PIRES(09) 519,21;J OSE C MARTINS(10) 576,90;MARIA ANTONIA P. PEREIRA (02)115,38 ,MONICA T KLUG (01)57,69,NAIAR A SILVEIRA (02) 115,38 PATRICI A SABIO (1) 57,69 ,PAULO SOARE S (08) 461,52,PAULO R SCHWANZ (07)403,83 RODRIGO DA FONSECA (07) 403,83;SANDRA SANTOS (02) 115,38, TIAGO MARTINS(09) 519,2 1 E VILMAR BORGES (06) 346,14.	5.307,48	5.307,48	
					Total do Empenho :	5.307,48	
0	007114	15.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D AS REFERIDAS SERVIDORAS QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS PARA PAR TICIPAR SEMINARIO REGIONAL VIG IAR. DANIELI P .B. CARVALHO 4 6,11 E MARIA DALVA A THUROW 50 ,97.	97,08	97,08	
					Total do Empenho :	97,08	
0	007115	15.10.2019		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS (TAXI/PASSAGEN S) DA REFERIDA SERVIDORA QUE S E DESLOCOU A PELOTAS NO DIA 03 10 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA CAO CONTINUADA ECOSUS; MARIA I ZABEL C MEDRONHA 49,75.	49,75	49,75	

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 :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	49,75
0 007116	15.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		15,00	15,00
		NTO DE DESPESAS (COMBUSTIVEL)D			
		O REFERIDO SERVIDOR QUE SE DES			
		LOCOU A CAMAQUA BUSCAR VEICULO			
		QUE ESTAVA EM CONSERTO; RENE			
		JUNIOR 15,00.			
				Total do Empenho :	15,00
0 007647	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 92 DIARIAS		5.307,48	5.307,48
		CFE LEI N° 901/2005 DE MOTORIS			
		TAS,ASSESSORA DE PLANEJAMENTO			
		E TECNICOS DE ENFERMAGENS QUE			
		SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA,R			
		IO GRANDE,BAGE,LAJEADO,PIRATIN			
		I,PEDRO OSORIO,PINHEIRO MACHAD			
		O A SERVICO DA SMS CFE RELAT			
		ORIO EM ANEXO ADRIANA DORNELES			
		(04) 230,76, ANTONIO DE OLIVEI			
		RA (11) 634,59, FELIX P PEREIR			
		A (06) 346,14 HELIO P AVILA(10			
		) 576,90, JOSE A PIRES(10) 576			
		,90, JOSE C MARTINS(07) 403,83			
		, LISIANE P DA SILVA(02) 115,3			
		8, MARIA ANTONIA P. PEREIRA (0			
		1)57,69, MONICA T KLUG (01)57,			
		69, NAIARA SILVEIRA (01) 57,69			
		, NILDA MARIA PAIM(01) 57,69,			
		PAULO SOARES (13) 749,97, PAUL			
		O R SCHWANZ (08) 461,52, TIAGO			
		MARTINS(09) 519,21 E VILMAR B			
		ORGES (08) 461,52.			
				Total do Empenho :	5.307,48
0 007648	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		53,57	53,57
		NTO DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D			
		AS REFERIDAS SERVIDORAS QUE SE			
		DESLOCARAM A SAO LOURENCO E P			
		ELOTAS PARA PARTICIPAR WORKSHO			
		P PLANIFICA SUS E PLANIFICACAO			
		TUTORIA. MARIA ANTONIA PEREIR			
		A 34,37 E MARIA IZABRL MEDRON			
		HA 19,20.			
				Total do Empenho :	53,57
0 007649	31.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME		333,50	333,50
		NTO DE DESPESAS (PASSAGENS/TAX			
		I)DAS REFERIDAS SERVIDORAS QUE			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 66	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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		
			SE DESLOCARAM A PELOTAS E POA PARA PARTICIPAR REUNIAO PLANIFICACAO TUTORIA E OFICINA SOBRE A VIGILANCIA DA VIOLENCIA. MARCELE SCHUCH 140,40, MARIA IZABEL MEDRONHA 61,45, SOLANGE OLIVEIRA 131,65.				
					Total do Empenho :	333,50	
0	007650	31.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ABASTECIMENTO) DO REFERIDOR QUE SE DESLOCOU A SAO LOURENCO EM REMOCAO DE PACIENTE CFE ANEXO. FELIX PEREIRA 10,00	10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00	
					Total do Credor .:	11.173,86	

Credor :	4549	EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET			CPF = 959.512.370-68		
0	007193	21.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE OUTUBRO/2019. VALOR BRUTO 3.258,11 (-) INSS 536,58 (-) IRRF 340,69 (=) VALOR LIQ 2.380,84	3.258,11	3.258,11	
					Total do Empenho :	3.258,11	
					Total do Credor .:	3.258,11	

Credor :	2071	ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ = 04.932.432/0001-91		
0	007066	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 12 1,136,139,140,156,157,163,215,216,217 E 218 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	1.273,50	1.273,50	
					Total do Empenho :	1.273,50	
					Total do Credor .:	1.273,50	

Credor :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA			CNPJ = 09.327.318/0008-22		
0	006982	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID FILTROS OLEO PARA VEICULOS PLACAS IZN 3J38 E INZ 7Z85 DA SMS.	34,82	69,64	
					Total do Empenho :	69,64	
0	006983	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite			
	1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 OLEO 5W30 PARA VEICULOS PLACAS IZN 3J38 E IZN 7B85 DA SMS.	115,20	230,40	
					Total do Empenho :	230,40	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m12seg (2)							

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 :	4553	EUROVALE VEICULOS LTDA		CNPJ = 09.327.318/0008-22	
0 006984	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEO E FILTROS DOS VE ICULOS PLACAS IZN 3J38 E IZN 7 B85 DA SMS.		30,00	30,00
Total do Empenho :					30,00
0 007135	17.10.2019	20691	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 ELEMENTO FILTRO,03 FILTROS OLEO E 03 K IT LUBRIFICACAO PARA REVISAO D E 10000 KM VEICULOS FIAT PLACA S IZN 3J35, IZN 3J38 E IZN 7B85 DA SMS.		336,48	336,48
Total do Empenho :					336,48
0 007136	17.10.2019	20691	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 09 LTS OLEO SELENIA PARA REVISAO 10 000 K M VEICULOS FIAT PLACAS IZN 3J3 5, IZN 3J38 E IZN 7B85 DA SMS.		359,82	359,82
Total do Empenho :					359,82
Total do Credor .:					1.026,34
Credor :	4490	EVERTON BECKER DE AZEVEDO	95484736072	CNPJ = 26.516.643/0001-86	
0 006922	03.10.2019	20686	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CABO TRA NSDUTOR X1 PARA APARELHO MONIT OR MARCA ,MEDPEJ MOD DF 4000 D B S/N 93752 No PAT 6886 DA SMS		200,00	200,00
Total do Empenho :					200,00
0 006923	03.10.2019	20686	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA DE CABO E REVISAO EM APARELHO MONITOR N o PAT 6886 DA SMS.		140,00	140,00
Total do Empenho :					140,00
Total do Credor .:					340,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007525	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		2.565,42	2.565,42
Total do Empenho :					2.565,42
0 007526	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		16.416,99	16.416,99

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
				Total do Empenho :		16.416,99
0	007527	22.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	164,88		164,88
				Total do Empenho :		164,88
				Total do Credor .:		19.147,29
Credor :	2861	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 92.037.480/0001-83		
0	007067	14.10.2019	1099 Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 100 FRS ALC OOL 70% FRS 1 LT,50 FRS FIXDOR CITOLOGICO 10 ML E 3 UNID OXI METRO DE DEDO ADULTO CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.	928,75		928,75
				Total do Empenho :		928,75
				Total do Credor .:		928,75
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS = 99999999999		
0	007553	23.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO DO MES DE OUTUBRO/19.	1.421,15		1.421,15
				Total do Empenho :		1.421,15
				Total do Credor .:		1.421,15
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0	007389	22.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	14.211,18		14.211,18
				Total do Empenho :		14.211,18
0	007390	22.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	84,92		84,92
				Total do Empenho :		84,92
0	007391	22.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	887,64		887,64
				Total do Empenho :		887,64
0	007392	22.10.2019	Nao se Aplica			
	1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	332,96		332,96
				Total do Empenho :		332,96

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 007393	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		805,13	805,13
Total do Empenho :					805,13
0 007394	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		3.881,39	3.881,39
Total do Empenho :					3.881,39
0 007395	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.428,78	4.428,78
Total do Empenho :					4.428,78
0 007396	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.368,41	4.368,41
Total do Empenho :					4.368,41
0 007397	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.365,38	1.365,38
Total do Empenho :					1.365,38
0 007398	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		363,73	363,73
Total do Empenho :					363,73
0 007399	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		3.446,27	3.446,27
Total do Empenho :					3.446,27
0 007400	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		23.659,80	23.659,80
Total do Empenho :					23.659,80
0 007401	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.193,52	2.193,52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2666	FONBRA VIDROS LTDA - EPP		CNPJ = 00.134.704/0001-57	
0 007087	14.10.2019	20690	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS EM 3 FRANQUIAS DE TROCA DE PARABRISA DE VEICULOS PLACAS IZB 1B43,IYP 2259 E IV O 5909 DA SMS.		509,09	509,09
Total do Empenho :					509,09
Total do Credor .:					509,09
Credor :	509	FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA		CNPJ = 88.358.940/0001-06	
0 007174	18.10.2019	20694	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE REALIZACAO DE 10 0 EXAMES DE MAMOGRAFIAS *OUTUB RO ROSA* EM PACIENTES DO MUNI CIPIO DE CRISTAL.		6.000,00	6.000,00
Total do Empenho :					6.000,00
Total do Credor .:					6.000,00
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ = 87.651.345/0001-93	
0 006938	04.10.2019	20684	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 240 ROLOS A TADURA ELASTICA 10/20 CM PARA SECAO DE QUIROPRAXIA DA SMS.		432,00	432,00
Total do Empenho :					432,00
0 007546	23.10.2019	20693	Dispensa por Limite		
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 UNID LAM INAS PARA GESSO 1/2 MARCA NENO VI PARA UBS.		110,00	220,00
Total do Empenho :					220,00
Total do Credor .:					652,00
Credor :	2040	G S MEYER EIRELI - ME		CNPJ = 04.381.030/0001-46	
0 007122	16.10.2019	20692	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA PARA UBS NA LOCALIDADE BUTIA EM LONA DIGITAL E TUBOS GALVANIZADO COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO.		1.540,00	1.540,00
Total do Empenho :					1.540,00
0 007123	16.10.2019	20692	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 00 UNID. DE PANFLETOS 10X15 DI VULGACAO DA CAMPANHA *OUTUBRO ROSA* DE PREVENCAODO CANCER DE MAMA.		190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 .:					1.730,00	
Credor :	4381	GABRIEL LEITZKE	GOTUZZO-EPP	CNPJ = 14.804.690/0001-46		
0 007068	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 26	844,80	844,80	
			8,290,291,301,302,303,305,306			
			E 313 CFE RP PE No 18/2019 PAR			
			A UBS.			
Total do Empenho :					844,80	
Total do Credor .:					844,80	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO	DUTRA	CNPJ = 94.369.188/0001-93		
0 006993	09.10.2019	20684	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 QUADROS	16,00	32,00	
			DE PAREDE TAMANHO A4 PARA COLO			
			CACAO DE ALVARAS NA SALA DE ME			
			DICAMENTOS UBS RUA PELOTAS.			
Total do Empenho :					32,00	
0 007561	24.10.2019	20693	Dispensa por Limite			
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 CXS PLAS	17,50	175,00	
			TICO P/ PLASTIFICACAO CARTAO S			
			US PARA SMS.			
Total do Empenho :					175,00	
Total do Credor .:					207,00	
Credor :	3114	GUSTAVO SCHNEID	DA SILVEIRA	CPF = 957.568.500-82		
0 007183	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.077,00	7.077,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 10,24,27 E 31			
			.10.2019 NA UBS DA RUA PELO			
			TAS. VALOR			
			BRUTO 7.077,00 (-)IRR			
			F 1.076,82 (=)VAL			
			OR LIQ 6.000,18			
Total do Empenho :					7.077,00	
Total do Credor .:					7.077,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007207	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA	16.972,82	16.972,82	
			S REF AO MES DE OUTUBRO/2019.			
Total do Empenho :					16.972,82	
0 007444	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE	1.019,74	1.019,74	
			FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
Total do Empenho :					1.019,74	
0 007445	22.10.2019		Nao se Aplica			

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	73
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.189,10	1.189,10		
				Total do Empenho :	1.189,10		
0 007446	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		5.110,88	5.110,88		
				Total do Empenho :	5.110,88		
				Total do Credor .:	24.292,54		

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.		CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 006924	03.10.2019	20686	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 ARRUELA ALUMINIO 14X20 PARA VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS.		19,00	19,00		
				Total do Empenho :	19,00		
0 006925	03.10.2019	20686	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 OLEO MOTOR SINTETICO 5W30 1 LTS PARA VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS.		135,60	135,60		
				Total do Empenho :	135,60		
0 006985	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 PIVOS DIREITO/ESQUERDO,04 BUCHAS DIANE TEIRAS SP 4946/4940 E 01 CUBO E RODA PARA VEICULO PLACAS IYA 6780 DA SMS.		615,00	615,00		
				Total do Empenho :	615,00		
0 006986	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE BUCHAS COM GABARITO VEICULO PLACAS IYA 6780 DA SMS.		80,00	80,00		
				Total do Empenho :	80,00		
0 007049	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA PARA VEICULO PLACAS IYA 7806 DA SMS.		90,00	90,00		
				Total do Empenho :	90,00		
				Total do Credor .:	939,60		

Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03			
0 007070	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 50 AMP HALDOL DECANATO 70,52 MG E 30 TB KOLLAGENASE TB 30 G CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		800,00	800,00		
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO No 7070.		-14,00	-14,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m13seg (2)							

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 :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
				Total do Empenho :	786,00	
				Total do Credor .:	786,00	
Credor :	4705	LEONARDO HALLAL CARVALHAL		CPF = 822.314.780-72		
0 007181	21.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,2 2,23,29 E 30.10.2019 NA U BS DA RUA PELOTAS. VALOR BRUTO 6.897,00 (-)INSS 642,34 (-)IRRF 2.973,40 (=)VALOR LIQ 3.281,26	6.897,00	6.897,00	
				Total do Empenho :	6.897,00	
				Total do Credor .:	6.897,00	
Credor :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
0 007072	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 100 AMP. CL ORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 M G E 100 AMP DIPIRONA SODICA 50 0 MG/ML IV 2 ML CFE RP PE No 1 8/19 PARA UBS.	90,00	90,00	
				Total do Empenho :	90,00	
				Total do Credor .:	90,00	
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89		
0 007074	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 50 AMP BENZ ILPENICILINA+BENZATINA 1200.00 0 UI CFE RP PE No 18/2019 PARA UBS.	472,00	472,00	
				Total do Empenho :	472,00	
				Total do Credor .:	472,00	
Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52		
0 007657	31.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A BOLSA AUXI LIO ALIMENTACAO PARA DRO MARCE LO SEGREGIO STORINO REF AOS ME SES DE 18/1019 A DEZ/2019 PROG R AMA MAIS MEDICO LEI No 131 1 DE 30122013.	1.800,28	1.800,28	
				Total do Empenho :	1.800,28	
0 007658	31.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AUXILIO A P ESSOA FISICA (ALUGUEL) DO PROG	390,00	390,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	75
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	4802	MARCELO SEGREGIO STORINO		CPF = 367.395.438-52			
		RAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FE					
		DERAL REF AO MES DE OUT/19.					
				Total do Empenho :	390,00		
				Total do Credor .:	2.190,28		

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 006896	01.10.2019	20684	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 LIZ PLAC		21,68	21,68		
		A 2P AFASTADOS 4X2,02 LIZ MOD					
		TOMADA 2P=T 10A 250 V E 01 FIT					
		A ISOLANTE 20 MT X 18MM PARA U					
		BS VILA FORMOSA.					
				Total do Empenho :	21,68		
0 006987	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 VELAS,03		183,94	183,94		
		TUCHOS DE VELA,02 MASSA DUREP					
		OXI 50 G E 01 ADESIVO SOLDA PL					
		ASTICA PARA VEICULO PLACAS IQA					
		6780 DA SMS.					
				Total do Empenho :	183,94		
0 006988	09.10.2019	20688	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 15W		23,89	23,89		
		40 PARA VEICULO PLACAS IQA 678					
		0 DA SMS.					
				Total do Empenho :	23,89		
0 007050	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CHAVE TU		39,00	39,00		
		BO MOD AMERICANO 10 PARA VEICU					
		LO PLACAS IYO 2541 DA SMS.					
				Total do Empenho :	39,00		
0 007051	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 OLEO 15W		55,00	55,00		
		40 3 LTS PARA MICRO ONIBUS PLA					
		CAS ITQ 3801 DA SMS.					
				Total do Empenho :	55,00		
0 007204	21.10.2019	20691	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 04 LAMPADAS		121,10	121,10		
		FLUORESCENTE,02 REATOR E 01 L					
		AMPADA FAROLETE PARA PREDIO DO					
		CAAIS.					
				Total do Empenho :	121,10		
0 007571	24.10.2019	20695	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 LAMPADAS		9,89	19,78		
		40 W PARA VEICULO PLACAS IQA					
		6780 DA SMS.					
				Total do Empenho :	19,78		
0 007572	24.10.2019	20695	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 OLEO 20W		14,45	28,90		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	76
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ = 92.957.349/0001-34			
				59 1 LT PARA VEICULO PLACAS IQ					
				A 6780 DA SMS.					
						Total do Empenho :		28,90	
						Total do Credor .:		493,29	

Credor :		4796 MAYCON WILL EIRELI				CNPJ = 18.712.730/0001-80			
0	007075	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico		18			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 300 FRS SOR		1.353,00		1.353,00	
				O FISIOLOGICO 250 ML E 300 FRS					
				SORO FISIOLOGICO 500 ML CFE R					
				P PE No 18/19 DA UBS.					
						Total do Empenho :		1.353,00	
						Total do Credor .:		1.353,00	

Credor :		4607 MEDICENTRO COMERCIO DE MED EIRELLI				CNPJ = 27.105.456/0001-72			
0	007076	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico		18			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 15		6.163,00		6.163,00	
				,18,19,29,32,41,43,45,75,88,10					
				4 E 107 CFE RP PE No 18/19 PAR					
				A UBS.					
						Total do Empenho :		6.163,00	
0	007077	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico		18			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11		3.630,56		3.630,56	
				2,113,123,158,238 E 299 CFE RP					
				PE No 18/19 PARA UBS.					
						Total do Empenho :		3.630,56	
						Total do Credor .:		9.793,56	

Credor :		2997 Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda				CNPJ = 04.470.877/0001-05			
0	007078	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico		18			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A ITENS No 14		7.699,59		7.699,59	
				,21,27,38,39,65,73,92 E 108 CF					
				E RP PE No 18/19 PARA UBS.					
						Total do Empenho :		7.699,59	
						Total do Credor .:		7.699,59	

Credor :		3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0	007102	15.10.2019	20286	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		330,00		330,00	
				OS SERVICOS ATUALIZACAO PROGRA					
				MAS,ANTI VIRUS, CONF. SISTEMA,					
				INICIALIZACAO COMPUTADOR N/S 0					
				1196 SECAO DE AGENDAMENTO E LI					
				MPEZA, DESOXIDACAO MEMORIA,REP					
				ARO SLOT,PLACA MAE COMPUTADOR					
				No PAT 6090 DA SECAO DE FARMAC					
				IA NA UBS 24 HORAS.					
						Total do Empenho :		330,00	
0	007234	22.10.2019	20287	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		165,00		165,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50	
		OS SERVICOS DE CRIPAGEM CABOS, TROCA HUB,CONF SISTEMA,IMPRESSORA,ACESSOS,REDE TERMINAL COMPUTADOR No PAT SN 2192385012574 DA ADM DA SMS.			
				Total do Empenho :	165,00
0 007235	22.10.2019	20287	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE LIMPEZA,DESOXIDACAO,REVISAO,SISTEMA, HARDWARE ,ATUALIZACAO E REVISAO EM COMPUTADOR No PAT 7667 DA UBS 24 HORAS.		145,00	145,00
				Total do Empenho :	145,00
0 007634	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE INST BATERIA,AFERIMENTO,LIMPEZA,E REVISAO EM NOBREAK No PAT 7946 E NOBREAK No S 2736200171463 DA ADM DA SMS.		170,00	170,00
				Total do Empenho :	170,00
0 007636	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE TROCA COMPONENTES,AFERIMENTO, DEXOSIDACAO E REVISAO GERAL EM NOBREAK No PT 4890 DA RECEPCAO E SERVICOS DE ATUALIZACAO E CONF EM COMPUTADORES S/N 00120009,0190-01197,0015-01192,01200-01199 ,01201-0011.0014 E 01198 PARA UBS.		1.825,00	1.825,00
				Total do Empenho :	1.825,00
				Total do Credor .:	2.635,00
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65	
0 007612	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	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 SETEMBRO/19. CAROLINE REZENDE, EDUARDA G CRESPO, MARINA Z RIBEIRO E VINICIUS BECKER.		2.896,00	2.896,00
				Total do Empenho :	2.896,00
0 007618	25.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR		1.448,00	1.448,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 78	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		- RE DO ACORDO DE COOPERACA					
		O DETALHANDO E TEM POR FINALI					
		- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCI					
		A PRATICA NA LINHA DE FORMACA					
		O DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES					
		DE OUT/19 JULIANA RUZICKI E LU					
		CIANO CORVELLO MOMBACH.					
				Total do Empenho :	1.448,00		
				Total do Credor .:	4.344,00		

Credor :	3775	NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 14.595.725/0001-84			
0 007081	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 AMP PRO	495,40	495,40		
		METAZINA 50 MG/2ML CFE RP PE N					
		o 18/19 PARA UBS.					
				Total do Empenho :	495,40		
				Total do Credor .:	495,40		

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0 007173	18.10.2019	20693	Dispensa por Limite				
1	20,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 UNID MOU	7,00	140,00		
		SE PAD PARA UBS 24 HORAS.					
				Total do Empenho :	140,00		
0 007237	22.10.2019	20287	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 SWITCH H	225,00	225,00		
		UB 8 PORTAS,02 CONECTORES E 01					
		FOTO CONDUTOR COMPUTADOR S/N					
		21923885012574 DA ADM DA SMS.					
				Total do Empenho :	225,00		
0 007630	30.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 BATERIAS	184,00	184,00		
		SELADAS 12V PARA NOBREAK No S					
		273620017143 E No PAT 7946 DA					
		ADM DA SMS.					
				Total do Empenho :	184,00		
0 007631	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT	65,00	65,00		
		X PARA NOBREAK No PAT 4890 DA					
		SECAO DE FARMACIA DA UBS 24 HO					
		RAS.					
				Total do Empenho :	65,00		
				Total do Credor .:	614,00		

Credor :	4515	PETTER UNIFORMES EIRELI-ME		CNPJ = 16.996.110/0001-95			
0 007058	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 COLETE P	230,00	230,00		
		ARA FISCALIZACAO MUNICIPAL TAM					
		ANHO G PARA IDENTIFICACAO SERV					
		IDOR MARIO DA SMS.					
				Total do Empenho :	230,00		
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m14seg (2)							

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 :	4515	PETTER UNIFORMES EIRELI-ME		CNPJ = 16.996.110/0001-95		
				Total do Credor .:	230,00	
Credor :	4178	POA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP		CNPJ = 08.280.289/0001-51		
0 006981	09.10.2019	20686	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 PARA BRI SA,01 LANTERNA LADO ESQUERDO A MARELA/VERMELHA,01 LANTERNA LA DO DIREITO AMARELA/VERMELHA,01 LANTERNA LADO ESQUERDO E 01 L ANTERNA LADO DIREITO PARA MICR O ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SM S.		2.054,00	2.054,00	
				Total do Empenho :	2.054,00	
				Total do Credor .:	2.054,00	
Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS = 99999999999		
0 007573	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MEDICAMENTO PALBOCICLIB(IBRANCE) 125 MG C FE PROCESSO No 9002204-1720198 210007 AUTOR IRENE CARDOSO ORT IZ.		17.382,94	17.382,94	
				Total do Empenho :	17.382,94	
				Total do Credor .:	17.382,94	
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94		
0 007047	11.10.2019	20690	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1 2a MOLA,0 1 BUCHA EIXO,02 CARRETEL E 02 PARAFUSOS 12X2.1/2 PARA MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		621,00	621,00	
				Total do Empenho :	621,00	
0 007048	11.10.2019	20690	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MAO MAO DE OBRA TROCA DE MOLA E ESTABILIZADOR MICRO ONIBUS PLACAS ITQ 3801 DA SMS.		120,00	120,00	
				Total do Empenho :	120,00	
				Total do Credor .:	741,00	
Credor :	2389	ROCHATECNICA COM. DE EQUIP.MEDICO HOSP LTDA		CNPJ = 05.296.277/0001-27		
0 007547	23.10.2019	20693	Dispensa por Limite			
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 UNID REV ELADOR 40 LTS PARA SECAO DE RA DIOLOGIA DA UBS.		280,00	840,00	
				Total do Empenho :	840,00	

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 .:					840,00	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI	CNPJ = 28.643.008/0001-95			
0 007083	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10		1.365,33	1.365,33	
		,42,44,46,52,86,90 E 101 CFE R				
		P PE No 18/19 CFE RP PE No 18/				
		19 PARA UBS COMP No 7082.				
1	1,0000	ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N		-5,80	-5,80	
		o 7083.				
Total do Empenho :					1.359,53	
Total do Credor .:					1.359,53	
Credor :	4700	SAVARSUD VEICULOS LTDA	CNPJ = 07.631.784/0001-03			
0 007205	21.10.2019	20691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		494,00	494,00	
		OS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA				
		REVISAO DE 40 000 KM VEICULO P				
		LACAS IZB 1B43 DA SMS.				
Total do Empenho :					494,00	
0 007206	21.10.2019	20691	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A MATERIAL (P		691,00	691,00	
		ECAS) REVISAO 40000 KM VEICULO				
		PLACAS IZB 1B43 DA SMS.				
Total do Empenho :					691,00	
Total do Credor .:					1.185,00	
Credor :	1389	SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ = 00.203.590/0001-50			
0 007084	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 09		4.194,40	4.194,40	
		,22,23,26,28 E 53 CFE RP PE No				
		18/19 PARA UBS.				
Total do Empenho :					4.194,40	
0 007117	15.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 11		2.496,66	2.496,66	
		4,118,125,129,155,176 E 181 CF				
		E PR PE No 18/19 PARA UBS.				
Total do Empenho :					2.496,66	
Total do Credor .:					6.691,06	
Credor :	1787	SUL BRASILEIRA DE RAI0 X LTDA	CNPJ = 92.690.486/0001-55			
0 007548	23.10.2019	20693	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 06 CXS FILM		1.367,10	1.367,10	
		ES P/ RAI0 X 15X40 E 18X24 E 0				
		3 FIXADOR 38 LTS PARA SECAO DE				
		RADIOLOGIA DA UBS 24 HORAS.				
Total do Empenho :					1.367,10	

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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 .:	1.367,10
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
0 007191	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.922,67	1.922,67
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
		E OBSTETRICIA DIAS 01 E 22. 1			
		0 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 1			
		9 E 20.10.2019 NA UBS DA RUA P			
		ELOTAS. VALO			
		R BRUTO 1.922,67 (-)I			
		RRF 1.076,82 (=)VAL			
		OR LIQ 845,85			
				Total do Empenho :	1.922,67
				Total do Credor .:	1.922,67
Credor :	4424	VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRLI-EPP		CNPJ = 22.392.045/0001-91	
0 006937	04.10.2019	20684	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1000 UNID A		1.487,40	1.487,40
		GULHAS SISTEMICA,20 ROLO BANDA			
		GEM ELASTICA E 06 UNID TERMOME			
		TRO P/GELADEIRA PARA SECAO DE			
		QUIROPRAXIA DA SMS.			
				Total do Empenho :	1.487,40
				Total do Credor .:	1.487,40
Credor :	4798	VIGILANTE DA GLICOSE COM DE PROD PARA DIABETICOS E		CNPJ = 07.308.989/0001-44	
0 007086	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 300 CX TIRA		6.043,10	6.043,10
		S TESTE GLICEMIA CX C/50 UND E			
		5 UNIS TERMOMETRO CLINICO DIG			
		ITAL CFE RP PE No 18/19 PARA U			
		BS.			
				Total do Empenho :	6.043,10
				Total do Credor .:	6.043,10
				Total da Unidade :	314.982,49
Unidade .:	2	FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO			
Credor :	4192	ANA PAULA ALBERTON DE MELLO		CPF = 361.747.828-08	
0 007198	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		809,00	809,00
		OS SERVICOS DE OFICINA DE A			
		RTES REF AO MES DE OUTUBRO/ 20			
		19.			
		VALOR BRUTO 809,00			
		(-)INSS 88,99			
		(=)VALOR LIQ 720,01			
				Total do Empenho :	809,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 82	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								809,00	
Credor : 30 FOLHA PGTO CNPJ = 90.152.240/0001-02									
0 007410		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		7.300,00		7.300,00	
				PAGTO REFERENTE AO MES DE					
				OUTUBRO/2019.					
Total do Empenho :								7.300,00	
Total do Credor .:								7.300,00	
Credor : 657 GILMAR CARVALHO DUTRA CNPJ = 94.369.188/0001-93									
0 007021		11.10.2019		20689 Dispensa por Limite					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 100 UNID SA		40,00		40,00	
				CO PLASTICO P/ PASTA CATALOGO					
				TAM OFICIO MEDIO 2 FUROS PARA					
				OFICINAS TERAPEUTICAS.					
Total do Empenho :								40,00	
Total do Credor .:								40,00	
Credor : 4683 HELIO AUGUSTO M. F. RIBEIRO (POUPANCA) CPF = 971.148.631-87									
0 007186		21.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		11.029,50		11.029,50	
				OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C					
				O NOS DIAS 07,14,21 E 28					
				.10.2019 NA UBS DA RUA PELO					
				TAS. VALOR					
				BRUTO 11.029,50 (-)INS					
				S 642,34 (-)IRR					
				F 1.987,11 (=)VAL					
				OR LIQ 8.400,05					
Total do Empenho :								11.029,50	
Total do Credor .:								11.029,50	
Credor : 4705 LEONARDO HALLAL CARVALHAL CPF = 822.314.780-72									
0 007180		21.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		7.719,00		7.719,00	
				OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C					
				O NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,2					
				2,23,29 E 30.10.2019 NA U					
				BS DA RUA PELOTAS.					
Total do Empenho :								7.719,00	
Total do Credor .:								7.719,00	
Credor : 4279 LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP CNPJ = 21.227.039/0001-16									
0 007071		14.10.2019		1099 Pregao Eletronico		18			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 20		3.756,00		3.756,00	
				,36,47,62,70,71,72,74,82,96,97					
				E 102 CFE RP PE No 18/19 PARA					
				UBS.					
Total do Empenho :								3.756,00	
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m15seg (2)									

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 :	4279	LIFE CENTER COME E DIST DE MEDIC LTDA EPP		CNPJ = 21.227.039/0001-16		
				Total do Credor .:	3.756,00	
Credor :	3650	MAURO SILVEIRA MORAES ME		CNPJ = 10.714.882/0001-00		
0 007551	23.10.2019	164	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE P ROTESES DENTARIAS CFE PP No 07 /2018 E CONT No 26/2018 E TA 0 1/19 REF AO MES DE OUTUBRO/201 9 CFE EXTRATO EM ANEXO.		4.512,00	4.512,00	
				Total do Empenho :	4.512,00	
				Total do Credor .:	4.512,00	
Credor :	3775	NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		CNPJ = 14.595.725/0001-84		
0 007080	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20000 COMP. ACIDO ACETILSALICILICO 100 GM ,5000 COMP. ACIDO FOLICO 5 MG, 20000 COMP. ENALAPRIL 10 MG,20 0 FR IBUPROFENO SOL ORAL 50 E 1500 COMP PROPRANOLOL 40 MG CF E PR PE No 18/19 PARA UBS COMP AO No 7079.		66,42	66,42	
				Total do Empenho :	66,42	
				Total do Credor .:	66,42	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007002	10.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CTA INTERNET TELEFONE No 36781057 CIM DA SMS.		106,82	106,82	
				Total do Empenho :	106,82	
0 007004	10.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE TELEFONE No 36781057 C IM DA SMS.		127,09	127,09	
				Total do Empenho :	127,09	
				Total do Credor .:	233,91	
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26		
0 007189	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C O NOS DIAS 02,05,09,16,23,26 E 30.10.2019 NA UBS DA RUA P ELOTAS. VAL OR BRUTO 8.753,60 (-) INSS 642,34 (-)		8.753,60	8.753,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4460	RENATO BASSO ZANON		CPF = 004.702.390-26		
		IRRF	1.361,24 (=)			
		VALOR LIQ	6.750,02			
				Total do Empenho :	8.753,60	
				Total do Credor .:	8.753,60	
Credor :	1841	SACARIA MARCONI LTDA		CNPJ = 00.209.198/0001-18		
0 007020	11.10.2019	20689	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 BOBINAS		75,50	75,50	
		SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES				
		PICOTADO E 01 BOBINA SACO PLAS				
		TICOS TRANSPARENTES PARA OFICI				
		NAS TERAPEUTICAS.				
				Total do Empenho :	75,50	
				Total do Credor .:	75,50	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COMERCIO DE PROP MEDICO-HOSP EIRELI		CNPJ = 28.643.008/0001-95		
0 007082	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 10		2.593,67	2.593,67	
		,42,44,46,52,86,90 E 101 CFE R				
		P PE No 18/19 CFE RP PE No 18/				
		19 PARA UBS.				
				Total do Empenho :	2.593,67	
				Total do Credor .:	2.593,67	
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007222	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		21.000,00	21.000,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-				
		VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A				
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME				
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN				
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E				
		AT 01/19 DA SMS REF OUT/19.				
		BCO 4783				
				Total do Empenho :	21.000,00	
0 007223	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		20.000,00	20.000,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-				
		VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A				
		TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME				
		TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN				
		EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E				
		AT 01/19 DA SMS REF OUT/19.				
		BCO 4888				
				Total do Empenho :	20.000,00	
0 007224	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		2.000,00	2.000,00	
		DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS				
		PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-				

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

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		
				VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS REF OUT/19. BCO 6993			
					Total do Empenho :	2.000,00	
0	007225	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS REF OUT/19. BCO 3848	8.590,00	8.590,00	
					Total do Empenho :	8.590,00	
0	007226	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS REF OUT/19. BCO 3857	20.464,00	20.464,00	
					Total do Empenho :	20.464,00	
0	007227	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO CFE INEX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E AT 01/19 DA SMS REF OUT/19. BCO 3806	10.250,00	10.250,00	
					Total do Empenho :	10.250,00	
					Total do Credor .:	82.304,00	
Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0	006992	09.10.2019	20689	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 SANDUICHES,02 NEGA MALUCA G E 50 SUCOS PACT 5 LTS VARIOS SABORES PARA VIAGEM NO DIA 11/10/19 CRISTAL/POA/CRISTAL EM COMEMORACAO SEMANA DA CRIANCA.	505,00	505,00	
					Total do Empenho :	505,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 86	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 :		1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA			CNPJ = 02.761.269/0001-16				
0	007111	15.10.2019	20689	Dispensa por Limite					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 PCT BISC	193,44	193,44			
				OITOS SALGADO/DOCE,10 CXS SUCO					
				S DIVERSOS,03 CX LEITE INTEFRA					
				L,03 OLEO DE SOJA E 02 POTE DO					
				CE LEITE PARA OFICINAS TERAPEU					
				TICAS.					
					Total do Empenho :	193,44			
					Total do Credor .:	698,44			

					Total da Unidade :	129.891,04			

Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO									
Credor :		4732 ALEXSANDRO COELHO TEIXEIRA SILVA			CNPJ = 009.552.860-18				
0	007195	21.10.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.497,00	3.497,00			
				OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D					
				E FISIOTERAPIA REF AO MES DE					
				OUTUBRO/2019. VALO					
				R BRUTO 3.497,00 (-)I					
				NSS 384,67 (-)I					
				RRF 112,05 (=)V					
				ALOR LIQ 3.000,28					
					Total do Empenho :	3.497,00			
					Total do Credor .:	3.497,00			

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ = 92.934.215/0001-06				
0	007478	22.10.2019		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	223,57	223,57			
				CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO					
				MES DE OUTUBRO/2019.					
					Total do Empenho :	223,57			
					Total do Credor .:	223,57			

Credor :		4793 BAZA MEDICAMENTOS LTDA -			CNPJ = 31.030.858/0001-22				
0	007060	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 25000 COMP	1.292,50	1.292,50			
				OMEPRAZOL 20 MG CFE RP PE No 1					
				8/19 PARA UBS.					
					Total do Empenho :	1.292,50			
					Total do Credor .:	1.292,50			

Credor :		4533 BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI			CNPJ = 21.438.123/0001-89				
0	007062	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 8000 UNID C	2.038,40	2.038,40			
				OMP ACIDO VALPROICO 250MG CFE					
				PR PE No 18/19 PARA UBS.					
					Total do Empenho :	2.038,40			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 87	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 :		4533 BR SUL DISTRIBUIDORA DE MED EIRELLI				CNPJ = 21.438.123/0001-89			
								Total do Credor .:	
								2.038,40	

Credor :		4801 BRUNA SANTOS DE ALMEIDA 03122499086				CNPJ = 19.822.275/0001-39			
0 007575		25.10.2019		20695		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE APRESENTACAO TE ATRAL *OUTUBRO ROSA* NO DIA 25 1019 AS 13:30 HORAS NO E.M.E.I .(ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO I NFANTIL).		2.000,00	
								Total do Empenho :	
								2.000,00	
								Total do Credor .:	
								2.000,00	

Credor :		2496 COM. CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA ME				CNPJ = 94.271.293/0001-95			
0 007063		14.10.2019		1099		Pregao Eletronico			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 100 FRS ACI DO VALPROICO 250 MG,1000 COMP CLORPROMAZINA 100 MG E 15000 C OMP PARACETAMOL 500 MG CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		1.378,50	
								Total do Empenho :	
								1.378,50	
								Total do Credor .:	
								1.378,50	

Credor :		4794 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI				CNPJ = 25.279.552/0001-01			
0 007064		14.10.2019		1099		Pregao Eletronico			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 6000 COMP F UROSEMIDA 40 MG E 1000 COMP ME TOCLOPRAMIDA 10 MG CFE RP PE N o 18/19 PARA UBS.		336,30	
								Total do Empenho :	
								336,30	
								Total do Credor .:	
								336,30	

Credor :		4549 EDYR BATISTA SCHWERZ BURTET				CPF = 959.512.370-68			
0 007194		21.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PSQUIATRIA REF AO MES DE O UTUBRO/2019.		1.619,89	
								Total do Empenho :	
								1.619,89	
								Total do Credor .:	
								1.619,89	

Credor :		2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ = 04.932.432/0001-91			
0 007065		14.10.2019		1099		Pregao Eletronico			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 200 TB NEOM ICINA + BACITRACINA 10 MG CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		296,00	
								Total do Empenho :	
								296,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	88
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE							
Unidade .: 3 FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
					Total do Credor .:	296,00	
Credor :	4733 FERNANDA DA SILVA			CPF = 808.917.720-49			
0 007185	21.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	7.720,00		7.720,00	
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C				
			O NOS DIAS 04,11,18 E 25				
			.10.2019 NA UBS DA RUA PELO				
			TAS. VALOR				
			BRUTO 7.720,00 (-)INS				
			S 642,34 (-)IRR				
			F 1.077,00 (=)VAL				
			OR LIQ 6.000,66				
					Total do Empenho :	7.720,00	
					Total do Credor .:	7.720,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007411	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	36.500,00		36.500,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	36.500,00	
0 007412	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	13.508,00		13.508,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	13.508,00	
0 007413	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	2.794,40		2.794,40	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	2.794,40	
0 007414	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.197,60		1.197,60	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	1.197,60	
0 007415	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	4.000,00		4.000,00	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	4.000,00	
0 007416	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.213,69		1.213,69	
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
					Total do Empenho :	1.213,69	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m16seg (2)

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		
0 007417	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		121,36	121,36	
				Total do Empenho :	121,36	
				Total do Credor .:	59.335,05	
Credor :	3680	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN		CPF = 207.497.400-00		
0 007184	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D E PEDIATRIA NOS DIAS 02 E 3 0.10.2019 NA UBS DA RUA PELOTA S. VALOR BRU TO 3.112,00 (-)IRRF 112,00 (=)VALOR LIQ 3.000,00		3.112,00	3.112,00	
				Total do Empenho :	3.112,00	
				Total do Credor .:	3.112,00	
Credor :	4789	IRINEO CONSTANTINO SCHUCH ORTIZ		CPF = 005.298.000-63		
0 006970	08.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAME DE PACIENTE YASMIM DONIN I SOARES.		350,00	350,00	
				Total do Empenho :	350,00	
				Total do Credor .:	350,00	
Credor :	3717	KFMED DIST DE MEDIC LTDA		CNPJ = 15.068.089/0001-03		
0 007069	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A ITENS No 35 ,51,64,67,69 E 76 CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		3.180,00	3.180,00	
				Total do Empenho :	3.180,00	
				Total do Credor .:	3.180,00	
Credor :	4795	LIGIA MARIA CARNEIRO		CNPJ = 29.228.930/0001-89		
0 007073	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 30 FRS CLON AZEPAN 2.5 MG E 200 FRS PARACE TAMEOL GOTAS 200 MG/ ML 15 ML CFE RP PE No 18/19 PARA UBS.		210,30	210,30	
				Total do Empenho :	210,30	
				Total do Credor .:	210,30	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 90	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES			CPF = 742.402.930-49		
0	007197	21.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.422,70	2.422,70	
				OS SERVICOS DE INTERPRETACAO D			
				E 50 EXAMES DE ELETROCARDIO G			
				RAMA REF AO MES DE OUTUBRO/ 20			
				19. VALOR BRUTO			
				2.422,70 (-)IRRF			
				38,90 (=)VALOR LIQ			
				2.383,80			
				Total do Empenho :		2.422,70	
				Total do Credor .:		2.422,70	

Credor :	4774	LUIS HENRIQUE ZAMBRA WINK			CPF = 036.374.140-23		
0	007187	21.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	3.497,00	3.497,00	
				OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
				O NOS DIAS 03 E 17.10.2019 N			
				A UBS DA RUA PELOTAS.			
				VALOR BRUTO 3.497,00			
				(-)INSS 384,67			
				(-)IRRF 112,05			
				(=)VALOR LIQ 3.000,28			
				Total do Empenho :		3.497,00	
				Total do Credor .:		3.497,00	

Credor :	4764	MARIELSON MARCINIAK			CPF = 061.397.149-31		
0	007188	21.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.686,00	1.686,00	
				OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
				O NO DIA 06.10.2019 N			
				A UBS DA RUA PELOTAS.			
				VALOR BRUTO 1.686,00			
				(-)INSS 185,46			
				(=)VALOR LIQ 1.500,54			
				Total do Empenho :		1.686,00	
				Total do Credor .:		1.686,00	

Credor :	3775	NOVASUL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			CNPJ = 14.595.725/0001-84		
0	007079	14.10.2019	1099	Pregao Eletronico	18		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20000 COMP.	1.595,88	1.595,88	
				ACIDO ACETILSALICILICO 100 GM			
				,5000 COMP. ACIDO FOLICO 5 MG,			
				20000 COMP. ENALAPRIL 10 MG,20			
				0 FR IBUPROFENO SOL ORAL 50 E			
				1500 COMP PROPRANOLOL 40 MG CF			
				E PR PE No 18/19 PARA UBS.			
				Total do Empenho :		1.595,88	
				Total do Credor .:		1.595,88	

Credor :	4300	RICARDO KUNZ			CPF = 018.435.190-11		
0	007190	21.10.2019	Nao se Aplica				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	4.732,00	4.732,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4300	RICARDO KUNZ		CPF = 018.435.190-11		
			OS SERVICOS DE PLANTAO MEDI C			
			O NOS DIAS 12 E 13.10.2019 N			
			A UBS DA RUA PELOTAS.			
			VALOR BRUTO	4.732,00		
			(-)IRRF	431,94		
			(=)VALOR LIQ	4.300,06		
			Total do Empenho :			4.732,00
			Total do Credor .:			4.732,00
Credor :	4587	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		CNPJ = 89.646.509/0001-10		
0 007220	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		24.013,15	24.013,15
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS			
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-			
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A			
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 D			
			A SMS REF OUT/19. BCO 8323			
			Total do Empenho :			24.013,15
0 007221	22.10.2019	942	Inexigibilidade	3		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO		13.125,00	13.125,00
			DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS			
			PROGRAMAS DE REPASSES DOS GO-			
			VERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS A			
			TRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS ME			
			TAS NO PLANO OPERATIVO CFE IN			
			EX LIC No 03/18 E CONV 01/18 E			
			AT 01/19 DA SMS REF OUT/19.			
			BCO 8329			
			Total do Empenho :			13.125,00
			Total do Credor .:			37.138,15
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16		
0 006935	04.10.2019	20687	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 20 KGS GALE		413,69	413,69
			TO,SALSICHAO,BATATA INGLESA,TO			
			MATE,CENOURA,ARROZ, SAL,CEBOLA			
			,OVOS,OLEO,VINAGRE,REFRI,AGUA			
			MINERAL E PAO PARA JANTAR E RE			
			UNIAO DE EDUCACAO PERMANENTE D			
			A ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE NO			
			DIA 081019 QUALIFICACAO DA GE			
			STAO.			
			Total do Empenho :			413,69
0 007155	18.10.2019	20693	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 KGS CARN		60,11	60,11
			E P/ CARRETEIRO,ARROZ,BATATA,M			
			OLHO TOMATE,TOMATE,ALFACE,REPO			
			LHO,CEBOLA.ALHO E TEMPERO VERD			
			E PARA ALMOCO SERVIDORES CAMAP			
			NHA CONTRA SAMRAMPO NO DIA 191			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA		CNPJ = 02.761.269/0001-16	
		019.			
				Total do Empenho :	60,11
				Total do Credor .:	473,80
Credor :	3443	TEREZINHA DE LOURDES BORGES XAVIER		CPF = 242.515.850-20	
0 007192	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.154,33	5.154,33
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS D			
		E OBSTETRICIA DIAS 01 E 22. 1			
		0 E PLANTAO MEDICO NOS DIAS 1			
		9 E 20.10.2019 NA UBS DA RUA P			
		ELOTAS.			
				Total do Empenho :	5.154,33
				Total do Credor .:	5.154,33
Credor :	3416	VILSON ROGERIO W MARTH		CPF = 761.049.820-34	
0 007196	21.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		3.607,30	3.607,30
		OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS			
		NEUROLOGICOS REF AO MES DE			
		OUTUBRO/2019. VAL			
		OR BRUTO 3.607,30 (-)			
		IRRF 186,30 (=)			
		VALOR LIQ 3.421,00			
				Total do Empenho :	3.607,30
				Total do Credor .:	3.607,30
				Total da Unidade :	146.896,67
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre					
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007501	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		1.181,08	1.181,08
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	1.181,08
0 007502	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		5.825,21	5.825,21
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	5.825,21
				Total do Credor .:	7.006,29
				Total da Unidade :	7.006,29
				Total do Orgao .:	598.776,49

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 007479	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		447,14	447,14	
				Total do Empenho :	447,14	
				Total do Credor .:	447,14	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007279	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.083,27	1.083,27	
				Total do Empenho :	1.083,27	
0 007280	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.428,78	4.428,78	
				Total do Empenho :	4.428,78	
				Total do Credor .:	5.512,05	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007169	18.10.2019	20921	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 4 UNIDADES CADEADO 20 MM PARA ARMARIOS SE RVIDORES DA SMOT.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
				Total do Credor .:	40,00	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007447	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.019,74	1.019,74	
				Total do Empenho :	1.019,74	
0 007448	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		249,42	249,42	
				Total do Empenho :	249,42	
				Total do Credor .:	1.269,16	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007619	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A A TERMO D E COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR - RE DO ACORDO DE COOPERACA O DETALHANDO E TEM POR FINALI - DADE PROPORCIONAR EXPERIENCI A PRATICA NA LINHA DE FORMACA		724,00	724,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
			O DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES			
			DE OUT/19 LUIS FILIPE OLIVEIRA			
			LILGE.			
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
				Total da Unidade :	7.992,35	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007480	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	2.438,95	2.438,95	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	2.438,95	
				Total do Credor .:	2.438,95	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
0 006878	01.10.2019	20911	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TUBO COL	171,75	171,75	
			A 75 CC,05 JOELHO PVC 40 MM,05			
			JOELHO PVC 100 MM, 05 PVC 100			
			X 100 MM P/ ESGOTOE 05 JOLHO			
			PVC 50 MM PARA REPOSICAO EM ES			
			GOTOS RUAS DA CIDADE.			
				Total do Empenho :	171,75	
0 006959	08.10.2019	20915	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 09 JOELHOS	50,50	50,50	
			PVC 75/100 MM PARA REPAROS NA			
			RUA A BAIRRO PANORAMA.			
				Total do Empenho :	50,50	
				Total do Credor .:	222,25	
Credor :	1	EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA		CNPJ = 89.493.506/0001-93		
0 007016	10.10.2019	20917	Dispensa por Limite			
1	30,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 M3 AREI	10,00	300,00	
			COMUN / 10 M3 PARA REPAROS NAS			
			VIAS URBANAS.			
				Total do Empenho :	300,00	
0 007609	25.10.2019	20926	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 30 M3 AREIA	300,00	300,00	
			COMUN C/ 10 M3 PARA REPAROS N			
			AS VIAS URBANAS.			
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007528	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE	3.099,64	3.099,64	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	95
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
		FOLHA PAGTO	OUTUBRO/19.				
				Total do Empenho :		3.099,64	
				Total do Credor .:		3.099,64	

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007281	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	10.492,63		10.492,63	
				Total do Empenho :		10.492,63	
0 007282	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	414,41		414,41	
				Total do Empenho :		414,41	
0 007283	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.350,82		3.350,82	
				Total do Empenho :		3.350,82	
0 007284	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.599,95		3.599,95	
				Total do Empenho :		3.599,95	
0 007285	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.864,73		3.864,73	
				Total do Empenho :		3.864,73	
0 007286	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.313,43		1.313,43	
				Total do Empenho :		1.313,43	
0 007287	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.074,62		1.074,62	
				Total do Empenho :		1.074,62	
0 007288	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.023,73		1.023,73	
				Total do Empenho :		1.023,73	
0 007289	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	658,82		658,82	
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m17seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 96	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		Total do Empenho :	658,82		
0 007290	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.052,22	1.052,22		
				Total do Empenho :	1.052,22		
				Total do Credor .:	26.845,36		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007449	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	313,41	313,41		
				Total do Empenho :	313,41		
				Total do Credor .:	313,41		

Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0 007503	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	1.434,32	1.434,32		
				Total do Empenho :	1.434,32		
				Total do Credor .:	1.434,32		

Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI		CNPJ = 05.274.843/0001-08			
0 006874	01.10.2019	20912	Dispensa por Limite				
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 ROLOS DE LONA PRETA PARA COLOCACAO DE CANOS EM VIAS URBANAS DA SMOT.	500,00	1.000,00		
				Total do Empenho :	1.000,00		
				Total do Credor .:	1.000,00		

Credor :	7	MAX TEOGENES MICELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34			
0 007202	21.10.2019	20921	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 KIT LUVA LATEX PRETA ANTI DERRAPANTE E 01 OCULO PROTECAO LATERAL PAR A VIAS URBANAS DA SMOT.	110,00	110,00		
				Total do Empenho :	110,00		
0 007640	30.10.2019		Nao se Aplica				
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 UNID CAP AS DE CHUVA PRETA GG PARA SERV IDORES DA SMOT.	25,00	50,00		
				Total do Empenho :	50,00		
				Total do Credor .:	160,00		

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS = 9999999999			
0 007182	21.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	2.287,13	2.287,13		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m17seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	97
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		32 TERMO DE EXONERACAO				OUTROS = 99999999999			
				ONERACAO DE LINDOMAR GUSTAVO L					
				UTZ DATA DO AFASTAMENTO DIA 07					
				1019.					
						Total do Empenho :		2.287,13	
						Total do Credor .:		2.287,13	

						Total da Unidade :		38.401,06	

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA									
Credor :		55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS				CNPJ = 92.715.812/0001-31			
0 007134		17.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		9.154,02	
						ONTA LUZ ILUMINACAO PUBLICA RU		9.154,02	
						AS DA CIDADE.			
						Total do Empenho :		9.154,02	
0 007620		25.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		9.059,60	
						ONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBL		9.059,60	
						ICA DE RUAS DA CIDADE			
						Total do Empenho :		9.059,60	
						Total do Credor .:		18.213,62	

Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP				CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 007014		10.10.2019		20916		Dispensa por Limite			
1		5,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS CA		12,65	
						L PARA REBOCO NAS CARNEIRAS NO		63,25	
						CEMITERIO MUNICIPAL.			
						Total do Empenho :		63,25	
						Total do Credor .:		63,25	

Credor :		4791 FLORICULTURA URSULA LTDA				CNPJ = 91.589.465/0001-85			
0 007018		10.10.2019		20952		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 30 CXS MUDA		413,04	
						S FLOR TAGETE SORTIDO C/15,GIG		413,04	
						ANTE SORTIDO C/15, CELOSIA,SOR			
						TIDA C/15,ZINCA,SORTIDA C/15 E			
						ONZE HORAS SORTITAS C/15 MUDA			
						S DE FLORES PARA TREVO DE ACES			
						SO A CIDADE.			
						Total do Empenho :		413,04	
						Total do Credor .:		413,04	

Credor :		4792 NATUBIO TRANS E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI				CNPJ = 33.205.821/0001-13			
0 007055		11.10.2019		1446		Dispensa por Justificativa		21	
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/		42.025,50	
						DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-		42.025,50	
						JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			
						DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
						MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
						DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m18seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4792	NATUBIO	TRANS	E GEREN INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI	CNPJ = 33.205.821/0001-13		
				ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE			
				DIS LIC No 21/19 E CONT No 57/			
				19 REF 11 DE OUT/DEZ.			
				Total do Empenho :		42.025,50	
0	007056	11.10.2019	1446	Dispensa por Justificativa	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	19.297,42	19.297,42	
				DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-			
				JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			
				DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
				MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
				DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			
				ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE D			
				IS LIC No 21/19 E CONT No 57/1			
				9 REF 11 DE OUT/DEZ/19.			
				Total do Empenho :		19.297,42	
0	007057	11.10.2019	1446	Dispensa por Justificativa	21		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/	24.443,42	24.443,42	
				DOS SERVICOS DE COLETA DO RE-			
				JEITO DOMICILIAR E COMERCIAL/			
				DA ZONA URBANA,INC. VILA FOR-			
				MOSA CORDEIRO,PEDAGIO E LARGO			
				DA BR 116 REJEITO ORIUNDO DA/			
				ZONA RURAL E COOPERATIVA CFE D			
				IS LIC No 21/19 E CONT No 57/1			
				9 REF 11 DE OUT/DEZ/19.			
				Total do Empenho :		24.443,42	
				Total do Credor .:		85.766,34	
				Total da Unidade :		104.456,25	
Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas							
Credor :	4799	C D FILHO	CTA	CPF	CNPJ = 12.019.037/0001-40		
0	007241	22.10.2019	20903	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3000 TIJOLO	690,00	690,00	
				S MACICO PARA MANUTENCAO DE BO			
				CAS DE LOBO NO BAIRRO AREAL CF			
				E CROQUI.			
				Total do Empenho :		690,00	
				Total do Credor .:		690,00	
Credor :	1518	GLOBAL DIST.	DE BENS	DE CONSUMO LTDA	CNPJ = 89.237.911/0020-03		
0	007170	18.10.2019	20922	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS CI	25,90	129,50	
				MENTO 50 KGS PARA CONSTRUCAO D			
				E BOCAS DE LOBOS NAS RUAS DE A			
				MARAL FERRADOR E CANGUCU.			
				Total do Empenho :		129,50	
0	007171	18.10.2019	20922	Dispensa por Limite			
	1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 SACOS CI	25,90	129,50	
				MENTO 50 KGS PARA MANUTENCAO D			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 99	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		1518		GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03			
				E BOCAS DE LOBOS NAS RUAS DE A					
				MARAL FERRADOR E CANGUCU.					
						Total do Empenho :		129,50	
						Total do Credor .:		259,00	

Credor :		4307		SAO JOAO COMERCIO DE AREIAS LTDA		CNPJ = 04.152.160/0001-07			
0 006914		02.10.2019		20912		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 20 M3 AREIA		560,00		560,00	
				MEDIA PARA CONSTRUCAO DE BOCA					
				S DE LOBO NA RUA AMARAL FERRAD					
				OR E VILA FORMOSA CFE CROQUI.					
						Total do Empenho :		560,00	
						Total do Credor .:		560,00	

						Total da Unidade :		1.509,00	

Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL									
Credor :		3437		ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79			
0 006947		07.10.2019		20230		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		25,00		25,00	
				OS SERVICOS DE MANUTENCAO FECH					
				ADURA TAMPA DE TANQUE EM CAMIN					
				HAO IXD 1584 DA SMOT.					
						Total do Empenho :		25,00	
						Total do Credor .:		25,00	

Credor :		2163		ARILTON LORIVAL SODRE FRANZ		CPF = 508.374.000-15			
0 007120		16.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.158,00		4.158,00	
				OS SERVICOS DE MECANICO REF A					
				O MES DE OUTUBRO/2019.					
				VALOR BRUTO		4.158,00			
				(-)INSS		457,38			
				(-)IRRF		200,30			
				(=)VALOR LIQ		3.500,32			
						Total do Empenho :		4.158,00	
						Total do Credor .:		4.158,00	

Credor :		19		COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0 007201		21.10.2019		20921		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 08 PORTA CA		50,42		50,42	
				DEADO,01 BROCA ACO,32 REBITE E					
				1 3IXA FERRO PARA OFICINA MUN					
				ICIPAL.					
						Total do Empenho :		50,42	
						Total do Credor .:		50,42	

Credor :		42		COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ = 92.802.784/0001-90			
0 007560		24.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE		300,00		300,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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		
		CONTA DE AGUA PREDIO LOCADO /				
		PARA OFICINA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	300,00	
				Total do Credor .:	300,00	
Credor :	4703	HUGO HENRIQUE DEVANTIER		CPF = 037.371.740-75		
0 007121	16.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	1.800,00	1.800,00	
			OS SERVICOS DE AUXILIAR DE MEC			
			ANICO REF AO MES DE SETEMBRO/			
			2019. VALOR BRUTO			
			1.800,00 (-)INSS			
			198,00 (=)VALOR LIQ			
			1.602,00			
				Total do Empenho :	1.800,00	
				Total do Credor .:	1.800,00	
Credor :	131	INDUST.DE IMPLM.AGRIC.EHLERT LTDA		CNPJ = 91.537.407/0001-08		
0 007012	10.10.2019	20916	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 55 CM MANGU	68,72	68,72	
			EIRA 1/2, 01 TERMINAL SP 1008,			
			01 TERMINAL SP 90 1008, MATER			
			IAL PARA MANUTENCAO DA RETRO N			
			EW HOLLAND PLACA IRH 1513.			
				Total do Empenho :	68,72	
0 007013	10.10.2019	20916	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO	82,03	82,03	
			DOS SERVICOS DE CONSERTO LAMIN			
			A DA MOTONIVELADORA CASE DA SM			
			OT.			
				Total do Empenho :	82,03	
0 007053	11.10.2019	20917	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 07 UNID DIS	42,25	42,25	
			COS DE CORTE 7 PARA OFICINA MU			
			NICIPAL.			
				Total do Empenho :	42,25	
				Total do Credor .:	193,00	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME		CNPJ = 04.282.977/0001-08		
0 007156	18.10.2019	20922	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TIP TOP	50,00	50,00	
			PARA MAQUINA PATROL CASE DA SM			
			OT.			
				Total do Empenho :	50,00	
				Total do Credor .:	50,00	
Credor :	4800	MARANATA II CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		CNPJ = 28.834.143/0001-18		
0 007231	22.10.2019	20925	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 HASTES C	690,00	1.380,00	
			ILINDRO DE GIRO, MATERIAL PARA			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 101	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		4800 MARANATA II CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI				CNPJ = 28.834.143/0001-18			
		MANUTENCAO DA RETRO NEW HOLLA							
		ND PLACA IRH 1513 DA SMOT.							
						Total do Empenho :		1.380,00	
						Total do Credor .:		1.380,00	

Credor :		1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTTI				CNPJ = 05.274.843/0001-08			
0 007100		15.10.2019		20954		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 01 LONA 2X3		67,00	
		C/ ILHOSES E 20 MTS CORDA 8 M							
		M PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE							
		FLORES.							
						Total do Empenho :		67,00	
						Total do Credor .:		67,00	

Credor :		317 MARCO ANTONIO PITANA				CNPJ = 94.303.401/0001-64			
0 007233		22.10.2019		20925		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 01 MACARICO		377,00	
		DE CORTE E 3 MTS MANGUEIRA DU							
		PLA ALTA PRESSAO PARA OFICINA							
		MUNICIPAL.							
						Total do Empenho :		377,00	
						Total do Credor .:		377,00	

Credor :		1105 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA				CNPJ = 93.395.960/0001-89			
0 007092		14.10.2019		20919		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A 02 REPARO E		451,60	
		STABILIZADOR E 02 REPARO CILIN							
		DRO GIRO PARA MAQUINA RETRO NE							
		W HOLLAND PLACAS IRH 1513 DA S							
		MOT.							
						Total do Empenho :		451,60	
						Total do Credor .:		451,60	

Credor :		4332 R S EHLERT FERRARIA ME CPF 034555760 36				CNPJ = 23.672.236/0001-70			
0 007052		11.10.2019		20917		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		20,00	
		OS SERVICOS DE RETIRAR PARAFUS							
		OS DA CRUZETA MAQUINA RETRO RA							
		NDON PLACAS IQQ 1495 DA SMOT.							
						Total do Empenho :		20,00	
0 007093		14.10.2019		20918		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.000,00	
		OS SERVICOS DE CONSERTO SOB CH							
		ASSI DO CAMINHAO PLACAS IQP 1C							
		48 DA SMOT.							
						Total do Empenho :		1.000,00	
						Total do Credor .:		1.020,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m18seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4389	TRATORMAK LTDA - ME		CNPJ = 22.605.047/0001-11	
0 006888	01.10.2019	20911	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 MANOPLA DA ALAVANCA PARA MAQUIA RETRO RANDON PLACAS IQQ 1495 DA SMOT .		190,00	190,00
Total do Empenho :					190,00
0 006932	04.10.2019	20914	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A CHAPAS AJUS TE,04 FILTROS FBD 743/493/HIDR AULICO/AR CONDICIONADO,01 CRUZ ETA CARDA,02 ABRACADEIRAS E 04 PARAFUSOS ESPECIAL PARA MAQUI NA PATROL CASE E RETRO RANDON IQQ 1495 DA SMOT.		533,00	533,00
Total do Empenho :					533,00
0 007232	22.10.2019	20924	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO A R CONDICIONADO RETRO RANDON IQ Q 1495 E 1 KIT VEDACAO RETRO N EW HOLLAND PLACAS IRH 1513 DA SMOT.		85,00	85,00
Total do Empenho :					85,00
Total do Credor .:					808,00

Total da Unidade :					10.680,02

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS					
Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79	
0 006946	07.10.2019	20230	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO 40 E 04 COPIAS DE CHAVE PARA P ORTAO PARTIO PREDIO DA PREFEIT URA;		56,00	56,00
Total do Empenho :					56,00
Total do Credor .:					56,00

Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77	
0 006877	01.10.2019	20228	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A LIXA P/ MAD EIRA,TUBO COLA,LUVA PVC,FITA V EDA ROSCA,REGISTRO,JOELHO,NIPE L E CANO PVC PARA PREDIO DA PR EFEITURA.		25,85	25,85
Total do Empenho :					25,85
0 006879	01.10.2019	18593	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 02 KG ARAME GALVANIZADO 14/18,01 SOLVENTE 900 ML 02 TINTA VERDE FOLHA 3 600 PARA BIBLIOTECA PREDIO DA PREFEITURA.		217,35	217,35

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 :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77		
				Total do Empenho :	217,35	
				Total do Credor .:	243,20	
Credor :	4448	RONALDO PETER AFFELDT ME CTA CPF 822.599.410.87		CNPJ = 28.155.512/0001-46		
0 006883	01.10.2019	20433	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		600,00	600,00	
		OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE R				
		EDE ELETRICA EXTERNA, COLOCACA				
		O DE LUMINARIAS DECORATIVAS E				
		LED EM PREDIO DA SMTECJ.				
				Total do Empenho :	600,00	
				Total do Credor .:	600,00	
Credor :	2254	TELESUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ = 93.111.474/0001-91		
0 006973	08.10.2019	20231	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A prestacao d		340,00	340,00	
		os servicos deslocamento e con				
		serto de ramal na central no 2				
		17 da secao de icms em predio				
		da prefeitura.				
				Total do Empenho :	340,00	
				Total do Credor .:	340,00	
				Total da Unidade :	1.239,20	
Unidade .:	8	ESTRADAS VICINAIS				
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007481	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		894,28	894,28	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE OUTUBRO/2019.				
				Total do Empenho :	894,28	
				Total do Credor .:	894,28	
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999		
0 007113	15.10.2019		Nao se Aplica			
1	38,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 38 DIARIAS		17,75	674,50	
		CFE LEI N° 411/1996 DOS REF SE				
		RVIDORES OPERADOR DE MAQUINAS,				
		MOTORISTA E OPERARIO QUE SE DE				
		SLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICI				
		PIO NO PERIODO DE 1109 A 10101				
		9 CFE RELATORIO. CRISTIANO LI				
		MA(11) 195,25; GILBERTO F AVIL				
		A (05) 88,75, JOELCI ZEBROWSKI				
		(11) 195,25;LAERCIO OSWALDT(0				
		5) 88,75; PAULO R SILVA (06)				
		106,50.				

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

Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1838	DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).		OUTROS = 99999999999	
				Total do Empenho :	674,50
				Total do Credor .:	674,50
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007529	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.313,11	1.313,11
				Total do Empenho :	1.313,11
				Total do Credor .:	1.313,11
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007291	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	5.605,33	5.605,33
				Total do Empenho :	5.605,33
0 007292	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.121,05	1.121,05
				Total do Empenho :	1.121,05
0 007293	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.455,89	1.455,89
				Total do Empenho :	1.455,89
0 007294	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	2.118,29	2.118,29
				Total do Empenho :	2.118,29
0 007295	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	331,89	331,89
				Total do Empenho :	331,89
				Total do Credor .:	10.632,45
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007504	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		612,92	612,92
				Total do Empenho :	612,92

Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade .: 8 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	612,92
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ = 92.957.349/0001-34	
0 007203	21.10.2019	20921	Dispensa por Limite		
1	10,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 10 KIT LUVA	10,00	100,00
			LATEX PRETA ANTI DERRAPANTE P		
			ARA VIAS VICINAIS DA SMOT.		
				Total do Empenho :	100,00
				Total do Credor .:	100,00
				Total da Unidade :	14.227,26
				Total do Orgao .:	178.505,14

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

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007482	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	396,33	396,33	
Total do Empenho :					396,33	
Total do Credor .:					396,33	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007296	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	2.129,28	2.129,28	
Total do Empenho :					2.129,28	
0 007297	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4.428,78	4.428,78	
Total do Empenho :					4.428,78	
Total do Credor .:					6.558,06	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40		
0 007451	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	490,27	490,27	
Total do Empenho :					490,27	
0 007452	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	1.019,74	1.019,74	
Total do Empenho :					1.019,74	
Total do Credor .:					1.510,01	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007613	25.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE COOPERACAO DETALHANDO E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE OUT/19. ARINE C ROCHA.	724,00	724,00	
Total do Empenho :					724,00	
Total do Credor .:					724,00	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
0 007000	10.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	69,55	69,55	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24		
		TA DE INTERNET TELEFONE No 367				
		81035 DA ADM DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	69,55	
0	007001	10.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		83,27	83,27	
		ONTA DE TELEFONE No 36781035 D				
		A ADM DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	83,27	
				Total do Credor .:	152,82	
				Total da Unidade :	9.341,22	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0	007483	22.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		1.341,42	1.341,42	
		CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO				
		MES DE OUTUBRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.341,42	
				Total do Credor .:	1.341,42	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME		CNPJ = 11.013.396/0001-28		
0	007387	22.10.2019 20955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA 7		98,00	98,00	
		50/16 MATERIAL PARA MANUTENCAO				
		DA PLAINA, CONTROLE POR OBJET				
		O DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	98,00	
				Total do Credor .:	98,00	
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09		
0	007019	10.10.2019 1800	Pregao Presencial	31		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 6000 LTS OL		20.820,00	20.820,00	
		EO DIESEL COMUN BS 500 CFE PP				
		No 31/18 E CONT. No 01/19 TA 0				
		3/19 DA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :	20.820,00	
				Total do Credor .:	20.820,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0	007148	18.10.2019	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 905 DIARIA		1.686,25	1.686,25	
		S DOS REFERIDOS SERVIDORES OPE				
		RADORES DA MAQUINA, MOTORISTA				
		S E ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CF				
		E LEI 411/96 QUE SE DESLOCARA				
		M AO INTERIOR DO MUNICIPIO PE				
		RIODO DE 11.09.19 A 10.10.20				
		19 CFE RELATORIO. GILNEI SCHWA				
		NZ(15) 266,25, JONES R EINHARD				

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 108	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		T(16) 284,00, JULIANO BRAGA(05) 88,75 LUIS SILVA(19) 337,25 , DELAMAR COQUEJO (21) 372,75 E CLEU R SPIERING (19) 337,25.					
				Total do Empenho :	1.686,25		
				Total do Credor .:	1.686,25		

Credor :	2892	F. VACHILESKI & CIA LTDA		CNPJ = 93.388.031/0001-42			
0 007045	11.10.2019	20953	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE RECAPAGEM DE 04 PNEUS 275/80R 22.5 PARA VEICULO PLACAS IWE 1168 DA SEMDERMA .	2.080,00	2.080,00		
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7045.	-1.560,00	-1.560,00		
				Total do Empenho :	520,00		
0 007158	18.10.2019	20959	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE RECAPAGEM 03 PN EUS 275/80 R 22.5 BORRACHUDO/L ISO PARA VEICULO PLACAS IWE 11 68 DA SEMDERMA.	1.420,00	1.420,00		
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO N o 7158.	-450,00	-450,00		
				Total do Empenho :	970,00		
				Total do Credor .:	1.490,00		

Credor :	2977	FAGNER DIONATA DA ROCHA JAQUES		CNPJ = 08.906.511/0001-89			
0 007157	18.10.2019	20960	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 PELICULA S PARA MAQUINAS E VEICULOS PLACAS IVP 3662,IQQ 2739 ,TRATOR JOHN DEERE 6100J E RETRO RANDO N DA SEMDERMA.	1.950,00	1.950,00		
				Total do Empenho :	1.950,00		
				Total do Credor .:	1.950,00		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 007530	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	1.498,86	1.498,86		
				Total do Empenho :	1.498,86		
				Total do Credor .:	1.498,86		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007298	22.10.2019		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	7.947,54	7.947,54		
				Total do Empenho :	7.947,54		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m20seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 109	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE									
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde Un.		Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007299		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.498,73		1.498,73	
				PAGTO REFERENTE AO MES DE					
				OUTUBRO/2019.					
						Total do Empenho :		1.498,73	
0 007300		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		2.101,04		2.101,04	
				PAGTO REFERENTE AO MES DE					
				OUTUBRO/2019.					
						Total do Empenho :		2.101,04	
0 007301		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000 1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		1.672,49		1.672,49	
				PAGTO REFERENTE AO MES DE					
				OUTUBRO/2019.					
						Total do Empenho :		1.672,49	
						Total do Credor .:		13.219,80	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007450		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		249,42		249,42	
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
						Total do Empenho :		249,42	
						Total do Credor .:		249,42	

Credor :		1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS				CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0 007505		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE		389,44		389,44	
				FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.					
						Total do Empenho :		389,44	
						Total do Credor .:		389,44	

Credor :		433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.				CNPJ = 95.036.380/0001-20			
0 006889		01.10.2019		20749		Dispensa por Limite			
1		1,0000 2		EMPENHO RELATIVO A 01 BALDE 20		340,00		340,00	
				LTS OLEO TRANSMISSAO CAIXA PA					
				RA TRATOR FORD 8030 DA SEMDERM					
				A.					
						Total do Empenho :		340,00	
0 007096		15.10.2019		20954		Dispensa por Limite			
1		1,0000 2		EMPENHO RELATIVO A 03 UNID FIL		205,00		205,00	
				TROS LUBRICANTES/AR/COMBUSTIVE					
				L PARA VEICULO PLACAS IX0 0126					
				DA SEMDERMA.					
						Total do Empenho :		205,00	
0 007097		15.10.2019		20954		Dispensa por Limite			

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m20seg (2)

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.	CNPJ = 95.036.380/0001-20		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 7 LTS OLEO 5W30 PARA VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.	224,00	224,00	
				Total do Empenho :	224,00	
0 007126	16.10.2019	20955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CORREIA ALTERNADOR PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACAS IXC 01296 DA SEMDERMA.	138,00	138,00	
				Total do Empenho :	138,00	
0 007127	16.10.2019	20955	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA TROCA CORREIA ALTERNADOR DE VEICULO PLACAS IXC 0126 DA SEMDERMA.	80,00	80,00	
				Total do Empenho :	80,00	
				Total do Credor .:	987,00	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF = 924.579.080-00		
0 006906	02.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CACAPAVA DO SUL NO DIA 021019 BUSCAR CALCAREO.	57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
0 007639	30.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 311019 LEVAR CAMINHAO PARA MANUTENCAO EM GARANTIA.	57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	115,38	
Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89		
0 007003	10.10.2019	20951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 JOGO JUNTA SUPERIOR DO MOTOR JCB 01 JOGO PARAFUSOS ESPECIAL CABECOTE ORIGINAL PARA MAQUINA RETRO JCB PLACAS IQQ 2739 DA SEMDERMA.	3.125,00	3.125,00	
				Total do Empenho :	3.125,00	
0 007005	10.10.2019	20951	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DESMONTAR,MONTAR,REGULAR MOTOR,SERVICO EXAME TRINCA E PLAINAR C	2.170,00	2.170,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 111	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	1105	MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		CNPJ = 93.395.960/0001-89			
		ABECOTE MAQUINA RETRO JCB PLAC					
		AS IQQ 2739 DA SEMDERMA.					
				Total do Empenho :	2.170,00		
				Total do Credor .:	5.295,00		

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 007598	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE	724,00	724,00		
			COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-				
			RE DO ACORDO DE COOPERACAO				
			DETALHANDO E TEM POR FINALI-				
			DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA				
			PRATICA NA LINHA DE FORMACAO				
			DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MES D				
			E SETEMBRO/19. TAILINE DE CA				
			STRO GARCIA.				
				Total do Empenho :	724,00		
				Total do Credor .:	724,00		

Credor :	2584	PIPPI PNEUS LTDA		CNPJ = 89.079.354/0001-87			
0 007555	24.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS 27	10.680,00	10.680,00		
			5/80/22.5 MISTO LISO,04 PNEUS				
			275/80/22.5 MISTO BORRACHUDO P				
			ARA VEICULO PLACAS IWE 1168 E				
			02 PNEUS 1000/20/16 MISTO LISO				
			RADIAL PARA VEICULO PLACAS IV				
			P 3662 CFE RP PE 02/19 DO CONS				
			ORCIO PARA SEMDERMA.				
				Total do Empenho :	10.680,00		
				Total do Credor .:	10.680,00		

Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA		CNPJ = 02.765.466/0002-94			
0 007104	15.10.2019	20954	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 SAPATA,	300,00	300,00		
			MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VE				
			ICULO PLACA IWE 1168 DA SMDRMA				
			.				
				Total do Empenho :	300,00		
0 007105	15.10.2019	20954	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	100,00	100,00		
			OS SERVICOS TROCA DE MOLA MANU				
			TENCAO DO VEICULO PLACA IWE 11				
			68 DA SMDRMA.				
				Total do Empenho :	100,00		
				Total do Credor .:	400,00		

				Total da Unidade :	60.944,57		

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA							
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m20seg (2)							

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 112	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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 007484	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	223,57	223,57		
Total do Empenho :					223,57		
Total do Credor .:					223,57		

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999			
0 007149	18.10.2019	Nao se Aplica					
1	13,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 13 DIARIAS DO REFERIDO VETERINARIO QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO MU NICIPIO CFE LEI 411/96 NO PE RIODO DE 11.09.19 A 10.10.19 C FE RELATORIO. PABLO N GOME S(13) 230,75.	17,75	230,75		
Total do Empenho :					230,75		
Total do Credor .:					230,75		

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10			
0 007531	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	681,87	681,87		
Total do Empenho :					681,87		
Total do Credor .:					681,87		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007302	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.804,14	3.804,14		
Total do Empenho :					3.804,14		
0 007303	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	990,64	990,64		
Total do Empenho :					990,64		
0 007304	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	726,41	726,41		
Total do Empenho :					726,41		
Total do Credor .:					5.521,19		

Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0 006921	03.10.2019	20750	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	245,00	245,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ = 12.192.476/0001-50		
			OS SERVICOS DE REPAROS SLOT ME			
			MORIAS,DESOXIDACAO, LIMPEZA,RE			
			VISAO,CONFIGURACAO E ATUALIZAC			
			AO EM COMPUTADOR No PAT 4906 D			
			A INSPETORIA VETERINARIA.			
				Total do Empenho :	245,00	
				Total do Credor .:	245,00	
				Total da Unidade :	6.902,38	
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007485	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI	406,50	406,50	
			CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO			
			MES DE OUTUBRO/2019.			
				Total do Empenho :	406,50	
				Total do Credor .:	406,50	
Credor :	3493	DANIEL BRITTO DOS SANTOS		CPF = 827.151.220-04		
0 007041	11.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	133,00	133,00	
			NT0 DE DESPESAS (PASSAGENS/TAX			
			I)DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE			
			DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA			
			091019 PARA PARTICIPAR DE REU			
			NIAO DO CONSELHO DOS DIRIGENTE			
			S DE MEIO AMBIENTE - CONDIMMA.			
				Total do Empenho :	133,00	
0 007042	11.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME	30,00	30,00	
			NT0 DE DESPESAS (ALIMENTACAO)D			
			O REFERIDO SERVIDOR QUE SE DES			
			LOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 09			
			1019 PARA PARTICIPAR DE REUNIA			
			O DO CONSELHO DOS DIRIGENTES D			
			E MEIO AMBIENTE - CONDIMMA.			
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	163,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS = 99999999999		
0 007150	18.10.2019		Nao se Aplica			
1	5,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 05 DIARIAS	17,75	88,75	
			DOS REFERIDO SERVIDORES QUE SE			
			DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUN			
			ICIPIO A SERVICO DO MEIO AMBIE			
			NTE PERIODO DE 1109 A 1010 ELI			
			ANA ELISA N BANDAZ 17,75 E DA			
			NIEL BRITTO DOS SANTOS 71,00.			
				Total do Empenho :	88,75	

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 .:	88,75
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007532	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		859,44	859,44
				Total do Empenho :	859,44
				Total do Credor .:	859,44
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007320	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.600,13	4.600,13
				Total do Empenho :	4.600,13
0 007321	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.555,70	1.555,70
				Total do Empenho :	1.555,70
0 007322	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		706,24	706,24
				Total do Empenho :	706,24
0 007323	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		96,97	96,97
				Total do Empenho :	96,97
				Total do Credor .:	6.959,04
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ = 94.369.188/0001-93	
0 007562	24.10.2019	20957	Dispensa por Limite		
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 APARELHO TELEFONE COMUNN INTELBRAS PAR A MEIO AMBIENTE.		59,00	177,00
				Total do Empenho :	177,00
				Total do Credor .:	177,00
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43	
0 007506	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		122,19	122,19
				Total do Empenho :	122,19

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 .:	122,19
Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 007637	30.10.2019	20957	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 03 UNIDS CA	473,00	473,00
			RTUCHOS TINTA IMPRESSORA HP 95		
			0 XL VARIAS CORES PARA MEIO AM		
			BIENTE DA SEMDERMA.		
				Total do Empenho :	473,00
				Total do Credor .:	473,00
				Total da Unidade :	9.248,92
				Total do Orgao .:	86.437,09

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN. , DES., IND. E COMERCIO

Unidade .: 1 MANUTENCAO DA SECR. MUN. DES. IND E COM.

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 007486	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		579,26	579,26
				Total do Empenho :	579,26
				Total do Credor .:	579,26
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007533	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		725,91	725,91
				Total do Empenho :	725,91
				Total do Credor .:	725,91
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02	
0 007305	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		5.269,43	5.269,43
				Total do Empenho :	5.269,43
0 007306	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		2.634,71	2.634,71
				Total do Empenho :	2.634,71
0 007307	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		924,60	924,60
				Total do Empenho :	924,60
0 007308	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.428,78	4.428,78
				Total do Empenho :	4.428,78
				Total do Credor .:	13.257,52
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007453	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.019,74	1.019,74
				Total do Empenho :	1.019,74
				Total do Credor .:	1.019,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4765	INSTITUTO DE PREVID E ASSIST DOS SERV MUN DE CAMPO		CNPJ = 94.707.817/0001-48		
0 007426	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A IPASEM CB S	731,42	731,42	
			OBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19 SE			
			RVIDORA JULIA Ma FIGUEIREDO DE			
			OLIVEIRA.			
			Total do Empenho :		731,42	
			Total do Credor .:		731,42	
Credor :	4257	MORESCO & ANTUNES LTDA - ME		CNPJ = 23.468.106/0001-10		
0 007209	21.10.2019	1427	Pregao Eletronico	24		
1	8,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 08 CXS PAPE	139,65	1.117,20	
			L OFICIO A4 75 G BRANCO CFE PE			
			No 24/18 PARA SIMPLADIC.			
			Total do Empenho :		1.117,20	
			Total do Credor .:		1.117,20	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50		
0 006960	08.10.2019	20285	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	135,00	135,00	
			OS SERVICOS DE CONF. REDE,ACES			
			SOS,PERMISSOES, COMPARTILHAMEN			
			TO DE PASTAS E REVISAO EM COMP			
			UTADOR No PAT 7092 DA SMPLADIC			
			.			
			Total do Empenho :		135,00	
			Total do Credor .:		135,00	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007608	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A EMPENHO REL	1.448,00	1.448,00	
			ATIVO A TERMO DE COMPROMISSO			
			DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORD			
			O DE COOPERACAO DETALHANDO			
			E TEM POR FINALI- DADE PROPOR			
			CIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA			
			LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIA			
			RIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/1			
			9. EMANUEL F DE SOUZA E STEPH			
			ANE G DE ALMEIDA BOEIRA.			
			Total do Empenho :		1.448,00	
			Total do Credor .:		1.448,00	
			Total da Unidade :		19.014,05	
			Total do Orgao .:		19.014,05	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 007141	17.10.2019		Nao se Aplica			
1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTAO NO S DIAS 18 E 19/1019 LEVAR USUA RIOS PARA ATIVIDADE DO SCFV CP M PCD E BUSCAR NO SABADO(19101 9).		57,69	115,38	
				Total do Empenho :	115,38	
0 007142	17.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI N° 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA RIO GRANDE NO DIA 20102019 LEVAR FAMILIA DE USUARIO PARA VISITA A COMUN IDADE TERAPEUTICA.		57,69	57,69	
				Total do Empenho :	57,69	
				Total do Credor .:	173,07	

Credor :	3437	ALDO GARCIA BECKER 28872827000		CNPJ = 13.462.790/0001-79		
0 006995	09.10.2019	21002	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE CONSERTOS DE PO RTA ENTRADA NO CRAS/ SMTHDS.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
0 007487	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		1.402,40	1.402,40	
				Total do Empenho :	1.402,40	
				Total do Credor .:	1.402,40	

Credor :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40		
0 007054	11.10.2019	38	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL DE ANT ONINHA CAVALHEIRO FERREIRA CFE OFICIO No 38/2019 DA SMTHDS.		748,50	748,50	
				Total do Empenho :	748,50	
0 007564	24.10.2019	39	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E VENTUAL AUXILIO FUNERAL LUIS C ESAR BRUM CFE OFICIO No 39/201 9 DA SMTHDS.		748,50	748,50	
				Total do Empenho :	748,50	

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 :	4343	CLAUDIO ORTIZ ME		CNPJ = 25.274.701/0001-40	
				Total do Credor .:	1.497,00
Credor :	2741	CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL		CNPJ = 07.926.117/0001-40	
0 007428	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRO HENRIQUE CARLOS SCHRANCK REF A 80 HORAS NO MES DE OUT/19 CFE MEMO No 039/2019 DA SMTH DS.		1.496,00	1.496,00
				Total do Empenho :	1.496,00
0 007429	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRA DAIANE RODRIGUES DE AVILA REF A 80 HORAS NO MES DE OUT/19 CFE MEMO No 39/2019 DA SMTH DS.		2.800,00	2.800,00
				Total do Empenho :	2.800,00
0 007430	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DO REFERIDO OFICIN EIRO LUIS EDUARDO RAMOS DIAS REF A 86 HORAS NO MES DE OUT/19 CFE MEMO No 39/2019 DA SMTHD S.		1.608,20	1.608,20
				Total do Empenho :	1.608,20
0 007431	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DA REFERIDA OFICIN EIRA ANA PAULA ALBERTON DE MELLO REF A 48 HORAS NO MES DE OUT/19 CFE MEMO No 39/2019 DA SMTHDS.		897,60	897,60
				Total do Empenho :	897,60
				Total do Credor .:	6.801,80
Credor :	988	COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA		CNPJ = 97.005.581/0006-09	
0 007539	23.10.2019	1800	Pregao Presencial	31	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1000 LTS GA SOLINA COMUN CFE PP No 31/18 E CONT. No 01/19 DA ADM DA SMTH DS.		4.537,00	4.537,00
				Total do Empenho :	4.537,00
				Total do Credor .:	4.537,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 129	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019					
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 007534	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.729,73		1.729,73		
Total do Empenho :						1.729,73		
Total do Credor .:						1.729,73		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02				
0 007324	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		6.005,00		6.005,00		
Total do Empenho :						6.005,00		
0 007325	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.785,00		1.785,00		
Total do Empenho :						1.785,00		
0 007326	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.308,75		4.308,75		
Total do Empenho :						4.308,75		
0 007327	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		266,16		266,16		
Total do Empenho :						266,16		
0 007328	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.651,08		1.651,08		
Total do Empenho :						1.651,08		
0 007329	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.781,53		1.781,53		
Total do Empenho :						1.781,53		
0 007330	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		4.428,78		4.428,78		
Total do Empenho :						4.428,78		
0 007331	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.		1.074,03		1.074,03		
Total do Empenho :						1.074,03		
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m22seg (2)								

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 121	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 .:	21.300,33		
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007454	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		659,82	659,82		
				Total do Empenho :	659,82		
0 007455	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.019,74	1.019,74		
				Total do Empenho :	1.019,74		
				Total do Credor .:	1.679,56		
Credor :	1235	INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS		CNPJ = 92.829.100/0001-43			
0 007507	22.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		675,70	675,70		
				Total do Empenho :	675,70		
				Total do Credor .:	675,70		
Credor :	1653	LONGUINHO NEUGEBAUER BORTOWSKI		CNPJ = 87.472.411/0001-68			
0 007319	22.10.2019	20522	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REGULAGEM DO PONTO DAS NAVALHAS, LIMPEZA INTERNA E LUBRIFICACAO MAQUINA DE COSTURA OVERLOK MARCA 20JE 4 FIOS DA SMDS CASA DA MULHER.	250,00	250,00		
				Total do Empenho :	250,00		
				Total do Credor .:	250,00		
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0 007236	22.10.2019	20287	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS CONF SISTEMA,REDE,BIOS,COMPARTILHAMENTO IMPRESSORAS,TROCA DE FONTE COMPUTADOR No PAT 6162 DA SMDS.	135,00	135,00		
				Total do Empenho :	135,00		
				Total do Credor .:	135,00		
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 007599	25.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	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	724,00	724,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 122	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES DE					
		SETEMBRO/19. TIAGO V DORNEL					
		LES.					
				Total do Empenho :	724,00		
				Total do Credor .:	724,00		

Credor :	60	OI S.A.		CNPJ = 76.535.764/0002-24			
0 006965	08.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	124,00	124,00		
		ONTA DE TELEFONE No 36781049 D					
		A SMTHDS.					
				Total do Empenho :	124,00		
0 006966	08.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	104,00	104,00		
		ONTA DE INTERNET TELEFONE No 3					
		6781049 DA SMTHDS.					
				Total do Empenho :	104,00		
0 007006	10.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	66,01	66,01		
		ONTA DE TELEFONE No 36781070 D					
		A SMTHDS.					
				Total do Empenho :	66,01		
0 007007	10.10.2019	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	42,66	42,66		
		ONTA DE INTERNET TELEFONE No 3					
		6781070 DA SMTHDS.					
				Total do Empenho :	42,66		
				Total do Credor .:	336,67		

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0 007238	22.10.2019	20287	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE AT	65,00	65,00		
		X PARA COMPUTADOR No PAT 6162					
		DA SMDS.					
				Total do Empenho :	65,00		
0 007633	30.10.2019	18181	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 CABO USB	10,00	10,00		
		PARA CRAS/SMDS.					
				Total do Empenho :	10,00		
				Total do Credor .:	75,00		

Credor :	1875	PANAMBRA SUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		CNPJ = 92.749.647/0004-81			
0 007644	31.10.2019	20527	Dispensa por Limite				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 3,5 LTS OLE	161,00	161,00		
		O 5W40, MATERIAL PARA USO EM R					
		EVISAO DE 10.000KM VEICULO PLA					
		CA IZL7A38 DA SMTHDS.					
				Total do Empenho :	161,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Orgao ...: 10 SECR MUN DO TRAB., HAB. E DES. 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 :	1875	PANAMBRA SUL	COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CNPJ = 92.749.647/0004-81		
0 007645	31.10.2019	20527	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO C		486,00	486,00	
		OMBUSTIVEL, 01 FILTRO OLEO, 01				
		ANEL, 01 PARAFUSO, MATERIAL P				
		ARA USO EM REVISAO DE 10.000KM				
		E 01 PROTETOR CARTER VEICULO				
		PLACA IZL7A38 DA SMTHDS.				
			Total do Empenho :		486,00	
0 007646	31.10.2019	20527	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		293,83	293,83	
		OS SERVICOS DE REVISAO DE 10.0				
		00KM VEICULO PLACA IZL7A38 DA				
		SMTHDS.				
			Total do Empenho :		293,83	
			Total do Credor .:		940,83	

Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA	CNPJ = 02.893.066/0001-83			
0 006931	04.10.2019	20525	Dispensa por Limite			
1	20,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 20 UNID BOL		40,90	818,00	
		A DE FUTSAL MAX 500 PARA USO N				
		AS OFICINAS REALIZADAS PELO CR				
		AS/SMTHDS.				
			Total do Empenho :		818,00	
			Total do Credor .:		818,00	

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA	CNPJ = 02.761.269/0001-16			
0 006948	07.10.2019	20524	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A SAL,ACUCAR,		4.150,00	4.150,00	
		ARROZ,FEIJAO,FARINHA,BOLACHA D				
		OCE/SALGADA,OLEO, MASSA,CAFE S				
		OLUVEL E SARDINHA PARA 40 CEST				
		AS BASICAS ATENDER NECESSIDADE				
		S DAS FAMILIAS CARENTES ATENDI				
		DAS PELA SMDS.				
			Total do Empenho :		4.150,00	
			Total do Credor .:		4.150,00	

Credor :	4787	VANDERLANDIA INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA	CNPJ = 88.782.149/0001-10			
0 006926	03.10.2019	20523	Dispensa por Limite			
1	32,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 32 PARES SA		22,00	704,00	
		PATILHA EM MATERIAL SINTETICO				
		PRETO NOS TAMANHOS;No 30,34,35				
		,36,37,33,31,38,40 E 41 PARA O				
		FICINAS DE DANCA NO CRAS.				
			Total do Empenho :		704,00	
			Total do Credor .:		704,00	

			Total da Unidade :		47.960,09	

Unidade .: 6 FMCA - Fundo Mun da Crianca e Adolescente

Credor :	1045	COMERCIAL MOCH LTDA	CNPJ = 00.832.034/0001-42		
0	006880	01.10.2019	20432	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 13 UNIDADES	550,00	550,00
			CABOS P/ MICROFONE SANTO ANGE		
			LO PLUG/XLR MACHO 6 M PARA PRO		
			GETO CORACAO DE ESTUDANTE.		
			Total do Empenho :		550,00
			Total do Credor .:		550,00

Credor :	2969	COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA	CNPJ = 87.270.690/0009-34		
0	006871	01.10.2019	20432	Dispensa por Limite	
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID 5 P	59,00	236,00
			O LED PIN 3 W PARA PROJETO COR		
			ACAO DE ESTUDANTE DA SMTECJ.		
			Total do Empenho :		236,00
			Total do Credor .:		236,00

Credor :	4755	PORAO INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELLI	CNPJ = 25.243.887/0001-70		
0	006881	01.10.2019	20432	Dispensa por Limite	
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 UNID PED	138,00	552,00
			ESTAL RMV GIRAFa PARA PROJETO		
			CORACAO DE ESTUDANE.		
			Total do Empenho :		552,00
0	006882	01.10.2019	20432	Dispensa por Limite	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE P/	33,00	33,00
			TECLADO YAMARA DO PROJETO COR		
			ACAO DE ESTUDANTE.		
			Total do Empenho :		33,00
			Total do Credor .:		585,00
			Total da Unidade :		1.371,00
			Total do Orgao .:		49.331,09

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 007488	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.		670,71	670,71	
				Total do Empenho :	670,71	
				Total do Credor .:	670,71	

Credor :	3590	BETANIA RADUNZ		CNPJ = 15.383.454/0001-66		
0 006943	07.10.2019	20434	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS RESGATE INFORMACOE S E DADOS PARA HD EXTERNO COMP UTADOR No PATY 6282 DA SMTECJ.		30,00	30,00	
				Total do Empenho :	30,00	
				Total do Credor .:	30,00	

Credor :	3698	FABIO ABBUD DA SILVA		CPF = 015.163.770-95		
0 007212	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS(ALIMENTACAO) D O RFEFERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 270919 P ARA PARTICIPAR DE 1o REUNIAO D O COLEGIADO SETORIAL DE ARTES VISUAIS.		29,00	29,00	
				Total do Empenho :	29,00	
0 007213	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS(ESTACIONAMENTO) DO RFEFERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA 27091 9 PARA PARTICIPAR DE 1o REUNIA O DO COLEGIADO SETORIAL DE ART ES VISUAIS.		40,00	40,00	
				Total do Empenho :	40,00	
0 007214	21.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCI ME NTO DE DESPESAS(PASSAGENS) DO RFEFERIDO SECRETARIO QUE SE DE SLOCOU A PELOTAS NO DIA 15 E 1 610 PARA PARTICIPAR DE CURSO C ONECTA;SEGMENTO EM TRANSFORMAC AO - TURISMO.		54,31	54,31	
				Total do Empenho :	54,31	
				Total do Credor .:	123,31	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	126
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019					
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 007310	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.066,16	3.066,16			
Total do Empenho :					3.066,16			
0 007311	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	4.428,78	4.428,78			
Total do Empenho :					4.428,78			
Total do Credor .:					7.494,94			

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ = 29.979.036/0001-40				
0 007456	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	705,98	705,98			
Total do Empenho :					705,98			
0 007457	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	1.019,74	1.019,74			
Total do Empenho :					1.019,74			
Total do Credor .:					1.725,72			

Credor :	7	MAX TEOGENES	MICHELS	CNPJ = 92.957.349/0001-34				
0 007654	31.10.2019	20437	Dispensa por Limite					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 VELAS, 01 CABO DE VELAS, MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA I SK 7630 DA SMTECJ.	100,00	100,00			
Total do Empenho :					100,00			
Total do Credor .:					100,00			

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS	DE ESCRITORIO LTDA	CNPJ = 92.825.082/0001-21				
0 007172	18.10.2019	20435	Dispensa por Limite					
1	4,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 04 TINTAS P ARA IMPRESSORA EPSON L 380 PAR A SMTECJ.	72,00	288,00			
Total do Empenho :					288,00			
Total do Credor .:					288,00			
Total da Unidade :					10.432,68			

Unidade .: 2 CULTURA								
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ = 92.934.215/0001-06				
0 007489	22.10.2019		Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/2019.	426,82	426,82			
Total do Empenho :					426,82			
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m23seg (2)								

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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ = 92.934.215/0001-06		
				Total do Credor .:	426,82	
Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10		
0 007535	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.	610,44	610,44	
				Total do Empenho :	610,44	
				Total do Credor .:	610,44	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02		
0 007312	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	3.178,84	3.178,84	
				Total do Empenho :	3.178,84	
0 007313	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	744,36	744,36	
				Total do Empenho :	744,36	
0 007314	22.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.	1.019,67	1.019,67	
				Total do Empenho :	1.019,67	
				Total do Credor .:	4.942,87	
Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME		CNPJ = 15.541.355/0001-65		
0 007595	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	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, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19. MOISES C S LUDTKE.	724,00	724,00	
				Total do Empenho :	724,00	
0 007615	25.10.2019		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A TERMO D E 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	1.448,00	1.448,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 128	
Prefeitura Municipal de Cristal			Outubro de 2019				
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			
		DE OUT/19 CLEDILENE DE MARTINS					
		VIEIRA E LETICIA R JESKE.					
				Total do Empenho :	1.448,00		
0	007617	25.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A A TERMO D		724,00	724,00		
		E COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR					
		- RE DO ACORDO DE COOPERACA					
		O DETALHANDO E TEM POR FINALI					
		- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCI					
		A PRATICA NA LINHA DE FORMACA					
		O DOS ESTAGIARIOS, REF AO MES					
		DE OUT/19 WAGNER F MALISZEWSK					
		I.					
				Total do Empenho :	724,00		
				Total do Credor .:	2.896,00		

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21			
0	007638	30.10.2019	18594	Dispensa por Limite			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 TONERR I	59,00	59,00		
			MPRESSORA LASER JET 285 A PRET				
			O PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNI				
			CIPAL.				
				Total do Empenho :	59,00		
				Total do Credor .:	59,00		

				Total da Unidade :	8.935,13		

Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE							
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP		CNPJ = 87.973.053/0001-77			
0	007218	21.10.2019	20436	Dispensa por Limite			
1	2,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 02 SACOS CA	14,95	29,90		
			L HIDRATADO 20 KGS PARA PINTUR				
			A DE QUADRA CAMPO DE FUTEBOL C				
			FE DECRETO 2598/19 COPA PREFEI				
			TA MUNICIPAL.				
				Total do Empenho :	29,90		
				Total do Credor .:	29,90		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0	007315	22.10.2019	Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE	1.982,89	1.982,89		
			PAGTO REFERENTE AO MES DE				
			OUTUBRO/2019.				
				Total do Empenho :	1.982,89		
				Total do Credor .:	1.982,89		

Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03			
0	007217	21.10.2019	20436	Dispensa por Limite			
1	40,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 PCTS CAL	6,35	254,00		
			P/ PINTURA 5 KGS PARA PINTURA				

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m24seg (2)							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1518	GLOBAL DIST. DE BENS DE CONSUMO LTDA		CNPJ = 89.237.911/0020-03	
		DE QUADRA CAMPO DE FUTEBOL CF			
		E DECRETO 2598/19 COPA PREFEIT			
		A.			
				Total do Empenho :	254,00
				Total do Credor .:	254,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ = 29.979.036/0001-40	
0 007458	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		456,56	456,56
		FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.			
				Total do Empenho :	456,56
				Total do Credor .:	456,56
Credor :	4790	MARIA ROSANE NUNES DE ALEXANDRE EIRELI		CNPJ = 25.167.779/0001-65	
0 006989	09.10.2019	20430	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		2.400,00	2.400,00
		OS SERVICOS DE SEGURANCA DESAR			
		MADA PARA JOGOS DA COPA PREFEI			
		TA/2019 CFE DECRETO No 2598/20			
		19 DA SMTECJ.			
				Total do Empenho :	2.400,00
				Total do Credor .:	2.400,00
Credor :	4499	UILER GARCIA DILLMANN		CNPJ = 09.389.424/0001-64	
0 006929	03.10.2019	20430	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.650,00	6.650,00
		OS SERVICOS DE CONTRATACAO DE			
		ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO CO			
		MPOSTA POR 2 AUXILIARES E 1 AR			
		BITRO PARA 19 JOGOS NA COPA PR			
		EFEITA CFE DECRETO No 2598/19.			
				Total do Empenho :	6.650,00
				Total do Credor .:	6.650,00
				Total da Unidade :	11.773,35
				Total do Orgao ...:	31.141,16

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 130	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 007490		22.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI		223,57	
						CAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO		223,57	
						MES DE OUTUBRO/2019.			
						Total do Empenho :		223,57	
						Total do Credor .:		223,57	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ = 90.152.240/0001-02			
0 007316		22.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE		4.214,20	
						PAGTO REFERENTE AO MES DE		4.214,20	
						OUTUBRO/2019.			
						Total do Empenho :		4.214,20	
						Total do Credor .:		4.214,20	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ = 29.979.036/0001-40			
0 007459		22.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE		970,34	
						FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		970,34	
						Total do Empenho :		970,34	
						Total do Credor .:		970,34	

Credor :		3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS				CNPJ = 12.192.476/0001-50			
0 007043		11.10.2019		20198		Dispensa por Limite			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		145,00	
						OS SERVICOS DE INSTALACAO MEMO		145,00	
						RIA,CONF. SISTEMA, ATUALIZACAO			
						PROGRAMAS E ANTI VIRUS E REVI			
						SAO EM COMPUTADOR No PAT 7732			
						DA ASSESSORIA JURIDICA.			
						Total do Empenho :		145,00	
						Total do Credor .:		145,00	

Credor :		4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65			
0 007596		25.10.2019				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A TERMO DE		724,00	
						COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR-		724,00	
						RE DO ACORDO DE COOPERACAO D			
						ETALHANDO E TEM POR FINALI- D			
						ADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA P			
						RATICA NA LINHA DE FORMACAO D			
						OS ESTAGIARIOS, REFERENTE AO M			
						ES DE SETEMBRO/19. TALIA S DA			
						FONSECA.			
						Total do Empenho :		724,00	
						Total do Credor .:		724,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m24seg (2)									

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	683	OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA		CNPJ = 92.825.082/0001-21	
0 007044	11.10.2019	20198	Dispensa por Limite		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 MEMORIA	369,00	369,00
			8 GB PARA COMPUTADOR No PAT 77		
			32 DA ASSESSORIA JURIDICA.		
			Total do Empenho :		369,00
			Total do Credor .:		369,00

			Total da Unidade :		6.646,11
			Total do Orgao .:		6.646,11

Prefeitura Municipal de Cristal

Outubro de 2019

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 3 AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1408	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ = 00.360.305/0001-04	
0 006894	01.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE EMPRESTIMO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINISA.		5.793,77	5.793,77
			Total do Empenho :		5.793,77
0 007624	29.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONTRATO No 521.41 1-05 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINISA.		6.233,64	6.233,64
			Total do Empenho :		6.233,64
			Total do Credor .:		12.027,41

Credor :	723	FAPS		CNPJ = 10.318.862/0001-10	
0 007538	22.10.2019		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		139.799,32	139.799,32
			Total do Empenho :		139.799,32
			Total do Credor .:		139.799,32

			Total da Unidade :		151.826,73

Unidade .:	4	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Credor :	4118	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP		CNPJ = 04.835.184/0001-60	
0 007651	31.10.2019	454	Pregao Presencial	7	
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 03 FARDOS P APEL TOALHA BRANCO,ROLO C/16 R OLOS CFE PP No 07/19 PARA PREFEITURA MUNICIPAL.		46,10	138,30
			Total do Empenho :		138,30
			Total do Credor .:		138,30

Credor :	110	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS		CNPJ = 92.885.888/0001-05	
0 006917	02.10.2019	1395	Inexigibilidade	4	
1	3,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFIS- SIONAIS ESPECIALIZADOS DE AS- SESSORIA NAS AREAS JURIDICA AD. PESSOAL,ORCAMENTARIA, CON TABIL,LEGISLATIVA E TREINAMEN TOS DE SERVIDORES CFE INEX LI C IT No 04/18 E CONTR No 68/2018 E TA No 01/19 REF MESES DE OUT A DEZ/19.		2.545,30	7.635,90
			Total do Empenho :		7.635,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 133	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								7.635,90	
Credor : 723 FAPS CNPJ = 10.318.862/0001-10									
0 007536		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		226,50		226,50	
Total do Empenho :								226,50	
0 007537		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		1.024,52		1.024,52	
Total do Empenho :								1.024,52	
Total do Credor .:								1.251,02	
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0001-40									
0 007208		21.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPA S REF CFE EMPENHOS No 7120 E 7121.		1.191,60		1.191,60	
Total do Empenho :								1.191,60	
Total do Credor .:								1.191,60	
Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS CNPJ = 92.829.100/0001-43									
0 007508		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		12.103,60		12.103,60	
Total do Empenho :								12.103,60	
0 007509		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE FOLHA PAGTO OUTUBRO/19.		476,57		476,57	
Total do Empenho :								476,57	
Total do Credor .:								12.580,17	
Credor : 4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME CNPJ = 15.541.355/0001-65									
0 007622		25.10.2019		1039 Pregao Presencial		13			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 REF AO MES DE OUTUBRO/19.		564,42		564,42	
Total do Empenho :								564,42	
0 007623		25.10.2019		1039 Pregao Presencial		13			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A CONTRATA - CAO DE SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIARIOS CFE PREGAO PRE SENCIAL No 13/19 E CONTRATO No 48/19 REF AO MES DE SETEMBRO/19.		490,80		490,80	

PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 134	
Prefeitura Municipal de Cristal				Outubro de 2019					
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 :		4034 NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME				CNPJ = 15.541.355/0001-65			
						Total do Empenho :		490,80	
						Total do Credor .:		1.055,22	

Credor :		25 PASEP				OUTROS = 99999999999			
0 006996		10.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP S/ PARCELA DO ITR.		1.670,76		1.670,76	
						Total do Empenho :		1.670,76	
0 006997		10.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CIDE.		23,81		23,81	
						Total do Empenho :		23,81	
0 006998		10.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 101019.		2.355,90		2.355,90	
						Total do Empenho :		2.355,90	
0 006999		10.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO CFM (DESP NAC PROD MINERAL).		58,01		58,01	
						Total do Empenho :		58,01	
0 007146		18.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 181019.		780,09		780,09	
						Total do Empenho :		780,09	
0 007147		18.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		45,95		45,95	
						Total do Empenho :		45,95	
0 007228		22.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP.		104,30		104,30	
						Total do Empenho :		104,30	
0 007627		30.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR.		5,44		5,44	
						Total do Empenho :		5,44	
0 007628		30.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 301019.		1.990,68		1.990,68	
						Total do Empenho :		1.990,68	
0 007659		31.10.2019		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PASEP RECEI		14.504,98		14.504,98	
PRONIM CP - Emissao: 04/11/2019 as 11h20min - Duracao: 0h00m25seg (2)									

Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal