

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
1 005508		16.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	16.455,83	16.455,83	
					Total do Empenho :	16.455,83	
1 005509		16.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	51.554,19	51.554,19	
					Total do Empenho :	51.554,19	
1 005510		16.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	965,22	965,22	
					Total do Empenho :	965,22	
					Total do Credor .:	68.975,24	

Credor :		657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ: 94.369.188/0001-93		
1 005592		21.07.2025	9	Dispensa por Limite	7		
1		5,0000		UN CLIPS LINHA LEVE 2/0;	16,90	84,50	
2		5,0000		UN GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6.	6,90	34,50	
3		100,0000		UN ENVELOPES PARDO A4;	0,50	50,00	
4		30,0000		UN PASTA SUSPensa C/ HASTE PLASTICAS;	2,90	87,00	
5		300,0000		UN ENVELOPES SACO PLATICOS P/ PASTA CATALOGO A4;	0,19	57,00	
6		5,0000		UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE E STREITA - 12 MMX40 MT;	2,40	12,00	
7		1,0000		UN CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DURA; CFE PROTOCOLO No 9/25 E DISP LIC No 07/25 PARA CAMARA;	20,00	20,00	
					Total do Empenho :	345,00	
					Total do Credor .:	345,00	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1 005511		16.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	2.618,28	2.618,28	
					Total do Empenho :	2.618,28	
1 005512		16.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	8.212,58	8.212,58	
					Total do Empenho :	8.212,58	
					Total do Credor .:	10.830,86	

Credor :		2639 ITAMAR MEDEIROS DA SILVA			CPF: 736.137.620-72		
1 005692		24.07.2025	Nao se Aplica				
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	281,36	281,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2639	ITAMAR MEDEIROS DA SILVA			CPF: 736.137.620-72	
			O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 280725 PAR A CUMPRIR AGENDA NO GABINETE D A DEPUTADA SILVANA COVATTI.			
				Total do Empenho :	281,36	
				Total do Credor .:	281,36	
Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37	
1 005591	21.07.2025	9	Dispensa por Limite			7
1	3,0000		CX CANETAS C/ 50 UND AZUL,PONT A MEDIA DE 1.0MM			49,50 148,50
2	3,0000		CX LAPIS C/ 50 UND GRADUACAO D O GRAFITE 2B;			25,00 75,00
3	10,0000		UN BORRACHA BANCA P/ APAGAR;			0,65 6,50
4	3,0000		CX ATILHO BORRACHINHA P/ DINHEIRO LATEX AMERELO;			8,90 26,70
5	5,0000		UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45 MMX 100 M; CFE PROC No 9/25 E DISP LIC No 07/25 PARA CAMARA;			7,90 39,50
				Total do Empenho :	296,20	
				Total do Credor .:	296,20	
Credor :	3683	JOAO CARLOS SCHWANZ DORNELES			CPF: 930.185.330-20	
1 005242	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 030625 PAR A CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.			281,36 281,36
				Total do Empenho :	281,36	
1 005459	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (LANCHE E ALMOÇO)DO REFERIDO VEREADOR QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 14072025 QUE ESTEVE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR BUSCANDO RECURSOS REF DEMANDAS DO MUNICIPIO.			94,90 94,90
				Total do Empenho :	94,90	
1 005480	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 160725 PAR A PARTICIPAR DE REUNIAO COM ANDRE BORGES DA AEGEA (COORDENADOR DA AEGEA NA REGIONAL SUL) VER A POSSIBILDADE DA INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA NA VILA CORDEIRO).			281,36 281,36
				Total do Empenho :	281,36	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	3
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Orgao ...: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	657,62	
Credor :		1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.673.074/0001-40		
1	005629	21.07.2025	9	Dispensa por Limite	7		
	1	2,0000		UN CADERNOS PARA ATAS CAPA DUR	12,98	25,96	
				A 50 FOLHAS;			
	2	12,0000		UN PILHAS ALCALINAS AAA PALITO	4,66	55,92	
				;			
	3	1,0000		UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGI	32,98	32,98	
				TOS;PARA CAMARA; CFE PROC No 9			
				/25 E DISP LIC No 07/25 COM BA			
				SE NA LEI 14.133/21 ART 24 INC			
				II; VALOR BRUTO 114,86 (-)IRR			
				F 1,38 (=)VALOR LIQ 113,48.			
					Total do Empenho :	114,86	
					Total do Credor .:	114,86	
Credor :		4468 MATHEUS DA SILVA NUNES CALDASSO			CPF: 001.500.560-79		
1	005241	03.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA D	281,36	281,36	
				O REFERIDO VEREADOR QUE IRA A			
				PORTO ALEGRE NO DIA 030625 PAR			
				A CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA			
				DE SEGURANCA PUBLICA.			
					Total do Empenho :	281,36	
					Total do Credor .:	281,36	
Credor :		4448 RONALDO PETER AFFELDT INSTALACAO			CNPJ: 28.155.512/0001-46		
1	005492	16.07.2025	8	Dispensa por Limite	6		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO	29.300,00	29.300,00	
				DE EMPRESA PARA ESTRUTURA ELE			
				VADA DO PLENARIO (PALCO) EM PR			
				EDIO NOVO DA CAMARA MUNICIPAL			
				PARA INSTALACAO ELETRICA. CFE			
				PROC 08/25 E DISP LIC No 06/2			
				5 COM BASE NA LEI 14.133/21 AR			
				T 75 INC II.			
					Total do Empenho :	29.300,00	
					Total do Credor .:	29.300,00	
					Total da Unidade :	111.082,50	
					Total do Orgao ..:	111.082,50	

Estado do Rio Grande do Sul		Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Cristal		Julho de 2025				
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ: 00.512.930/0001-24		
0 005411	11.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRSTACAO DO S SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 14072025 DE PE No 23/25 DE E VENTUAL AQUISICAO DE COMPUTADO RES E SUPRIMENTOS; VALOR BRUTO 60,00 (-)IRRF 2,88 (=)VALOR L IQ 57,12.	60,00	60,00	
Total do Empenho :					60,00	
0 005595	21.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE No 24/25 NO DIA 220725 PARA C ONTRATACAO DE SERVICOS DE AGEN TE DE INTEGRACAO - ESTAGIARIOS ; VALOR BRUTO 60,00 (-)IRRF 2, 88 (=)VALOR LIQ 57,12.	60,00	60,00	
1	1,0000		ANULACAO	-20,00	-20,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 005640	22.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE PUBLICACAO NO D IA 23072025 PE No 25/25 EVENTU AL AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICA NTE; VALOR BRUTO 60,00 (-)IRRF 2,88 (=)VALOR LIQ 57,12,	60,00	60,00	
1	1,0000		ANULACAO	-20,00	-20,00	
Total do Empenho :					40,00	
0 006019	28.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 220725 DE PE No 23/25 EVENTU AL AQUISICAO DE COMPUTADORES.V ALOR BRUTO 60,00 (-)IRRF 2,88 (=)VALOR LIQ 57,12.	60,00	60,00	
Total do Empenho :					60,00	
0 006034	29.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE No 26/25 NO DIA 30072025 PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS; VALOR BRUTO 40,00 (-)IR RF 1,92 (=)VALOR LIQ 38,08.	40,00	40,00	
Total do Empenho :					40,00	
Total do Credor .:					240,00	

Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005967	28.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.800,00	1.800,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade .: 1 ADM - GABINETE DO PREFEITO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
						Total do Empenho :		1.800,00	
						Total do Credor .:		1.800,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005697		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.		22.228,48		22.228,48	
						Total do Empenho :		22.228,48	
0 005698		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.		11.114,24		11.114,24	
						Total do Empenho :		11.114,24	
						Total do Credor .:		33.342,72	

Credor :		3692 IMPRENSA NACIONAL				CNPJ: 04.196.645/0001-00			
0 005310		08.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO PREGAO ELETRONICO No 20/25 AQUISICAO CONDIIONADORES DE AR.		213,35		213,35	
						Total do Empenho :		213,35	
0 005344		09.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DECRETO DE EMERGENCIA 3023/25 REF AREAS DO MUNICIPIO AFETADAS PELO EVENTO ADVERSO.TEMP ESTADE LOCAL.		213,35		213,35	
						Total do Empenho :		213,35	
						Total do Credor .:		426,70	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 005993		28.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.		50,00		50,00	
						Total do Empenho :		50,00	
0 005999		28.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.		1.445,00		1.445,00	
						Total do Empenho :		1.445,00	
						Total do Credor .:		1.495,00	

Credor :		3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ				CNPJ: 11.442.292/0001-39			
0 005347		09.07.2025		2222 Dispensa por Limite		1049			
1		100,0000		Adesivo para veiculos em latex com acabamento em Recorte elet		13,10		1.310,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ: 11.442.292/0001-39			
		ronico e laminacao transparent e, para padronizacao visual da frota de veiculos das diversa s secretarias, conf. Processo 2222/25 e dispensa 1049/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.					
				Total do Empenho :	1.310,00		
				Total do Credor .:	1.310,00		
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF: 959.631.890-04			
0 005490	16.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇO)DO PREFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA 140725 PAR CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO ALCEU MOREIRA.	55,90	55,90		
				Total do Empenho :	55,90		
				Total do Credor .:	55,90		
Credor :	5984	REJANE LADWIG DA SILVA		CNPJ: 57.169.769/0001-55			
0 005444	14.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		UN COROA DE FLORES MEDIA ARTIFICIAL PARA FUNERAIS DE MARIA A NATALIA O. BITTENCOUR.	279,80	279,80		
				Total do Empenho :	279,80		
				Total do Credor .:	279,80		
				Total da Unidade :	38.950,12		
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO							
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 005914	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	12,00	12,00		
				Total do Empenho :	12,00		
				Total do Credor .:	12,00		
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 005968	28.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	698,00	698,00		
				Total do Empenho :	698,00		
				Total do Credor .:	698,00		
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005699	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.448,14	2.448,14		
				Total do Empenho :	2.448,14		

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	005700	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.224,00	1.224,00	
					Total do Empenho :		1.224,00
0	005701	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	636,00	636,00	
					Total do Empenho :		636,00
0	005702	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.348,00	1.348,00	
					Total do Empenho :		1.348,00
					Total do Credor .:		5.656,14
					Total da Unidade :		6.366,14
Unidade .:	4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR						
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005915	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	376,00	376,00	
					Total do Empenho :		376,00
					Total do Credor .:		376,00
Credor :	723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0	005969	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	706,00	706,00	
					Total do Empenho :		706,00
					Total do Credor .:		706,00
Credor :	30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	005703	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.449,09	2.449,09	
					Total do Empenho :		2.449,09
0	005704	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.223,00	1.223,00	
					Total do Empenho :		1.223,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	8
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICO MILITAR									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005705		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		685,00 685,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
						25.			
						Total do Empenho :		685,00	
0 005706		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.851,00 1.851,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
						25.			
						Total do Empenho :		1.851,00	
						Total do Credor .:		6.208,09	

						Total da Unidade :		7.290,09	

Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 005916		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.881,00 1.881,00	
						AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
						DE JULHO/25.			
						Total do Empenho :		1.881,00	
						Total do Credor .:		1.881,00	

Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ				CNPJ: 87.973.053/0001-77			
0 005333		08.07.2025		2117		Dispensa por Limite		994	
1		1,0000				Campanha sem fio 36 melo para		66,80 66,80	
						conselho tutelar; conf. proce			
						sso 2117/25 e dispensa 994/25			
						- Lei 14.133/21 art. 75 inc. I			
						I.			
						Total do Empenho :		66,80	
						Total do Credor .:		66,80	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005772		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		11.462,25 11.462,25	
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
						25.			
						Total do Empenho :		11.462,25	
						Total do Credor .:		11.462,25	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 005992		28.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		2.292,00 2.292,00	
						LHA PAGTO JULHO/25.			
1		1,0000				Anulacao de parte do empenho		-1.249,26 -1.249,26	
						Total do Empenho :		1.042,74	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO									
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								1.042,74	
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ CNPJ: 95.036.380/0001-20									
0	005332	08.07.2025	2221	Dispensa por Limite		1041			
	1	1,0000		Bomba d'agua air cross do cons		147,00		147,00	
				elho tutelar, conf. processo 2					
				221/25 e dispensa 1041/25 - Le					
				i 14.133/21, art. 75 inc. I S					
				7.					
Total do Empenho :								147,00	
0	005449	14.07.2025	2308	Dispensa por Limite		1091			
	1	1,0000		UN KIT CORREIA COMANDO PARA VE		430,00		430,00	
				ICULO PLACAS IX0 7D66 DO CONSE					
				LHO DO TUTELAR; CFE PROC No 23					
				08/25 DISP LIC No 10/91/25 BAS					
				E NA LEI 14.133/21 ART 75 INC					
				I 4 7.					
Total do Empenho :								430,00	
0	005624	21.07.2025	2440	Dispensa por Limite		1161			
	1	1,0000		UN BICO INJETOR PARA VEICULO P		152,00		152,00	
				LACA IX0 7D66 CIONSELHO TUTELA					
				T;CFE PROC No 2440/25 E DISP L					
				IC No 1161/25 COM BASE NA LEI					
				14.133/21 ART INC I & 7.					
Total do Empenho :								152,00	
0	005625	21.07.2025	2440	Dispensa por Limite		1161			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		280,00		280,00	
				E SERVICOS DE TESTE E LIMPEZA					
				DE BICOS PARA VEICULO PLACA IX					
				O 7D66; CFE PROC No 2440/25 E					
				DISP LIC No 1161/25 COM BASE N					
				A LEI 14.133/21 ART INC I & 7.					
Total do Empenho :								280,00	
Total do Credor .:								1.009,00	
Credor : 6221 VANDERLEI MENDES RIBEIRO CNPJ: 60.429.285/0001-02									
0	005513	16.07.2025	2319	Dispensa por Limite		1109			
	1	1,0000		Contratacao de servico de limp		150,00		150,00	
				eza pesada no predio da Mulher					
				Copera - Conselho Tutelar, co					
				nf. Processo 2319/25 e dispens					
				a 1109/25 - Lei 14.133/21 art.					
				75 inc. II.					
Total do Empenho :								150,00	
Total do Credor .:								150,00	
Credor : 6052 VENTISOL DA AMAZONIA INDS DE APARELHOS ELET LTDA CNPJ: 17.417.928/0001-79									
0	005273	04.07.2025	39	Pregao Lei 14.133 Eletronico		13			
	1	1,0000		UN AR-CONDICIONDADO SPLIT 9000		1.767,50		1.767,50	
				BTUS INVERTER NEO ICS9QF-02I/					
				AGRATTO CFE PE PE No 13/24 DO					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	6052	VENTISOL DA AMAZONIA	INDS DE APARELHOS ELET LTDA	CNPJ: 17.417.928/0001-79	
			CONSORCIO PARA CONSELHO TUTELA		
			R; VALOR BRUTO 1.767,50 (-)IRR		
			F 21,21 (=)VALOR LIQ 1.746,29.		
				Total do Empenho :	1.767,50
				Total do Credor .:	1.767,50

				Total da Unidade :	17.379,29
				Total do Orgao ...:	69.985,64

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 :	6019	48.960.351	LTDA PIX CNPJ	CNPJ: 48.960.351/0001-70	
0 005436	14.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico 20		
1	20,0000	FITA ADESIVA 48MMx50M TRANSPAR		3,75	75,00
		ENTE CFE ITEM 76 DO PE 20/2024			
		E PROCESSO 2497/2024 PARA USO			
		DA SMARH.			
			Total do Empenho :		75,00
			Total do Credor .:		75,00
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A	CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005917	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		2.975,00	2.975,00
		AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
		DE JULHO/25.			
			Total do Empenho :		2.975,00
			Total do Credor .:		2.975,00
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL	BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ	CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0 005580	18.07.2025		Nao se Aplica		
1	2,0000	Empenho relativo a prestacao d		724,00	1.448,00
		e servicos de administracao, n			
		a condicao de Agente de Integr			
		acao do programa de concessao			
		de vagas de estagio remunerado			
		, para atuar como agenciador d			
		e estudantes, conf. PE no 025/			
		2023 e Cont. 051/2023, Ref. a			
		Julho/2025, ITALO DA SILVA ORT			
		IZ e Cataraina Lopes Rezende.			
			Total do Empenho :		1.448,00
			Total do Credor .:		1.448,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 005970	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		3.410,00	3.410,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
			Total do Empenho :		3.410,00
			Total do Credor .:		3.410,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 005707	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.437,85	15.437,85
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
		25.			
			Total do Empenho :		15.437,85
0 005708	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.434,00	2.434,00
		GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
		25.			
			Total do Empenho :		2.434,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	12
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 3 SECR.MUN.DE ADM. E RECURSOS HUMANOS									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMARH									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGT0				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	005709	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	465,00		465,00	
								Total do Empenho :	465,00
0	005710	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.334,00		2.334,00	
								Total do Empenho :	2.334,00
0	005711	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	4.830,00		4.830,00	
								Total do Empenho :	4.830,00
0	005712	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.142,00		6.142,00	
								Total do Empenho :	6.142,00
0	005713	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.030,00		2.030,00	
								Total do Empenho :	2.030,00
0	005714	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	5.627,00		5.627,00	
								Total do Empenho :	5.627,00
0	005715	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	695,00		695,00	
								Total do Empenho :	695,00
								Total do Credor .:	39.994,85

Credor :		6025 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 20.992.564/0001-65			
0	005439	14.07.2025		2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20			
	1	10,0000			CORRETIVO EM FITA 12Mx4,2MM CFE ITEM 56	3,20		32,00	
	2	5,0000			LIVRO ATA, CAPA DURA 100 FOLHAS CFE ITEM 107 DO PE 20/2024 E PROCESSO 2497/2024 PARA USO DA SMARH. VALOR BRUTO 77,75 (-) IRRF 0,93 (=)VALOR LIQ 76,82	9,15		45,75	
								Total do Empenho :	77,75

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	13
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 .:						77,75			
Credor : 6031 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD CNPJ: 45.232.778/0001-64									
0	005440	14.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20				
	1	2,0000		APONTADOR METALICO 01 FURO CFE	2,78	5,56			
				ITEM 9					
	2	20,0000		NOTA AUTOADESIVA AMARELA PCTE	1,75	35,00			
				COM 1 BLOCO 100 FOLHAS					
	3	5,0000		FITA DUPLA FACE ADESIVA COM 5	13,82	69,10			
				UN CFE ITEM 79 DO PE 20/2024 E					
				PROCESSO 2497/2024 PARA USO D					
				A SMARH.					
Total do Empenho :						109,66			
Total do Credor .:						109,66			
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40									
0	006000	28.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	214,00	214,00			
				LHA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :						214,00			
0	006001	28.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	731,00	731,00			
				LHA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :						731,00			
Total do Credor .:						945,00			
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE CNPJ: 30.483.455/0001-76									
0	005937	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL	1.515,00	1.515,00			
				HA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :						1.515,00			
Total do Credor .:						1.515,00			
Credor : 5449 INSTITUTO TOTUM DE DESENV E GESTAO EMPRESARIAL LTD CNPJ: 05.773.229/0001-82									
0	005395	10.07.2025		Nao se Aplica					
	1	2,0000		Taxa de Inscricao para prova d	420,00	840,00			
				e Certificacao Profissional do					
				s membros do Conselho Admistra					
				tivo do RPPS(Luiz Arnaldo e Lu					
				iz Alcione)).					
Total do Empenho :						840,00			
0	005688	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Taxa de Inscricao para prova d	420,00	420,00			
				e Certificacao Profissional do					
				s membros do Conselho Admistra					
				tivo do RPPS (Maria Dalva).					
Total do Empenho :						420,00			
Total do Credor .:						1.260,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	6033	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA			CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0	005442	14.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
	1	1,0000		PERFURADOR DE PAPEL 100 FOLHAS PRETO CFE ITEM 148 DO PE 20/2024 E PROCESSO 2497/2024 PARA USO DA SMARH. VALOR BRUTO 180,56 (-)IRRF 2,17 (=)VALOR LIQ 178,39		180,56	180,56
						Total do Empenho :	180,56
						Total do Credor .:	180,56
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX			CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	005434	14.07.2025	2276	Dispensa por Limite	1078		
	1	2,0000		UN APOIO PARA OS PES PARA SMARH; CFE PROC No 2276/25 E DISP DE LIC No 1078/25 C/ BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		110,00	220,00
						Total do Empenho :	220,00
						Total do Credor .:	220,00
Credor :	6026	PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA			CNPJ: 49.428.116/0001-15		
0	005445	14.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
	1	1,0000		COLA BRANCA 1 LITRO CFE ITEM 48		6,69	6,69
	2	5,0000		ESTILETE LAMINA 18MM CFE ITEM 73		1,21	6,05
	3	5,0000		PASTA CATALOGO COR PRETA COM 25 SACOS REFORCADOS CFE ITEM 138		5,93	29,65
	4	5,0000		PASTA PLASTICA EM L TAM OFICIO CFE ITEM 143		4,19	20,95
	5	2,0000		PASTA PLASTICA SANFONADA 12 DIVISORIAS CFE ITEM 144 DO PE 20/2024 E PROCESSO 2497/2024 PARA USO DA SMARH.		8,70	17,40
						Total do Empenho :	80,74
						Total do Credor .:	80,74
						Total da Unidade :	52.291,56
Unidade .: 2 FAPS							
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
2	005810	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.		473.294,84	473.294,84
						Total do Empenho :	473.294,84
2	005811	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.		60.737,83	60.737,83
						Total do Empenho :	60.737,83

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

Unidade .: 2 FAPS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Total do Credor .:					534.032,67

Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS:	
2 005813	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	2.498,27	2.498,27
			ONERACAO DE MARIA ANATALIA OLI		
			VEIRA BITTENCOURT DATA DO AFAS		
			TAMENTO 14072025.		
Total do Empenho :					2.498,27
Total do Credor .:					2.498,27

Total da Unidade :					536.530,94
Total do Orgao ...:					588.822,50

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 :	3435	ANA CLAUDIA CANEZ DE SIQUEIRA PIX CPF		CPF: 002.559.420-60	
0 005380	10.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65
		FE LEI No 901/2005 DA REFERIDA			
		AUXILIAR DE CONTABILIDADE QUE			
		IRA A PELOTAS NO DIA 100725 P			
		ARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE			
		CONTRATOS E CONVENIOS NA REGO			
		V.			
			Total do Empenho :		87,65
			Total do Credor .:		87,65

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005918	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		4.874,00	4.874,00
		AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
		DE JULHO/25.			
			Total do Empenho :		4.874,00
0 005919	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.470,00	1.470,00
		AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
		DE JULHO/25.			
			Total do Empenho :		1.470,00
			Total do Credor .:		6.344,00

Credor :	6201	DANIELE HELLER PIX CPF		CPF: 030.481.390-79	
0 005262	04.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALM		32,00	32,00
		OCO) DA REFERIDA SERVIDORA QUE			
		SE DESLOCOU A PORTO ALGRE NO			
		DIA 030725 PARA ACOMPANHAR A F			
		ORMACAO DE JOVENS.(EMATER).			
			Total do Empenho :		32,00
			Total do Credor .:		32,00

Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 005530	17.07.2025	2368	Inexigibilidade	1166	
1	1,0000	Taxa de inscricao no curso "Cu		626,04	626,04
		ltura e pretacao de contas: co			
		mo avaliar e julgar a prestaca			
		o de contas de projetos cultur			
		ais" a ser realizado nos dias			
		22 e 23 de julho de 2025 na DP			
		M Educacao, para a servidora Z			
		uleica Lilge. Valor bruto 626,			
		04 (-)IRRF 30,05(=)Valor liqui			
		do 595,99			
			Total do Empenho :		626,04
			Total do Credor .:		626,04

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	005971	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	6.523,00	6.523,00
Total do Empenho :						6.523,00
0	005972	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	2.575,00	2.575,00
Total do Empenho :						2.575,00
Total do Credor .:						9.098,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0	005716	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	34.989,76	34.989,76
Total do Empenho :						34.989,76
0	005717	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	6.973,00	6.973,00
Total do Empenho :						6.973,00
0	005718	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.263,00	2.263,00
Total do Empenho :						2.263,00
0	005719	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	6.315,00	6.315,00
Total do Empenho :						6.315,00
0	005720	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	9.240,00	9.240,00
Total do Empenho :						9.240,00
0	005721	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	5.627,00	5.627,00
Total do Empenho :						5.627,00
0	005722	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	559,00	559,00
Total do Empenho :						559,00
0	005723	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/	816,00	816,00

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	
25.					Total do Empenho :	816,00
0	005724	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	10.580,61	10.580,61
					Total do Empenho :	10.580,61
0	005725	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	3.918,00	3.918,00
					Total do Empenho :	3.918,00
0	005726	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	4.144,00	4.144,00
					Total do Empenho :	4.144,00
0	005727	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	634,00	634,00
					Total do Empenho :	634,00
0	005728	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.943,00	1.943,00
					Total do Empenho :	1.943,00
0	005729	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.698,00	2.698,00
					Total do Empenho :	2.698,00
0	005794	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
					Total do Credor .:	93.700,37
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	006002	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.103,00	1.103,00
					Total do Empenho :	1.103,00
0	006003	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	731,00	731,00
					Total do Empenho :	731,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	19
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006004		28.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		356,00	
						LHA PAGTO JULHO/25.			
						Total do Empenho :		356,00	
						Total do Credor .:		2.190,00	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 005945		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		1.304,00	
						HA PAGTO JULHO/25.			
						Total do Empenho :		1.304,00	
0 005946		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		940,00	
						HA PAGTO JULHO/25.			
						Total do Empenho :		940,00	
						Total do Credor .:		2.244,00	

Credor :		6227 IZADORA MEYER LTDA				CNPJ: 26.218.266/0001-07			
0 005652		23.07.2025		2298		Dispensa por Limite		1100	
1		4,0000				UND JAQUETAS DE NYLON IMPERMEA		200,00	
						VEL PARA SECAO TRIBUTARIA/SMF;			
						CFE PROC No 2298/25 E DISP LI			
						C No 1100/25 COM BASE NA LEI 1			
						4.133/21 ART 75 INC II.			
						Total do Empenho :		800,00	
0 005656		23.07.2025		2298		Dispensa por Limite		1100	
1		8,0000				UN CAMISETAS TRADICIONAL PARA		34,50	
						SERVIDORES DAS SECAO CONTABIL			
						(FISCAIS)SMF/PROC No 2298/25 E			
						DISP LIC No 1100/25 COM BASE			
						NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II			
						Total do Empenho :		276,00	
						Total do Credor .:		1.076,00	

Credor :		5063 JOSE AMARILDO VASCONCELOS DA SILVA				CPF: 439.324.870-87			
0 005435		14.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		269,70	
						FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO			
						SECRETARIO QUE IRA A PORTO AL			
						EGRE NO DIA 14072025 PARA PART			
						ICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO			
						Total do Empenho :		269,70	
						Total do Credor .:		269,70	

Credor :		4998 MASPER ASSESSORIA LTDA				CNPJ: 08.402.772/0001-61			
0 005426		11.07.2025		2231		Inexigibilidade		1086	
1		6,0000		2		EMPENHO RELATIVO A A PRESTACAO		1.300,00	
								7.800,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4998	MASPER ASSESSORIA LTDA		CNPJ: 08.402.772/0001-61		
		DOS SERVICOS DE LICENCA DE US O DE SOFTWARE PARA GERENCIAMEN TO DO IPM NA ARRECADACAO DE IC MS, JUNTAMENTE COM SUPORTE TEC NICO, IMPLANTACAO, MANUTENCAO, PARAMETRIZACAO, TREINAMENTO D E PESSOAS CFE INEX LIC No 1086 /25 E CONT No 31/25. Ref AO ME S DE JULHO A DEZ/25. VALOR BRU TO 1.300,00 (-)IRRF 62,40 (=)V ALOR LIQ 1.237,60.				
				Total do Empenho :	7.800,00	
				Total do Credor .:	7.800,00	
Credor :	6033	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0 005489	16.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
1	12,0000	PAPEL SULFITE A4 BRANCO CFE IT EM 134 DO PE 20/2024 PROCESSO No 2497/2024 PARA USO DA SMF. VALOR BRUTO 2.349,48 (-)IRRF 2 8,19 (=)VALOR LIQ 2.321,29		195,79	2.349,48	
				Total do Empenho :	2.349,48	
				Total do Credor .:	2.349,48	
Credor :	5786	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		CNPJ: 24.291.879/0001-36		
0 005223	02.07.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
1	1,0000	PC PAPEL FOTOGRAFICO BRILHOSO A PROVA DAGUA GRAMATURA 180 GM /M2 PC C/ 50 FOLHAS CFE PE No 20/24 PARA SMF. VALOR BRUTO 11 ,20 (-)IRRF 0,13 (=)VALOR LIQ 11,07.		11,20	11,20	
				Total do Empenho :	11,20	
				Total do Credor .:	11,20	
Credor :	5780	ZULEICA LILGE - PIX CPF		CPF: 008.009.340-08		
0 005590	21.07.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	Empenho relativo a 02 diarias da referida servidora que ira a Porto Algre, dias 22 e 23 de Julho/2025, para participar d e Curso na DPM educacao.		114,62	229,24	
				Total do Empenho :	229,24	
0 005673	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	Empenho relativo a despesa com transporte (passagem ida e vo lta) da referida servidora que se deslocou a Porto Algre, no s dias 22 e 23 de julho/25 par a participar de curso na DPM E ducacao.		130,60	130,60	
				Total do Empenho :	130,60	
0 005674	24.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5780	ZULEICA LILGE - PIX	CPF	CPF: 008.009.340-08	
1	1,0000	Empenho relativo a despesas co	m hopedagem da referida servid	232,70	232,70
		ora que se deslocou a Porto Al	egre dias 22 e 23 de Julho, pa		
		ra participar de curso na DPM	Educacao.		
				Total do Empenho :	232,70
				Total do Credor .:	592,54

				Total da Unidade :	126.420,98
				Total do Orgao .:	126.420,98

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	22
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		1527	ADEMAR BRENNER RITTER - CAMAQUA			CNPJ: 87.956.009/0001-59			
0	005274	07.07.2025	2183	Dispensa por Limite		1027			
	1	1,0000	Cabo de freio dianteiro;			110,00	110,00		
	2	1,0000	Cabo de freio taseiro;			51,00	51,00		
	3	1,0000	Pivo suspencao. Material para manutencao do veiculo Ducato p laca IQW0421, conf. Processo 2183/25 e dipensa 1027/25 - lei 14.133/21 art. 75 ic. I S 7. Valor bruto 265,41 (-)IRRF 3,18 (=)Valor liquido 262,23			104,41	104,41		
						Total do Empenho :	265,41		
						Total do Credor .:	265,41		

Credor :		5133	APAGUE COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA			CNPJ: 00.598.908/0001-49			
0	005213	01.07.2025	2092	Dispensa por Limite		970			
	1	1,0000	Fechadura sobreport PCF com chave; Conf. Processo 2092/25 e dispensa 970/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 350,00 (-)IRRF 4,20 (=)Valor liquido 345,80.			350,00	350,00		
						Total do Empenho :	350,00		
0	005214	01.07.2025	2092	Dispensa por Limite		970			
	1	1,0000	Servico de mao de obra de substituicao da fechadura do Ginasio da E.M.E.F. Otto Becker. Conf. Processo 2092/25 e dispensa 970/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 150,00 (-)IRRF 7,20 (=)Valor liquido 142,80			150,00	150,00		
						Total do Empenho :	150,00		
						Total do Credor .:	500,00		

Credor :		6208	APALESTRA EVENTOS LTDA			CNPJ: 04.382.747/0001-02			
0	005236	02.07.2025	2127	Inexigibilidade		984			
	1	5,0000	Empenho referente a taxa de inscricao para participar da palestra "Trilhas no pensar e no Fazer" com o professor Mario Sergio Cortella, a ser realizado dia 28/07/25, no Centro de eventos PUCRS, em Porto Alegre, para os servidores: Inaidi Bartz, Lidiane da silveira Kohls, Lulian Jeske, Martina Bergmann, Renata dos Santos Griszewski. conf. Inexigibilidade 984/25 e processo 2127/25 - Lei 14.133/21 art 74, inc. III alinea F.			198,00	990,00		
						Total do Empenho :	990,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	23
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		6208 APALESTRA EVENTOS LTDA			CNPJ: 04.382.747/0001-02				
0	005239	02.07.2025	2127	Inexigibilidade	984				
	1	9,0000	Empenho referente a taxa de inscricao para participar da palestra "Trilhas no pensar e no Fazer" com o professor Mario Sergio Cortella, a ser realizado dia 28/07/25, no Centro de eventos PUCRS, em Porto Alegre, para os servidores:Angelica Westphal, Camila Tomaszewski, Celia regina Ritter,Daniela Bracher, Elisangela Bartz, Elisiane Schmitz, Leonor Acosta, Louise e Marisa. conf. Inexigibilidade 984/25 e processo 2127/25 - Lei 14.133/21 art 74, inc. III alinea F.		198,00	1.782,00			
					Total do Empenho :		1.782,00		
0	005240	02.07.2025	2127	Inexigibilidade	984				
	1	4,0000	Empenho referente a taxa de inscricao para participar da palestra "Trilhas no pensar e no Fazer" com o professor Mario Sergio Cortella, a ser realizado dia 28/07/25, no Centro de eventos PUCRS, em Porto Alegre, para os servidores: Alisson Naveira, Caroline Strelow, Claudia simone Schranck, Tatiane Maria Schranck. conf. Inexigibilidade 984/25 e processo 2127/25 - Lei 14.133/21 art 74, inc. III alinea F.		198,00	792,00			
					Total do Empenho :		792,00		
					Total do Credor .:		3.564,00		

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06				
0	005920	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	1.077,00	1.077,00			
					Total do Empenho :		1.077,00		
					Total do Credor .:		1.077,00		

Credor :		3150 C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020			CNPJ: 11.013.396/0001-28				
0	005266	04.07.2025	2164	Dispensa por Limite	1012				
	1	1,0000	Servico conserto de pneu para veiculo placa JBC5G20, Conf. Processo 2164/25 e dispensa 1012/25 - Lei 14.133/21, art. 75, inc.I S 7.		70,00	70,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	24
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020			CNPJ: 11.013.396/0001-28			
						Total do Empenho :		70,00	
0	005416	11.07.2025	2316	Dispensa por Limite		1101			
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERV. PNEU VEICULO DUCATO PLACAS IQW 0421 DA SMED; CFE PROC No 2316/25 E DISP LIC No 1101/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I & 7.		50,00	50,00			
						Total do Empenho :		50,00	
0	005514	17.07.2025	2389	Dispensa por Limite		1144			
	1	2,0000	Servico de conserto de pneu veiculo placa ISW3540, conf. Processo 2389/25 e dispensa 1144/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inciso I S 7.		70,00	140,00			
						Total do Empenho :		140,00	
0	005691	24.07.2025	1159	Dispensa por Limite		1159			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEU ONIBUS PLACAS JCU 3E30/ SMED;CFE PROC No 2387/25 E DISP LIC No 1159/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I & 7.		70,00	70,00		
						Total do Empenho :		70,00	
						Total do Credor .:		330,00	

Credor :		3844	CAROLINE STRELOW			CPF: 004.480.830-51			
0	005634	22.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM BASE NA LEI No 901/2005 DA REFERIDA SECRETARIA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE AVALIACOES SAEB/SAERS E IMEGRS.		114,62	114,62			
						Total do Empenho :		114,62	
						Total do Credor .:		114,62	

Credor :		551	CLAUDIA SIMONE V. SCHRANCK			CPF: 496.281.350-15			
0	006024	28.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM BASE NA LEI No 901/2005 DA REFERIDA SECRETARIA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE AVALIACOES SAEB/SAERS E IMEGRS.		269,70	269,70			
						Total do Empenho :		269,70	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	25
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 .:	269,70			
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ					CNPJ: 87.973.053/0001-77				
0	005382	10.07.2025	2212	Dispensa por Limite	1042				
	1	1,0000	250gm manta fibra de vidro;		22,50	22,50			
	2	1,0000	Disco flap para esmerilhadeira 4,5 gao 80; Material para oni bus escolar de placa JBC5G20, conf. Processo 2212/25 e dispe nsa 1042/25 - Lei 14.133/21 ar t. 75 inc I S 7.		5,60	5,60			
					Total do Empenho :	28,10			
0	005639	22.07.2025	2409	Dispensa por Limite	1131				
	1	1,0000	UN ARGAMASSA COLA AC1 20 KG;		16,00	16,00			
	2	1,0000	UN REJUNTE BRANCO; PARA EMEI/S MED; CFE PROC No 2409/25 E DIS P LIC No 14.133/21 ART 75 INC II.		6,00	6,00			
					Total do Empenho :	22,00			
					Total do Credor .:	50,10			
Credor : 3699 COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA					CNPJ: 90.102.385/0002-71				
0	005455	14.07.2025	2291	Dispensa por Limite	1088				
	1	2,0000	UN CARGA DE GAS P 45 MERENDA E SCOLAR; CFE PROC No 2291/25 E DISP LIC No 1088/25 COM BASE N A LEI 14.133/21 ART 75 INC II. VALR BRUTO 860,00 (-)IRRF 10,32 (=)VALOR LIQ 849,68.		430,00	860,00			
					Total do Empenho :	860,00			
					Total do Credor .:	860,00			
Credor : 5439 CORPES ACESSORIOS PIX CNPJ					CNPJ: 23.314.066/0001-51				
0	005616	21.07.2025	2388	Dispensa por Limite	1160				
	1	1,0000	Terminal de direcao 28mm; para manutencao de onibus escolar de placa IPA 8347, conf. Proce sso 2388/25 e dispensa 1160/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7. Valor bruto 122,90 (-)IR RF 1,47 (=)Valor liquido 121,43		122,90	122,90			
					Total do Empenho :	122,90			
					Total do Credor .:	122,90			
Credor : 1826 DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).					OUTROS:				
0	005496	16.07.2025		Nao se Aplica					
	1	153,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DOS REF. SERV IDORES MOTORISTAS QUE SE DESLO CARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.25 A 10.0		26,97	4.126,41			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).			OUTROS:	
				7.2025 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (21) 566,37, JULIANO S MOREIRA (19) 512,43, LAERCIO OSWALDT (19) 512,43, LICEUMAR CAMARGO DUARTE (20) 539,40, MARCUS PAULO RICHTER (19) 512,43, NEWTON R JUNIOR (19) 512,43, SADI CONRAD (21) 566,37 E TIA GO ADEMIR JESKE (15) 404,55.		
					Total do Empenho :	4.126,41
0	005500	16.07.2025		Nao se Aplica		
	1	140,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DOS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCA RAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO 11.06.25 a 10.07.25 DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PSICOLOGO, MONITORA, OPERARIOS, SECRETARIAS, VIGIA E ZELADOR CFE RELATORIO. ADRIANA HERMANN (14) 377,58, ALISSON MONDIZIR NAVEIRA (09) 242,73, CARMEN CINARA CARVALHO (19) 512,43, CLARA SEIXAS (15) 404,55, EDMILSON DE LACERDA (20) 539,40, FABIANO DA ROSA (19) 512,43, JOSE G AMARAL PEREIRA (15) 404,55, LEONARDO DA SILVA(11) 296,67, MARIA EDUARDA SILVA (18) 485,46.	26,97	3.775,80
					Total do Empenho :	3.775,80
0	005603	21.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOÇOS) DAS REFERIDAS SERVIDORAS DA SMED QUE SE DESLOCARAM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/07/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO BNC-COMPUTACAO NA REDE MUNICIPAL NA SEDE DA FAMURS. CAROLINE STRELOW 66,00 E DANIELE BRACHER 66,00.	132,00	132,00
					Total do Empenho :	132,00
					Total do Credor .:	8.034,21

Credor :	1914	EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 01.892.853/0001-48	
0	006038	29.07.2025	2404	Dispensa por Limite	1168	
	1	1,0000		Vistorias dos onibus escolares de placas ISW3F52, ISU3C66, ISW3540, JBE0I52, JBC5G20, ISZ8I47 e JCU3E30, conf. processo 2404/25 e dispensa 1168/25 - Lei 14.133/21 rt. 75 inc. I S 7.	1.750,00	1.750,00
					Total do Empenho :	1.750,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	27
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		1914		EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA		PIX CNPJ		CNPJ: 01.892.853/0001-48	
						Total do Credor .:		1.750,00	

Credor :		2349		EGON PINHEIRO ANDRE				CNPJ: 92.350.883/0001-88	
0 005642		22.07.2025	2490	Dispensa por Limite		1178			
1		1,0000		UN REGULADOR DE VOLTAGEM;		297,00		297,00	
2		1,0000		UN ANEL COLETOR;		100,00		100,00	
3		1,0000		UN POLIA;		309,00		309,00	
4		1,0000		UN ROLAMENTO 6303 DDU;		43,00		43,00	
5		1,0000		UN ROLAMENTO 6202 35X15 MM, PAR		20,00		20,00	
				A ONIBUS ESCOLAR PLACA ISZ 8I4					
				7 DA SMED; CFE PROC No 2490/25					
				COM BASE NA LEI 14.133/21 ART					
				75 INC I & &.					
						Total do Empenho :		769,00	
0 005643		22.07.2025	2490	Dispensa por Limite		1178			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		195,00		195,00	
				E SERVICOS PARTE ELETRICA ONIB					
				US PLACAS ISZ 8I47 DA SMED; CF					
				E PROC No 2490/25 E DISP LIC N					
				o 1178/25 COM BASE NA LEI 14.1					
				33/21 ART 75 INC 1&7.					
						Total do Empenho :		195,00	
						Total do Credor .:		964,00	

Credor :		2808		ELETRO STAR COMERCIO E REPRES LTDA				CNPJ: 88.250.766/0001-75	
0 005456		14.07.2025	2292	Dispensa por Limite		1087			
1		10,0000		Refletor de Led 400w branco fr		88,90		889,00	
				io; Conf. Processo 2292/25 e d					
				ispensa 1087/25 - Lei 14.133/2					
				1 art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		889,00	
0 005457		14.07.2025	2292	Dispensa por Limite		1087			
1		5,0000		Refletor de Led 400W branco fr		88,90		444,50	
				io; conf. Processo 2292/25 e d					
				ispensa 1087/25 - Lei 14.133/2					
				021 art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		444,50	
0 005458		14.07.2025	2292	Dispensa por Limite		1087			
1		6,0000		Refletor de Led 200w branco fr		44,20		265,20	
				io; conf. Processo 2292/25 e d					
				ispensa 1087/25 - Lei 14.133/2					
				1 art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		265,20	
						Total do Credor .:		1.598,70	

Credor :		4412		FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ				CNPJ: 27.697.281/0001-30	
0 005507		16.07.2025	2408	Dispensa por Limite		1132			
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		900,00		900,00	
				OS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ		CNPJ: 27.697.281/0001-30		
		DESMONTAR E MONTAR E COLOCAR T				
		ABUAS NOVAS NAS PRATELEIRAS EM				
		MADEIRA PREDIO SMED; CFE PROC				
		No 2408/25 E DISP LIC No 1132				
		/25 COM BASE DA LEI 14.133/21				
		ART 75 INC II.				
				Total do Empenho :	900,00	
				Total do Credor .:	900,00	
Credor :	58	FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS		CNPJ: 88.733.811/0001-42		
0 005471	15.07.2025	2359	Inexigibilidade	1126		
1	2,0000	Inscricao no Curso "BNCC da co		423,00	846,00	
		mputacao na Rede Municipal" qu				
		e sera realizado na Famurs, di				
		a 17/07, para as servidoras Ca				
		roline Strelow e Daniele Brach				
		er.				
				Total do Empenho :	846,00	
0 005482	15.07.2025	2360	Inexigibilidade	1125		
1	2,0000	TAXAS DE INSCRICAO PARA SECRET		586,00	1.172,00	
		ARIA CLAUDIA SCHRANCK E SUPERV				
		ISORA MARCILEIA TEIXEIRA CURSO				
		SOBRE O OLHAR DA GESTAO SOBRE				
		AS AVALIACOES EXTERNAS SAEB,				
		SAERS E IMERS NOS DIAS 28 E 29				
		.07.2025 NA FAMURS.				
				Total do Empenho :	1.172,00	
				Total do Credor .:	2.018,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005973	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		388,00	388,00	
		LHA PAGTO JULHO/25.				
				Total do Empenho :	388,00	
0 005979	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		3.445,00	3.445,00	
		LHA PAGTO JULHO/25.				
				Total do Empenho :	3.445,00	
				Total do Credor .:	3.833,00	
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS:		
0 005410	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FGTS SOBRE FO		0,70	0,70	
		LHA PAGTO JUNHO/25.				
				Total do Empenho :	0,70	
0 006009	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FGTS SOBRE FO		236,72	236,72	
		LHA PAGTO JULHO/25.				
				Total do Empenho :	236,72	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
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 .:	237,42	
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	005853	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	5.555,97	5.555,97	
					Total do Empenho :	5.555,97	
0	005854	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.131,00	1.131,00	
					Total do Empenho :	1.131,00	
0	005855	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	136,00	136,00	
					Total do Empenho :	136,00	
0	005856	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	26.038,44	26.038,44	
					Total do Empenho :	26.038,44	
0	005857	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	3.217,00	3.217,00	
					Total do Empenho :	3.217,00	
0	005858	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.177,00	2.177,00	
					Total do Empenho :	2.177,00	
0	005859	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	866,00	866,00	
					Total do Empenho :	866,00	
0	005860	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	6.915,00	6.915,00	
					Total do Empenho :	6.915,00	
0	005861	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.422,00	1.422,00	
					Total do Empenho :	1.422,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	30
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 1 MDE - Artigo 212 CF e Artigo 70 LDB									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02				
0	005862	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.731,00		1.731,00		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							1.731,00		
0	005863	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	946,00		946,00		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							946,00		
0	005864	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.146,00		2.146,00		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							2.146,00		
0	005896	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.686,58		1.686,58		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							1.686,58		
0	005897	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	371,00		371,00		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							371,00		
0	005898	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	844,00		844,00		
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :							844,00		
Total do Credor .:							55.182,99		

Credor :		5079 GABRIEL RAULIN MUELLER PIX CNPJ			CNPJ: 38.327.646/0001-50				
0	005383	10.07.2025	2212	Dispensa por Limite	1042				
	1	1,0000		Resina fibra 400ml, Para manut	35,00		35,00		
				encao do onibus escolar de pla					
				ca JBC5G20, Conf. processo 221					
				2/25 e dispensa 1042/25 - Lei					
				14.133/21 art. 75 inc. I S 7.					
Total do Empenho :							35,00		
Total do Credor .:							35,00		

Credor :		3367 HDI SEGUROS S.A			CNPJ: 29.980.158/0016-33				
0	005578	18.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERA	837,12		837,12		
				L DE PREDIO GINASIO POLIESPORT					
				IVO JUNTO AO PREDIO DA ESCOLA					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3367	HDI	SEGUROS S.A		CNPJ: 29.980.158/0016-33	
			OTTO BECKER PERIODO DE VIGENCIA 250725 A 25072026.			
				Total do Empenho :		837,12
0	005630	22.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A SEGURO GERAL DE PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL PELO PERIODO E VIGENCIA DE 28/07/25 A 28/07/2026.	3.679,55	3.679,55
				Total do Empenho :		3.679,55
				Total do Credor .:		4.516,67
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	006005	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	428,00	428,00
				Total do Empenho :		428,00
0	006006	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	384,00	384,00
				Total do Empenho :		384,00
0	006007	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	731,00	731,00
				Total do Empenho :		731,00
				Total do Credor .:		1.543,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0	005947	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	363,00	363,00
				Total do Empenho :		363,00
0	005949	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	285,00	285,00
				Total do Empenho :		285,00
0	005950	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	1.948,00	1.948,00
				Total do Empenho :		1.948,00
0	005951	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	488,00	488,00
				Total do Empenho :		488,00
0	005952	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	6.695,00	6.695,00
				Total do Empenho :		6.695,00
0	005966	24.07.2025		Nao se Aplica		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	32
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	1.799,00		1.799,00		
Total do Empenho :							1.799,00		
Total do Credor .:							11.578,00		

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ			CNPJ: 95.036.380/0001-20				
0	005392	10.07.2025	2233	Dispensa por Limite	1058				
	1	2,0000		Cilindro de roda traseira, para manutencao da Kombi placa IE M8G45. Conf. Processo 2233/25 e dispensa 1058/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	49,00		98,00		
Total do Empenho :							98,00		
0	005414	11.07.2025	2285	Dispensa por Limite	1096				
	1	1,0000		JG REPARO FREIO ONIBUS PLACAS ISZ 8I47 SA SMED;CFE PROC. No 1096/25 DISP LIC No 1096/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I E 7.	68,90		68,90		
Total do Empenho :							68,90		
0	005415	11.07.2025	2299	Dispensa por Limite	1098				
	1	1,0000		UN SENSOR ABS DIANTEIRO L/D;	165,00		165,00		
	2	1,0000		UN SENSOR ABS TRASEIRO L/E;VEICULO DUCATO PLACA IQW 0421/ SMED; CFE PROC No 2299/25 E DISP LIC No 1098/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I & 7.	430,00		430,00		
Total do Empenho :							595,00		
Total do Credor .:							761,90		

Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37				
0	005520	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106				
	1	2,0000		Livro "O mostro das cores vai e escola - Anna Lenas";	79,20		158,40		
	2	3,0000		Livro "Meu livro de planetas - Bruce Betts;";	65,24		195,72		
	3	3,0000		Livro "Do campo a mesa - Caminho dos alimentos"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	82,00		246,00		
Total do Empenho :							600,12		
0	005521	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106				
	1	4,0000		Livro "Becos da memoria";	41,88		167,52		
	2	4,0000		Livro "Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo";	67,88		271,52		
	3	5,0000		Livro "Tudo o que seu coracao precisa te falar ";	38,40		192,00		
	4	5,0000		Livro "Os dengos na moringa de voinha"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	62,30		311,50		
Total do Empenho :							942,54		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	33
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		5645 JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS				CNPJ: 48.199.883/0001-37			
						Total do Credor .:		1.542,66	

Credor :		3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ				CNPJ: 11.442.292/0001-39			
0 005348		09.07.2025		2222		Dispensa por Limite		1049	
1		30,0000		Adesivo para veiculos em latex com acabamento em Recorte eletronico e laminacao transparente, para padronizacao visual da frota de veiculos das diversas secretarias, conf. Processo 2222/25 e dispensa 1049/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		13,10		393,00	
						Total do Empenho :		393,00	
						Total do Credor .:		393,00	

Credor :		5674 JULIANO SCHNEIDER MOREIRA				CPF: 011.350.120-08			
0 005900		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 280725 LEVAR SECRETARIA E SUPERVISORA PARA CURSO NA FAMURS.		87,65		87,65	
						Total do Empenho :		87,65	
0 005901		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 01 DIARIA CFE LEI N 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 290725 LEVAR SECRETARIA E SUPERVISORA PARA CURSO NA FAMURS.		87,65		87,65	
						Total do Empenho :		87,65	
						Total do Credor .:		175,30	

Credor :		5058 KATIUCE SOUZA BRAGA PIX CPF 01275891047				CNPJ: 13.478.519/0001-21			
0 005409		11.07.2025		2278		Dispensa por Limite		1085	
1		1,0000		Decoracao personalizada (ornamentacao de painel medindo 13x2,80mts, toalhas e arranjos para a mesa dos palestrants, toalha para mesa do cafe, toalha para mesa auxiliar, tapete e folhagens)Para a palestra de encerramento do primeiro semestre/2025, que esta previsto para dia 24/07/2025, no slaa paroquial. Conf. Processo 2295/25 e dispensa 1093/25 - Lei 14.133/21, art. 75 inc. I S 7.		980,00		980,00	
						Total do Empenho :		980,00	

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 :	5058	KATIUCE SOUZA BRAGA PIX CPF 01275891047		CNPJ: 13.478.519/0001-21		
Total do Credor .:					980,00	
Credor :	6211	L.L.P. CONFECOES COMERCIO LTDA.		CNPJ: 30.475.681/0001-05		
0 005250	03.07.2025	2090	Dispensa por Limite	990		
1	10,0000	Jaqueta Seychelles vira colete com capuz (EPIs) P, M, e G, p ara os motoristas que atendem o transporte de alunos e servi dores da Sec. Municipal de Edu cacao, conf. Processo 2090/25 e dispensa 990/25 - Lei 14.133 /21 art. 75 inc. II.		215,00	2.150,00	
Total do Empenho :					2.150,00	
0 005251	03.07.2025	2090	Dispensa por Limite	990		
1	8,0000	Jaqueta Seychelles vira colete com capuz (EPIs) P, M, e G, p ara os motoristas que atendem o transporte de alunos e servi dores da Sec. Municipal de Edu cacao, conf. Processo 2090/25 e dispensa 990/25 - Lei 14.133 /21 art. 75 inc. II.		215,00	1.720,00	
Total do Empenho :					1.720,00	
Total do Credor .:					3.870,00	
Credor :	3256	LAERCIO OSWALDT		CPF: 009.640.370-50		
0 005899	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A SAO LEOPO LDO NO DIA 28072025 LEVAR ONIB US PLACAS JCU 3E30 PARA REVISA O.		87,65	87,65	
Total do Empenho :					87,65	
Total do Credor .:					87,65	
Credor :	6223	LIVRARIA FEITO DE LETRAS LTDA		CNPJ: 28.803.223/0001-06		
0 005533	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
1	3,0000	Livro "Abelha - piort Socha";		169,90	509,70	
2	3,0000	Livro "De dentro para fora - c orpo humano";		129,90	389,70	
3	3,0000	Livro "O nascimento da borbole ta";		24,90	74,70	
4	3,0000	Livro "De onde vem a agua"; Co nf. Processo 2305/25 e dispens a 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		84,90	254,70	
Total do Empenho :					1.228,80	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	35
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 .:	1.228,80	
Credor :		1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	005235	02.07.2025	2144	Dispensa por Limite	997			
	1	1,0000	Miolo para fechadura;		33,25	33,25		
	2	10,0000	Playground conf. edital, conf. Processo 2144/25 e dispena 997/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		10,00	100,00		
						Total do Empenho :	133,25	
0	005326	08.07.2025	2126	Dispensa por Limite	992			
	1	1,0000	Tinta acrilica semibrilho externa 16,2l amarelo;		800,00	800,00		
	2	1,0000	Tinta acrilica semibrilho externa 16,2L azul;		566,00	566,00		
	3	1,0000	Tinta acrilica semibrilho externa 16,20 L vermelho, Para pintura do muro da E.M.E.I Primeiros Passos, Conf. Processo 2126/25 e dispensa 992/25 - Lei 14.133/21 Art. 75 inc. II.		780,00	780,00		
						Total do Empenho :	2.146,00	
0	005450	14.07.2025	2304	Dispensa por Limite	1090			
	1	18,0000	UN MEIA CANA PINUS 2.70M;		6,90	124,20		
	2	1,0000	UN ACIDO MURIATICO;PARA ESCOLAS MUNICIPAIS;CFE PROC No 2304/25 DISP LIC No 1090/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART INC II.		17,80	17,80		
						Total do Empenho :	142,00	
0	005469	15.07.2025	2280	Dispensa por Limite	1083			
	1	2,0000	Torneira alta para pia de cozinha, Para substituir as que estao danificadas na E.M.E.F Otto Becker. conf. Processo 2280/25 e dispensa 1083/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		42,25	84,50		
						Total do Empenho :	84,50	
						Total do Credor .:	2.505,75	
Credor :		2231 MARCELO RAMOS MENDES			CNPJ: 05.903.287/0001-83			
0	005265	04.07.2025	2173	Dispensa por Limite	1008			
	1	2,0000	Portinhas em aluminio com 2 folhas de correr 95x77cm para a EMEF Otto Becker, conf. Processo 2173/25 e dispensa 1008/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I.		390,00	780,00		
						Total do Empenho :	780,00	
						Total do Credor .:	780,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4873	MARCILEIA	TEIXEIRA BORGES		CPF: 009.580.970-89		
0	005635	22.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	114,62	114,62	
				FE LEI No 901/2005 DA REF SERV			
				IDORA QUE IRA A PELOTAS NO DIA			
				25.07.2025 PARA REUNIAO ALFAB			
				ETIZA TCHE NA COORDENADORIA DE			
				EDUCACAO.			
				Total do Empenho :		114,62	
				Total do Credor .:		114,62	
Credor :	5542	MARIA SELMA BORGES ECHEBESTE	PIX CEL 51985963406		CNPJ: 08.690.286/0001-96		
0	005246	03.07.2025	2184	Dispensa por Limite	1026		
	1	2,0000		Servico de conserto de bancs d	600,00	1.200,00	
				ianteiros, para manutencao do			
				veiculo placa IQW 0421, conf.			
				processo 2184/25 e dipsnesa 10			
				26/25 - Lei 14.133/21 art. 75			
				inc. I S 7			
				Total do Empenho :		1.200,00	
				Total do Credor .:		1.200,00	
Credor :	6213	MARIANITA KUTTER ORTACA			CNPJ: 32.541.545/0001-00		
0	005261	04.07.2025	2229	Inexigibilidade	1054		
	1	1,0000		Contratacao de palestra-show:	5.306,00	5.306,00	
				Autoconhecimento e autocuidado			
				, base emocional do educador q			
				ue faz a diferenca, a ser real			
				izado dia 24/07/2025, no parad			
				ouro Cristal, destinado aos pr			
				ofessores da rede municipal de			
				ensino.			
				Total do Empenho :		5.306,00	
0	005263	04.07.2025	2229	Inexigibilidade	1054		
	1	1,0000		Contratacao de palestra-show:	4.999,00	4.999,00	
				Autoconhecimento e autocuidado			
				, base emocional do educador q			
				ue faz a diferenca, a ser real			
				izado dia 24/07/2025, no parad			
				ouro Cristal, destinado aos pr			
				ofessores da rede municipal de			
				ensino.			
				Total do Empenho :		4.999,00	
				Total do Credor .:		10.305,00	
Credor :	4726	MASTERBIT	TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 32.212.661/0001-77		
0	005270	04.07.2025	2172	Dispensa por Limite	1009		
	1	60,0000		Cabo de rede interno;	2,00	120,00	
	2	120,0000		Cabo de rede externo blindado;	5,00	600,00	
	3	12,0000		Conector RJ45; para uso na E.M	10,00	120,00	
				.E.F. Otto Becker, conf. proce			
				sso 2172/25 e dispensa 1009/25			
				- Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
				II.			
				Total do Empenho :		840,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	37
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		4726 MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ			CNPJ: 32.212.661/0001-77				
0	005420	11.07.2025	2281	Dispensa por Limite	1084				
	1	1,0000	UN CAMERA FULL HD;		199,90	199,90			
	2	1,0000	UN CX DE PASSAGEM;		50,00	50,00			
	3	2,0000	MT CABO COAXIAL;		40,00	80,00			
	4	2,0000	UN CONECTOR BCN;		10,00	20,00			
	5	1,0000	UN CONECTOR P4; PARA INTERFONE		10,00	10,00			
			SMED/CFE PROC No 2281/25 E DI						
			SP LIC No 108/25 COM BASE NA L						
			EI 14.133.21/ ART 75 INC II.						
				Total do Empenho :	359,90				
0	005421	11.07.2025	2281	Dispensa por Limite	1084				
	1	3,0000	SERVICOS DE CONFIGURACAO ACCES		40,00	120,00			
			S POINT;						
	2	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE CAMER		120,00	120,00			
			A;						
	3	1,0000	SERVICO DE INSTALACAO DE INTER		100,00	100,00			
			FONE SMED/ CFE PROC No 2281/25						
			E DISP LIC No 1084/25 COM BAS						
			E NA LEI 14.133/21 ART 75 INC						
			II.						
				Total do Empenho :	340,00				
0	005637	22.07.2025	2467	Dispensa por Limite	1180				
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00			
			E SERVICOS DE FORMATACAO WINDO						
			WS SERVER/SMED; CFE PROC No 24						
			67/25 E DISP LIC No 1180/25 CO						
			M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75						
			INC II.						
				Total do Empenho :	180,00				
				Total do Credor .:	1.719,90				

Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ: 92.957.349/0001-34				
0	005245	03.07.2025	2185	Dispensa por Limite	1025				
	1	10,0000	Lampadas 1 polo y amarelo 21W,		4,00	40,00			
			para manute-cao dos onibus es						
			colares placas IPA8347 e ISU3C						
			66, conf. Processo 2185/25 e d						
			ispensa 1025/25 - Lei 14.133/2						
			1 art 75 inc. I S 7						
				Total do Empenho :	40,00				
0	005269	04.07.2025	2163	Dispensa por Limite	1013				
	1	2,0000	Filtro combustivel para onibus		64,00	128,00			
			escolares de placas IPA8347 e						
			ISU3C66, Conf. Processo 2163/						
			25 dispensa 1013/25 lei 14.133						
			/21 art. 75, inc. I S 7.						
				Total do Empenho :	128,00				
0	005371	09.07.2025	2232	Dispensa por Limite	1059				
	1	1,0000	Kit homocinetica completo; Par		20,00	20,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	7	MAX	TEOGENES	MICHELS	CNPJ: 92.957.349/0001-34		
				a de placa IEM8G45, Conf. proc esso 2232/25 e dispensa 1059/2 5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :	20,00	
					Total do Credor .:	188,00	
Credor :	6214	NEGREJAR	ARTE	E CULTURA LTDA	CNPJ: 18.537.923/0001-42		
0	005264	04.07.2025	2228	Dispensa por Limite	1053		
	1	1,0000		Palestra abordando tematicas a fros como educacao antirracist a, letramento racial, resgate historico e racismo, a ser rea lizada dia 24/07/25, no Parado uro Cristal, destinado aos ser vidores da rede municipal de e nsino;	2.000,00	2.000,00	
	2	4,0000		Apresentacao teatral com o tem a Afros, a ser realizada dia 1 4/11/2025, nas escolas Antonio Curi (turnos manha e tarde) e Otto Becker (turnos manha e t arde), destinado aos alunos do ensino fundamental, series in iciais e series finais.Conf. I nexigibilidade 1053/25 e dispe nsa 2228/25 - Lei 14.133/21, a rt. 74, inc. III ainea "F".	1.375,00	5.500,00	
					Total do Empenho :	7.500,00	
					Total do Credor .:	7.500,00	
Credor :	3264	NEWTON	JOSE	SOARES RODRIGUES JUNIOR	CPF: 974.423.130-00		
0	005259	04.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 070725 LEVAR ONIBUS PLAC AS ISW 3F52 PARA SERVICO DE SE LAGEM, AFERICAO E ENSAIO DE TA COGRAFO.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	005604	21.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 220725 LEVAR O CARDAN DO ONIBUS PLACAS ISW 3F52 PARA C ONSERTO.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	006027	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE GRE NO DIA 29072025 LEVAR PROF	87,65	87,65	

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		
		ESSORES E SERVIDORES DA REDE M				
		UNICIPAL DE ENSINO PALESTRA !C				
		ORTELLANDO!				
				Total do Empenho :	87,65	
				Total do Credor .:	262,95	

Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0 005247	03.07.2025	2125	Dispensa por Limite	985		
1	2,0000	Fonte para computador 200w, Pr		75,00	150,00	
		ocesso 2125/25 e dispensa 985/				
		2025 - Lei 14.133/21, art. 75,				
		inc. II.				
				Total do Empenho :	150,00	
0 005248	03.07.2025	2125	Dispensa por Limite	985		
1	3,0000	Fonte para computador 200w, Co		75,00	225,00	
		nf. processo 2125/25 dispensa				
		985/25 - Lei 14.133/21 art. 75				
		inc. II.				
				Total do Empenho :	225,00	
0 005432	14.07.2025	2279	Dispensa por Limite	1082		
1	50,0000	UN ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL		6,98	349,00	
		PARA ADM DA SMED/ CFE PROC No				
		2279/25 E DISP LIC No 1082/25				
		C/ BASE NA LEI 14.133/21 ART				
		75 INC II.				
				Total do Empenho :	349,00	
0 005478	15.07.2025	2279	Dispensa por Limite	1082		
1	50,0000	UN ARQUIVO MORTO POLIONDA CINZ		7,85	392,50	
		A PARA ESCOLAS MUNICIPAIS/SMED				
		; CFE PROC No 2279/25 E DISP L				
		IC No 1082/25 COM BASE NA LEI				
		14.133/21 ART 75 INC II.				
				Total do Empenho :	392,50	
0 005479	15.07.2025	2279	Dispensa por Limite	1082		
1	50,0000	UN ARQUIVO MORTO POLIONDA PRET		6,98	349,00	
		O PARA CRECHE/SMED; CFE PROC N				
		o 2279/25 E DISP LIC No 1082/2				
		5 COM BASE NA LEI 14.133/21 AR				
		T 75 INC II.				
				Total do Empenho :	349,00	
				Total do Credor .:	1.465,50	

Credor :	5955	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 79.283.065/0001-41		
0 006100	31.07.2025	1533	Pregao Lei 14.133 Eletronico 12			
1	5,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRI		8.950,10	44.750,50	
		ZADOS DE HIGIENIZACAO DOS PRED				
		IOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE C				
		RISTAL (EMEI) CFE PE No 12/24				
		E CONT No 28/24 E TA No 03/25				
		REF AGOS A DEZ/25.				
				Total do Empenho :	44.750,50	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 40	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		5955 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 79.283.065/0001-41				
0	006101	31.07.2025	1533	Pregao Lei 14.133 Eletronico 12					
	1	5,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZADOS DE HIGIENIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CRISTAL (ADM SMED) CFE PE No 12/24 E CONT No 28/24 E TA No 03/25 REF AGOS A DEZ/25.		4.475,05	22.375,25			
						Total do Empenho :		22.375,25	
0	006103	31.07.2025	2549	Pregao Lei 14.133 Eletronico 12					
	1	3,0000	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE HIGIENIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CRISTAL (ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO CURI E OTTO BECKER) CFE PE No 12/24 E CONT No 28/24 E TA No 03/25 REF AGOS A OUT/25.		22.375,25	67.125,75			
						Total do Empenho :		67.125,75	
						Total do Credor .:		134.251,50	

Credor :		4948 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI-EPP			CNPJ: 10.773.501/0001-64				
0	006074	30.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Fornecimento de Sinal de Internet para Escola Municipal de Educacao Infantil Primeiros Passos. REF A 01 A 16/27.	70,00	70,00			
	1	1,0000	ANULACAO		-6,95	-6,95			
						Total do Empenho :		63,05	
						Total do Credor .:		63,05	

Credor :		5655 PAULO RICARDO MAINE PIX email			CNPJ: 47.668.107/0001-76				
0	005556	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite 1106					
	1	4,0000	Livro " Casa de alvenaria - Carolina de Jesus"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		59,90	239,60			
						Total do Empenho :		239,60	
						Total do Credor .:		239,60	

Credor :		5552 PAULO ROBERTO PUTTEN ULGUIM PIX CNPJ			CNPJ: 48.479.488/0001-08				
0	005227	02.07.2025	2174	Dispensa por Limite 1007					
	1	2,0000	Baterias 7 amperes; para os Nobreaks da Administracao da Sec. Municipal de Educacao.conf. Processo 2174/25 e dispensa 1007/25 - lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		170,00	340,00			
						Total do Empenho :		340,00	
0	005228	02.07.2025	2174	Dispensa por Limite 1007					
	1	4,0000	Bateria 7 amperes. para os Nobreaks da Administracao da Sec. Municipal de Educacao.conf. Processo 2174/25 e dispensa 1007/25 - lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		170,00	680,00			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5552	PAULO ROBERTO	PUTTEN	ULGUIM PIX CNPJ	CNPJ: 48.479.488/0001-08		
				reaks da Escolas Municipais .c			
				onf. Processo 2174/25 e dispen			
				sa 1007/25 - lei 14.133/21 art			
				. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		680,00
0	005229	02.07.2025	2174	Dispensa por Limite	1007		
	1	2,0000		Servico de mao de obra. Para o		45,00	90,00
				s Nobreaks da Administracao da			
				Sec. Municipal de Educacao.co			
				nf. Processo 2174/25 e dispens			
				a 1007/25 - lei 14.133/21 art.			
				75 inc. II.			
					Total do Empenho :		90,00
0	005230	02.07.2025	2174	Dispensa por Limite	1007		
	1	4,0000		Servico de mao de obra. para o		45,00	180,00
				s Nobreaks das escolas municip			
				ais .conf. Processo 2174/25 e			
				dispensa 1007/25 - lei 14.133/			
				21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		180,00
					Total do Credor .:		1.290,00
Credor :	5477	RODRIGO KUNDE	SAALFELD PIX CNPJ	CNPJ: 15.366.114/0001-27			
0	005454	14.07.2025	2291	Dispensa por Limite	1088		
	1	6,0000		UN CARGA DE GAS P45 MERENDA ES		119,00	714,00
				COLAR ; CFE PROC No 2291/25 E			
				DISP LIC No 1088/25 COM BASE N			
				A LEI 14.133/21 ART 75 INC II.			
					Total do Empenho :		714,00
					Total do Credor .:		714,00
Credor :	6216	RODRIGO OKRASZEWSKI	MARTINS LTDA - PIX CNPJ	CNPJ: 59.025.298/0001-37			
0	005317	08.07.2025	2227	Dispensa por Limite	1055		
	1	4,0000		Mesa em L 1,60x1,20 em MDF 18m		1.700,00	6.800,00
				m;			
	2	1,0000		Armario supervisao 6,60x2,20 c		6.250,00	6.250,00
				/ balcao conjugado em MDF 18mm			
				; para as novas instalacoes da			
				Sec. de Educacao, conf. Proce			
				sso 2227/25 e dispensa 1055/25			
				- Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
				II.			
					Total do Empenho :		13.050,00
0	005318	08.07.2025	2227	Dispensa por Limite	1055		
	1	1,0000		Servico de mao de obra de desm		2.000,00	2.000,00
				ontagem e montagem de moveis n			
				as novas instacoes da Sec. de			
				Educacao, conf. Processo 227/2			
				5 e dispensa 1055/2025 - Lei 1			
				4.133/21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		2.000,00
0	005481	15.07.2025	2320	Dispensa por Limite	1108		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6216	RODRIGO OKRASZEWSKI MARTINS LTDA - PIX CNPJ			CNPJ: 59.025.298/0001-37		
	1	1,0000		ARMARIO ARQUIVO EM U COM PORTA S E PERFIL EM MDF 18MM CFE PRO C 2320/2025 E DISP LIC 1108/2025 DA ADM SMED.	7.800,00	7.800,00	
					Total do Empenho :	7.800,00	
					Total do Credor .:	22.850,00	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ: 02.893.066/0001-83		
0	005431	14.07.2025	2290	Dispensa por Limite	1089		
	1	20,0000		UN CX ORGANIZADORA 50L, PLASTICO REFORCADO, 34CMX41.5 CMX56CM C/ TAMPAPARA ADM DA SMED; CF E PROC No 2290/25 E DISP LIC No 1089/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	59,75	1.195,00	
					Total do Empenho :	1.195,00	
0	005559	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
	1	5,0000		Livro "Oculos de cor";	67,90	339,50	
	2	3,0000		Livro "Ciclo da vida";	86,00	258,00	
	3	3,0000		Livro "O mundo das abelhas"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	79,90	239,70	
					Total do Empenho :	837,20	
0	005560	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
	1	5,0000		Livro "Os detetivos do predio azul";	57,90	289,50	
	2	4,0000		Livro "Caroline";	67,90	271,60	
	3	4,0000		Livro "O labirinto do fauno";	67,90	271,60	
	4	4,0000		Livro "A coragem de ser imperfeito";	48,90	195,60	
	5	5,0000		Livro "De passinho em passinho";	57,90	289,50	
	6	5,0000		Livro "SULWE";	86,90	434,50	
	7	5,0000		Livro "Como ser um educador antirracista";	53,90	269,50	
	8	5,0000		Livro "Pequeno manual antirracista";	48,90	244,50	
	9	5,0000		Livro "O livro da historia negra"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	86,90	434,50	
					Total do Empenho :	2.700,80	
0	005562	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
	1	3,0000		Livro "A ciencia por dentro - Corpo humano"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	66,90	200,70	
					Total do Empenho :	200,70	
0	005644	22.07.2025	2410	Dispensa por Limite	1133		
	1	1,0000		UN PORTA MAPA EM MADEIRA 1.90M C/ 25 DEGRAUS PARA ADM DA SMED/ CFE PROC No 2410/25 E DISP	89,00	89,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA		CNPJ: 02.893.066/0001-83		
		LIC No 1133/25 COM BASE NA LE				
		I 14.133/21 ART 75 INC II.				
				Total do Empenho :	89,00	
				Total do Credor .:	5.022,70	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ: 03.583.694/0001-25		
0 006053	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.511.6 KM	538,94	538,94	
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU			
			NOS DO ENSINO INFANTIL REF A 1			
			7 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA O			
			NIBUS PLACAS INA 3I08 CFE PE N			
			o 01/23 E CONT No 15/23 E TA 0			
			4/25.VALOR BRUTO 538,94 (-)ISS			
			QN 538,94 (=)VALOR LIQ 0,00.			
				Total do Empenho :	538,94	
				Total do Credor .:	538,94	
Credor :	5691	TIAGO ADEMIR JESKE		CPF: 014.370.980-10		
0 005488	16.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	87,65	87,65	
			FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO			
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE			
			GRE NO DIA 17072025 LEVAR SUPE			
			RVISORAS MUNICIPAIS PARA CURSO			
			NA FAMURS.			
				Total do Empenho :	87,65	
				Total do Credor .:	87,65	
Credor :	5777	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		CNPJ: 02.255.187/0001-08		
0 005350	09.07.2025	64	Dispensa por Limite	31		
1	6,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FO	199,80	1.198,80	
			RNECIMENTO DE SINAL DE INTERNE			
			T FIBRA OTICA PARA PREDIO DA E			
			MEI PRIMEIROS PASSOS CFE DISP			
			LIC No 31/25 E CONT No 03/25 E			
			TA No 01/25. Ref ao mes JUL A			
			DEZ/25 VALOR BRUTO 199,80 (-)			
			IRRF 9,59 VALOR LIQ 190,21.			
				Total do Empenho :	1.198,80	
				Total do Credor .:	1.198,80	
Credor :	3748	VANGUARDA LIVRARIA LTDA		CNPJ: 00.489.744/0004-64		
0 005566	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
1	3,0000		Livro "O monstro da cores ";	80,00	240,00	
2	3,0000		Livro "As cores da reciclagem"	39,90	119,70	
			;			
3	3,0000		Livro "Monstro das cores"; Con	80,00	240,00	
			f. Processo 2305/25 e dispensa			
			1106/25 Lei 14.133/21 art. 75			
			inc. II. Valor bruto 599,70 (			
			-)IRRF 7,20 (=)Valor liquido 5			
			92,50			
				Total do Empenho :	599,70	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 :		3748 VANGUARDA LIVRARIA LTDA			CNPJ: 00.489.744/0004-64			
0	005569	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106			
	1	2,0000		Livro "Quarto de despejo";	91,00		182,00	
	2	4,0000		Livro "Orgulho e preconceito";	24,00		96,00	
	3	4,0000		Livro "Voce e insubstituivel";	44,90		179,60	
	4	5,0000		Livro "O pequeno principe pret o"; Conf. Processo 2305/25 e d ispenza 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 7 32,10 (-)IRRF 8,78(=)Valor liq uido 723,32	54,90		274,50	
Total do Empenho :							732,10	
Total do Credor .:							1.331,80	

Total da Unidade :							302.013,79	

Unidade .: 2 MDE - FUNDEB								
Credor :		2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ: 07.522.240/0001-03			
0	005605	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 96 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDU CACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIR OS PASSOS DA LINHA CAPAO DAS C INZAS/TANAC ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.	979,20		979,20	
Total do Empenho :							979,20	
0	006048	29.07.2025	677	Inexigibilidade	305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.376 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA EMEF ANTONI O CURI DA LINHA COLONIA NOVA/S ANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1H46 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.	1.185,00		1.185,00	
Total do Empenho :							1.185,00	
0	006049	29.07.2025	677	Inexigibilidade	305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.376 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANT ONIO CURI DA LINHA COLONIA NOV A/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS I OD 1H46 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.	15.299,48		15.299,48	
Total do Empenho :							15.299,48	
0	006050	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.275.2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO INFANTIL REF A 1 7 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL O	3.120,00		3.120,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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			
			NIBUS PLACAS LSR 2G44 CFE PE N					
			o 01/23 E CONT No 11/23 E TA 0					
			6/25.					
					Total do Empenho :		3.120,00	
0	006051	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.275.2 KM	8.943,39		8.943,39	
				DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU				
				NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF				
				A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA AZU				
				L ONIBUS PLACAS LSR 2G44 CFE P				
				E No 01/23 E CONT No 11/23 E T				
				A 06/25.				
					Total do Empenho :		8.943,39	
					Total do Credor .:		29.527,07	

Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	005921	24.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	2.189,00		2.189,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES				
				DE JULHO/25.				
					Total do Empenho :		2.189,00	
0	005922	24.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	1.060,00		1.060,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES				
				DE JULHO/25.				
					Total do Empenho :		1.060,00	
0	005923	24.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	23.958,00		23.958,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES				
				DE JULHO/25.				
					Total do Empenho :		23.958,00	
0	005924	24.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	5.096,00		5.096,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES				
				DE JULHO/25.				
					Total do Empenho :		5.096,00	
0	005926	24.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	1.795,00		1.795,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES				
				DE JULHO/25.				
					Total do Empenho :		1.795,00	
					Total do Credor .:		34.098,00	

Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0	005974	28.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	2.047,00		2.047,00	
				LHA PAGTO JULHO/25.				
					Total do Empenho :		2.047,00	
0	005975	28.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	1.141,00		1.141,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 723 FAPS					CNPJ: 10.318.862/0001-10	
LHA PAGTO JULHO/25.					Total do Empenho :	1.141,00
0	005976	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	33.156,00	33.156,00
LHA PAGTO JULHO/25.					Total do Empenho :	33.156,00
0	005977	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	7.420,00	7.420,00
LHA PAGTO JULHO/25.					Total do Empenho :	7.420,00
0	005978	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	9.910,00	9.910,00
LHA PAGTO JULHO/25.					Total do Empenho :	9.910,00
					Total do Credor .:	53.674,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0	005865	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	11.787,00	11.787,00
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	11.787,00
25.						
0	005866	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.627,00	5.627,00
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	5.627,00
25.						
0	005867	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	240.882,82	240.882,82
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	240.882,82
25.						
0	005868	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.995,00	3.995,00
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	3.995,00
25.						
0	005869	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	13.562,00	13.562,00
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	13.562,00
25.						
0	005870	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	23.233,00	23.233,00
GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					Total do Empenho :	23.233,00
25.						
0	005871	24.07.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
30 FOLHA PGTO						
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	613,00	613,00
					Total do Empenho :	613,00
0 005872	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.748,00	6.748,00
					Total do Empenho :	6.748,00
0 005873	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.378,00	2.378,00
					Total do Empenho :	2.378,00
0 005874	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	9.632,29	9.632,29
					Total do Empenho :	9.632,29
0 005875	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	654,00	654,00
					Total do Empenho :	654,00
0 005876	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	394,00	394,00
					Total do Empenho :	394,00
0 005877	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.148,00	1.148,00
					Total do Empenho :	1.148,00
0 005878	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	12.376,10	12.376,10
					Total do Empenho :	12.376,10
0 005879	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.793,00	2.793,00
					Total do Empenho :	2.793,00
0 005880	24.07.2025			Nao se Aplica		
1	1,0000	1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.748,00	6.748,00
					Total do Empenho :	6.748,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	48
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 2 MDE - FUNDEB									
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	005881	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.969,00	1.969,00			
					Total do Empenho :	1.969,00			
0	005882	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.810,89	6.810,89			
					Total do Empenho :	6.810,89			
0	005883	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	239,00	239,00			
					Total do Empenho :	239,00			
0	005884	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	3.642,00	3.642,00			
					Total do Empenho :	3.642,00			
0	005885	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.136,00	1.136,00			
					Total do Empenho :	1.136,00			
0	005886	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.946,00	2.946,00			
					Total do Empenho :	2.946,00			
0	005887	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	58.852,22	58.852,22			
					Total do Empenho :	58.852,22			
0	005888	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	928,00	928,00			
					Total do Empenho :	928,00			
0	005889	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	3.608,00	3.608,00			
					Total do Empenho :	3.608,00			

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	005890	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	4.066,00	4.066,00	
					Total do Empenho :	4.066,00	
0	005891	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	612,00	612,00	
					Total do Empenho :	612,00	
0	005892	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	18.880,78	18.880,78	
					Total do Empenho :	18.880,78	
0	005893	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	919,00	919,00	
					Total do Empenho :	919,00	
0	005894	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	735,00	735,00	
					Total do Empenho :	735,00	
0	005895	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.224,00	1.224,00	
					Total do Empenho :	1.224,00	
					Total do Credor .:	449.139,10	
Credor :	23 INSS - INST NACIONAL			SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	006008	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	2.357,00	2.357,00	
					Total do Empenho :	2.357,00	
0	006011	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	383,00	383,00	
					Total do Empenho :	383,00	
0	006012	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	528,00	528,00	
					Total do Empenho :	528,00	

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

Unidade .: 2 MDE - FUNDEB

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	3.268,00	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ: 10.497.622/0001-20		
0	005606	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 64 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DE E M E I PRIM EIROS PASSOS DA LINHA PALANQUE ONIBUS PLACAS IIO 0J46 CFE IN EX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	745,60	745,60	
					Total do Empenho :	745,60	
0	005607	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 32 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS PASSOS ONIBUS PLACAS KNZ 2D 06; CFE INEX LIC No 305/25 E C ONT No 10/25.	454,40	454,40	
					Total do Empenho :	454,40	
0	005608	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 864 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS PASSOS DA LINHA CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240; CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	6.186,24	6.186,24	
					Total do Empenho :	6.186,24	
0	006039	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.112.2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE ONIBUS PLACAS LAH 9081 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.	1.763,00	1.763,00	
					Total do Empenho :	1.763,00	
0	006041	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.112.2 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE ONIBUS PLACAS LAH 9081 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.	9.258,90	9.258,90	
					Total do Empenho :	9.258,90	
0	006042	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.420 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 17	1.563,00	1.563,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER	BECKER-ME	CNPJ: 10.497.622/0001-20		
				DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA			
				ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE PE			
				No 01/23 E CONT No 14/23 E TA			
				No 05/25.			
					Total do Empenho :		1.563,00
0	006043	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.420 KM DE		4.227,06	4.227,06
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
				S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
				17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERME			
				LHA ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE			
				PE No 01/23 E CONT No 14/23 E			
				TA No 05/25.			
					Total do Empenho :		4.227,06
0	006044	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.420 KM DE		1.826,00	1.826,00
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
				S DO ENSINO INFANTIL REF A 17			
				DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA			
				ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE PE			
				No 01/23 E CONT No 14/23 E TA			
				No 05/25.			
					Total do Empenho :		1.826,00
0	006045	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.420 KM DE		4.937,62	4.937,62
				TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO			
				S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A			
				17 DIAS LETIVOS DA LINHA VERME			
				LHA ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE			
				PE No 01/23 E CONT No 14/23 E			
				TA No 05/25.			
					Total do Empenho :		4.937,62
0	006046	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.086.3 KM		1.143,00	1.143,00
				DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU			
				NOS DO ENSINO INFANTIL REF A 1			
				7 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONI			
				O CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98			
				CFE PE No 01/23 E CONT No 14/2			
				3 E TA No 05/25.			
					Total do Empenho :		1.143,00
0	006047	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.086.3 KM		9.252,89	9.252,89
				DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU			
				NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF			
				A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA ANT			
				ONIO CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H			
				98 CFE PE No 01/23 E CONT No 1			
				4/23 E TA No 05/25.			
					Total do Empenho :		9.252,89

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	52
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 2 MDE - FUNDEB									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Total do Credor .:								41.357,71	
Credor : 3238 TELMO TIMM CNPJ: 03.583.694/0001-25									
0	006052	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.511.6 KM		12.430,58		12.430,58	
				DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU					
				NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF					
				A 17 DIAS LETIVOS DA LINHA ROS					
				A ONIBUS PLACAS INA 3I08 CFE P					
				E No 01/23 E CONT No 15/23 E T					
				A 04/25.					
Total do Empenho :								12.430,58	
Total do Credor .:								12.430,58	
Total da Unidade :								623.494,46	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.									
Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA CNPJ: 07.522.240/0001-03									
0	005615	21.07.2025	677	Inexigibilidade		305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 384 PASSAGE		3.916,80		3.916,80	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN					
				SINO FUNDAMENTAL PEATE/RS-2025					
				DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TAN					
				AC. ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE					
				INEX LIC No 305/25 E CONT No					
				11/25.					
Total do Empenho :								3.916,80	
Total do Credor .:								3.916,80	
Credor : 6222 ABRAHAM LIVRARIA LTDA CNPJ: 51.364.829/0001-04									
0	005516	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite		1106			
	1	4,0000		Livro "O Jardim Secreto";		29,90		119,60	
	2	4,0000		Livro "Feras do futebol - Crist		51,90		207,60	
				iano Ronaldo";					
	3	4,0000		Livro "Feras do Futebol - Kyla		51,90		207,60	
				n Mbappe"; Conf. Processo 2305					
				/25 e dispensa 1106/25 - Lei 1					
				4.133/21 art. 75 inc. II					
Total do Empenho :								534,80	
Total do Credor .:								534,80	
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ: 92.934.215/0001-06									
0	005925	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.402,00		1.402,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES					
				DE JULHO/25.					
Total do Empenho :								1.402,00	
Total do Credor .:								1.402,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ			CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0	005586	18.07.2025		Nao se Aplica			
	1	12,0000		Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integracao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE no 025/2023 e cont. 051/2023, Ref. a Julho/2025, Amanda Bartz Maass , Ariele Barcelos San Martin, Camile Hess Dias, Clara Rosa H errmann, Clistiellin Naira, Ia go Goncalves, Kaue da Silva La cerda, Mathias Westphal Trepto w, Miguel de Lima Cavalheiro, Muniky Lima Costa, Pablo Ribeiro Pinto, Thavyane Lopes Frank .		724,00	8.688,00
					Total do Empenho :		8.688,00
0	005587	18.07.2025		Nao se Aplica			
	1	11,0000		Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integracao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE no 025/2023 e cont. 051/2023, Ref. a Julho/2025 - Agatha de Freitas Abel, Adrielly Farias, Erika De Souza, Gabrielly Correia, I sadora da Silva Mulle, KEIZE D E LIMA CAVALHEIRO, Luziele Esc arcel Dias, Miria Kunde da SIL va, Naiara Sele Mendes, Tayna Leite Oliveira, Yasmin Cavalheiro Leal.		724,00	7.964,00
					Total do Empenho :		7.964,00
0	005588	18.07.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000		Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integracao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE no 025/2023 e cont. 051/2023, Ref. a Julho/2025 Matheus Lilge Moura e Thaianí Valerio Monteiro.		724,00	1.448,00
					Total do Empenho :		1.448,00
					Total do Credor .:		18.100,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	6000	COOP DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA			CNPJ: 91.360.420/0001-34		
0	006110	31.07.2025	2548	Dispensa por Justificativa	1211		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25 E DISP LIC No 1211/25 E CONT No 35/25.		10.463,00	10.463,00
					Total do Empenho :		10.463,00
0	006111	31.07.2025	2548	Dispensa por Justificativa	1211		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25 E DISP LIC No 1211/25 E CONT No 35/25.		4.914,00	4.914,00
					Total do Empenho :		4.914,00
0	006112	31.07.2025	2548	Dispensa por Justificativa	1211		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25 E DISP LIC No 1211/25 E CONT No 35/25.		1.925,50	1.925,50
					Total do Empenho :		1.925,50
					Total do Credor .:		17.302,50

Credor :	5461	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA			CNPJ: 10.568.281/0001-37		
0	006107	31.07.2025	2547	Dispensa por Justificativa	1210		
	1	1,0000		KG 300 ARROZ BRANCO T 1;(6.30=1890,00),KG 100 CARNE BOVINA DE 1aS/ GORDURA E S/ OSSO MOIDA (54,63X100 = 5463,00),KG 150 CARNE BOVINA DE 1a S; GORDURA E S/ OSSO PICADA EM CUBOS,KG 200 FEIJAO CARIOCA (12,00X200=2400,00),KG 200 FEIJAO PRETO (10,50X200=2100,00),LTS 800 LEITE DE VACA,INTEGRAL UHT (6,43X800=5144,00), KG 100 QUEIJO MUCARELA FATIADO (52,15X100=5215,00) E LT 300 SUCO INTEGRAL DE UVA (16,06X4815,00)PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25 E DISP LIC No 1210/25 E CONT No34/25.		21.149,09	21.149,09
					Total do Empenho :		21.149,09
0	006108	31.07.2025	2547	Dispensa por Justificativa	1210		
	1	1,0000		OSSO MOIDA (54,63X100 = 5463,00),KG 150 CARNE BOVINA DE 1a S ; GORDURA E S/ OSSO PICADA EM		10.105,99	10.105,99

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5461	COOP DOS TRAB DA REFORMA AGRARIA TERRA LIVRE LTDA		CNPJ: 10.568.281/0001-37		
		CUBOS,KG 200 FEIJAO CARIOCA (1 2,00X200=2400,00),KG 200 FEIJA O PRETO (10,50X200=2100,00),LT S 800 LEITE DE VACA,INTEGRAL U HT (6,43X800=5144,00), KG 100 QUEIJO MUCARELA FATIADO (52,15 X100=5215,00) E LT 300 SUCO IN TEGRAL DE UVA (16,06X4815,00)P ARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CFE CHAMADA PU BLICA No 01/25 E DISP LIC No 1 210/25 E CONT No34/25.				
				Total do Empenho :	10.105,99	
0 006109	31.07.2025	2547	Dispensa por Justificativa	1210		
1	1,0000	OSSO MOIDA (54,63X100 = 5463,0 0),KG 150 CARNE BOVINA DE 1a S ; GORDURA E S/ OSSO PICADA EM CUBOS,KG 200 FEIJAO CARIOCA (1 2,00X200=2400,00),KG 200 FEIJA O PRETO (10,50X200=2100,00),LT S 800 LEITE DE VACA,INTEGRAL U HT (6,43X800=5144,00), KG 100 QUEIJO MUCARELA FATIADO (52,15 X100=5215,00) E LT 300 SUCO IN TEGRAL DE UVA (16,06X4815,00)P ARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA CRECHE CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25 E DISP LIC No 1210/25 E CONT No34/25.		4.329,42	4.329,42	
				Total do Empenho :	4.329,42	
				Total do Credor .:	35.584,50	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS:		
0 005497	16.07.2025		Nao se Aplica			
1	54,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DOS REF SERVI DORES QUE SE DESLOCARAM AO INT ERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.06.25 a 10.07.25 A SERVI CO DA SMED. GRACIELE COQUEJO M ARTINS(18) 485,46, ISOLINA STE LAMARIS SELE (20) 539,40 E VAN USA MEYER(16) 431,52.		26,97	1.456,38	
				Total do Empenho :	1.456,38	
				Total do Credor .:	1.456,38	
Credor :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI		CPF: 736.148.230-91		
0 006104	31.07.2025	2549	Dispensa por Justificativa	1212		
1	363,0000	KG CUCA C/ RECHEIO 500 G UND P ARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS ENS INO FUNDAMENTAL CFE CHAMADA PU BLICA No 01/25, DISP JUST No 1 212/25 E CONT No 36/25.		22,50	8.167,50	
				Total do Empenho :	8.167,50	

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 :	3179	ENEIDA HEIDORN GERI			CPF: 736.148.230-91		
0	006105	31.07.2025	2549	Dispensa por Justificativa	1212		
	1	170,0000		KG CUCA C/ RECHEIO 500 G UND P	22,50	3.825,00	
				ARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS ENS			
				INO INFANTIL CFE CHAMADA PUBLI			
				CA No 01/25, DISP JUST No 1212			
				/25 E CONT No 36/25.			
				Total do Empenho :		3.825,00	
0	006106	31.07.2025	2549	Dispensa por Justificativa	1212		
	1	67,0000		KG CUCA C/ RECHEIO 500 G UND P	22,50	1.507,50	
				ARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS CHE			
				CHE CFE CHAMADA PUBLICA No 01/			
				25, DISP JUST No 1212/25 E CON			
				T No 36/25.			
				Total do Empenho :		1.507,50	
				Total do Credor .:		13.500,00	

Credor :	6119	FAMIGLIA PANDOLFO CRIACAO,PROC E COM DE CARNES LTD			CNPJ: 25.358.968/0001-15		
0	005322	08.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7		
	1	10,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PI	39,50	395,00	
				CADA EM CUBOS CFE ITEM 28			
	2	10,0000		CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORD	36,20	362,00	
				URA CFE ITEM 29			
	3	10,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PE	37,30	373,00	
				DACO INTEIRO CFE ITEM 30 DO PE			
				7/2025 E PROC 500/2025 DA SME			
				D.			
				Total do Empenho :		1.130,00	
0	005323	08.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7		
	1	20,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PI	39,50	790,00	
				CADA EM CUBOS CFE ITEM 28			
	2	20,0000		CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORD	36,20	724,00	
				URA CFE ITEM 29			
	3	20,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PE	37,30	746,00	
				DACO INTEIRO CFE ITEM 30 DO PE			
				7/2025 E PROC 500/2025 DA SME			
				D.			
				Total do Empenho :		2.260,00	
0	005324	08.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7		
	1	30,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PI	39,50	1.185,00	
				CADA EM CUBOS CFE ITEM 28			
	2	30,0000		CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORD	36,20	1.086,00	
				URA CFE ITEM 29			
	3	30,0000		CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA PE	37,30	1.119,00	
				DACO INTEIRO CFE ITEM 30 DO PE			
				7/2025 E PROC 500/2025 DA SME			
				D.			
				Total do Empenho :		3.390,00	
				Total do Credor .:		6.780,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 723 FAPS					CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0	005980	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.160,00	1.160,00
Total do Empenho :						1.160,00
Total do Credor .:						1.160,00
Credor : 5996 FILIPE VARGAS MENDES PIX CNPJ					CNPJ: 51.728.055/0001-53	
0	006059	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho relativo a prestacao d e servicos de nutricionista ao municipio, conf. Edital de cr edencimaneto 05/2025 e termo d e Credenciamento 405/25 Ref. a XXXX horas realizadas em XXXX /25.	5.000,00	5.000,00
Total do Empenho :						5.000,00
Total do Credor .:						5.000,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0	005730	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	6.873,98	6.873,98
Total do Empenho :						6.873,98
0	005731	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.288,00	1.288,00
Total do Empenho :						1.288,00
0	005732	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	405,00	405,00
Total do Empenho :						405,00
Total do Credor .:						8.566,98
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE					CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0	005953	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO JULHO/25.	493,00	493,00
Total do Empenho :						493,00
Total do Credor .:						493,00
Credor : 4868 JANETE RICHTER DA SILVA					CNPJ: 23.016.791/0001-43	
0	005327	08.07.2025	2091	Dispensa por Limite	991	
	1	4,0000		Jaleco branco de oxford manga curta;	160,00	640,00
	2	4,0000		Jaleco branco de oxford manga longa; Para uso das das merend eiras das Escolas Municipais, Conf. Processo 2091/25 e dispe nsa 991/25 - Lei 14.133/21 Art	170,00	680,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	58
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		

Credor :		4868	JANETE RICHTER DA SILVA		CNPJ: 23.016.791/0001-43				
			. 75 inc. II.						
					Total do Empenho :		1.320,00		
0	005328	08.07.2025	2091	Dispensa por Limite	991				
	1	2,0000	Jaleco branco de oxford manga curta;		160,00	320,00			
	2	2,0000	Jaleco branco de oxford manga longa; Para uso das das merend eiras das Escolas Municipais, Conf. Processo 2091/25 e dispensa 991/25 - Lei 14.133/21 Art . 75 inc. II.		170,00	340,00			
					Total do Empenho :		660,00		
					Total do Credor .:		1.980,00		

Credor :		5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37				
0	005519	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106				
	1	5,0000	Livro "Uma lagarta muito comilona-Eric Carle-Cia da letrinha s"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		67,28	336,40			
					Total do Empenho :		336,40		
0	005522	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106				
	1	4,0000	Livro "Diario de uma garota na da popular"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		57,50	230,00			
					Total do Empenho :		230,00		
					Total do Credor .:		566,40		

Credor :		5674	JULIANO SCHNEIDER MOREIRA		CPF: 011.350.120-08				
0	005526	17.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A CANGUCU N O DIA 18072025 PARA LEVAR ALUNOS E PROFESSORES PARA FESTCAP, CELEBRACAO DA CULTURA POMERANA E ALEMA.		87,65	87,65			
					Total do Empenho :		87,65		
					Total do Credor .:		87,65		

Credor :		6223	LIVRARIA FEITO DE LETRAS LTDA		CNPJ: 28.803.223/0001-06				
0	005534	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106				
	1	3,0000	Livro "O nascimento de uma flor"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		24,90	74,70			
					Total do Empenho :		74,70		
					Total do Credor .:		74,70		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME			CNPJ: 10.497.622/0001-20		
0	005611	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 608 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEATE/RS-2025 DA LINHA DIVISA/CORTICEIRAS CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	8.633,60	8.633,60	
					Total do Empenho :	8.633,60	
0	005613	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 192 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEATE/RS-2025 DA LINHA PALANQUE ONIBUS PLACAS LLO 0J46; CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	2.236,80	2.236,80	
					Total do Empenho :	2.236,80	
0	005614	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 4736 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEATE/RS-2025 LINHA CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240;CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	33.909,76	33.909,76	
					Total do Empenho :	33.909,76	
					Total do Credor .:	44.780,16	
Credor :	2242	MARCUS PAULO RICHTER			CPF: 948.818.200-87		
0	005460	15.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A POA NO DIA 16.07.2025 LEVAR ALUNOS DA ESCOLA OTTO BECKER E PROFESSORES PARA A MUSEU.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
					Total do Credor .:	87,65	
Credor :	5722	ONILDA KRUGER ZUGE GRELLERT			CPF: 922.038.410-87		
0	006092	31.07.2025	2550	Dispensa por Justificativa	1213		
	1	363,0000		KG PAO CASEIRO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE CFE DISP LIC No 1213/25 E CONT No 37/25.	20,69	7.510,47	
					Total do Empenho :	7.510,47	
0	006093	31.07.2025	2550	Dispensa por Justificativa	1213		
	1	170,0000		KG PAO CASEIRO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE INFANTIL CFE DISP LIC No 1213/25 E CONT No 37/25.	20,69	3.517,30	
					Total do Empenho :	3.517,30	
0	006094	31.07.2025	2550	Dispensa por Justificativa	1213		
	1	67,0000		KG PAO CASEIRO PARA ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE CRECHE CFE DISP	20,69	1.386,23	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	60
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total		
Credor :	5722	ONILDA KRUGER ZUGE GRELLERT			CPF: 922.038.410-87				
			LIC No 1213/25 E CONT No 37/2						
			5.						
						Total do Empenho :	1.386,23		
						Total do Credor .:	12.414,00		
Credor :	5655	PAULO RICARDO MAINE PIX email			CNPJ: 47.668.107/0001-76				
0	005555	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite		1106			
	1	2,0000	Livro "O amor nos tempos de co		69,90	139,80			
			lera"; Conf. Processo 2305/25						
			e dispensa 1106/25 Lei 14.133/						
			21 art. 75 inc. II.						
					Total do Empenho :	139,80			
0	005557	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite		1106			
	1	2,0000	Livro "Dracula"; Conf. Process		34,90	69,80			
			o 2305/25 e dispensa 1106/25 L						
			ei 14.133/21 art. 75 inc. II						
					Total do Empenho :	69,80			
					Total do Credor .:	209,60			
Credor :	5552	PAULO ROBERTO PUTTEN ULGUIM PIX CNPJ			CNPJ: 48.479.488/0001-08				
0	005215	01.07.2025	2145	Dispensa por Limite		996			
	1	1,0000	Jarra com tampa e copo sem tam		170,00	170,00			
			pa, paramultiprocessador All i						
			n one britania modelo BM 900P,						
			uso na escola Otto Becker, co						
			nf. Processo 2145/25 e dispens						
			a 996/25 - Lei 14.133/21 art 7						
			5 inc. II.						
					Total do Empenho :	170,00			
					Total do Credor .:	170,00			
Credor :	5477	RODRIGO KUNDE SAALFELD PIX CNPJ			CNPJ: 15.366.114/0001-27				
0	005453	14.07.2025	2291	Dispensa por Limite		1088			
	1	8,0000	UN CARGA DE GAS P 13 PARA MERE		119,00	952,00			
			NDA ESCOLAR; CFE PROC No 2291/						
			25 E DISP LIC No 1088/25 COM B						
			ASE NA LEI 14.133/21 ART 75 IN						
			C II.						
					Total do Empenho :	952,00			
					Total do Credor .:	952,00			
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ: 02.893.066/0001-83				
0	005558	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite		1106			
	1	5,0000	Livro "Animais Selvagens";		83,90	419,50			
	2	5,0000	Livro "O homem que amava caixa		62,90	314,50			
			s";						
	3	4,0000	Livro "e assim que começa";		57,90	231,60			
	4	4,0000	Livro "Notas sobre luto";		48,90	195,60			
	5	4,0000	Livro "Hibisco Roxo"; Conf. Pr		81,90	327,60			
			ocesso 2305/25 e dispensa 1106						
			/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc.						
			II.						
					Total do Empenho :	1.488,80			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	61
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 :		1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ: 02.893.066/0001-83			
0	005561	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106			
	1	4,0000	Livro "Aventura na mina da pas sagem";		45,90	183,60		
	2	5,0000	Livro "A rainha vermelha";		76,90	384,50		
	3	2,0000	Livro "A pequena loja de venenos";		57,90	115,80		
	4	2,0000	Livro "Namorando com um vampiro";		57,90	115,80		
	5	4,0000	Livro "Mil vezes amor";		57,90	231,60		
	6	2,0000	Livro "Ate o ultimo fantasma";		67,90	135,80		
	7	2,0000	Livro "Os fantasmas entre nos";		62,90	125,80		
	8	4,0000	Livro "O misterio da casa incendiada";		67,90	271,60		
	9	4,0000	Livro "Messi: o genio completo"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 a rt. 75 inc. II		67,90	271,60		
					Total do Empenho :	1.836,10		
					Total do Credor .:	3.324,90		

Credor :		4766 SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 31.367.797/0001-93			
0	005518	17.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7			
	1	10,0000	KG ACUCAR CRISTAL;		5,50	55,00		
	2	50,0000	KG ARROZ BRANCO POLIDO T 1;		10,00	500,00		
	3	8,0000	KG DOCE DE FRTUTAS,DIVERSOS SABORES;		18,25	146,00		
	4	10,0000	KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1;		4,99	49,90		
	5	2,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G;		7,95	15,90		
	6	60,0000	LT LEITE DE VACA,FLUIDO UHT;		5,82	349,20		
	7	6,0000	L LEITE DE VACA,FLUIDO UHT ZERO LACTOSE;		5,87	35,22		
	8	5,0000	LT MILHO EM CONSERVA; PARA MERENDA ESCOLAR CRECHE, CFE RP PE No 07/25.VALOR BRUTO 1.227,97 (-)IRRF 14,73 (=)VALOR LIQ 1.213,24.		15,35	76,75		
					Total do Empenho :	1.227,97		
0	005524	17.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7			
	1	10,0000	KG ACUCAR CRISTAL;		5,50	55,00		
	2	50,0000	KG ARROZ VRANCO POLIDO TIPO 1;		10,00	500,00		
	3	8,0000	KG DOCE DE FRUTAS,DIVERSOS SABORES;		18,25	146,00		
	4	10,0000	KG FARINHA DE TRIGO,TIPO 1;		4,99	49,90		
	5	2,0000	UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G;		7,95	15,90		
	6	60,0000	LT LEITE DE VACA,FLUIDO UHT;		5,82	349,20		
	7	5,0000	LT MILHO EM CONSERVA; PARA MERENDA ESCOLAR INFANTIL, CFE RP PE No 07/25.VALOR BRUTO 1.192,75 (-)IRRF 14,31 (=)VALOR LIQ		15,35	76,75		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4766	SLS	COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 31.367.797/0001-93		
			1.178,44.				
					Total do Empenho :	1.192,75	
0	005525	17.07.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico	7		
	1	10,0000		KG ACUCAR CRISTAL;	5,50	55,00	
	2	50,0000		KG ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1;	10,00	500,00	
	3	8,0000		KG DOCE DE FRUTAS,DIVERSOS SAB	18,25	146,00	
				ORES;			
	4	2,0000		UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125	7,95	15,90	
				G;			
	5	60,0000		L LEITE DE VACA,FLUIDO, UHT;	5,82	349,20	
	6	10,0000		KG FARINHA DE TRIGO TIPO 1;	4,99	49,90	
	7	5,0000		LT MILHO EM CONSERVA; PARA MER	15,35	76,75	
				ENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL, CFE			
				RP PE No 07/25.VALOR BRUTO 1.1			
				92,75 (-)IRRF 14,31 (=)VALOR L			
				IQ 1.178,44.			
					Total do Empenho :	1.192,75	
					Total do Credor .:	3.613,47	
Credor :	5725	VALMOR MUELLER			CPF: 515.378.180-15		
0	006113	31.07.2025	2551	Dispensa por Justificativa	1214		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC	11.016,00	11.016,00	
				IOS DA AGRICULTURA FAMILAR PAR			
				A ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PAR			
				A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
				CFE CHAMADA PUBLICA No 01/25			
				E DISP LIC No 1214/25 E CONT N			
				o 38/25.			
					Total do Empenho :	11.016,00	
0	006114	31.07.2025	2551	Dispensa por Justificativa	1214		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC	5.148,00	5.148,00	
				IOS DA AGRICULTURA FAMILAR PAR			
				A ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PAR			
				A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CF			
				E CHAMADA PUBLICA No 01/25 E D			
				ISP LIC No 1214/25 E CONT No 3			
				8/25.			
					Total do Empenho :	5.148,00	
0	006115	31.07.2025	2551	Dispensa por Justificativa	1214		
	1	1,0000		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC	2.054,80	2.054,80	
				IOS DA AGRICULTURA FAMILAR PAR			
				A ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE PAR			
				A ALUNOS DA CRECHE CFE CHAMADA			
				PUBLICA No 01/25 E DISP LIC N			
				o 1214/25 E CONT No 38/25.			
					Total do Empenho :	2.054,80	
					Total do Credor .:	18.218,80	
Credor :	3748	VANGUARDA LIVRARIA LTDA			CNPJ: 00.489.744/0004-64		
0	005563	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
	1	1,0000		Colecao baby escolinha Montess	59,90	59,90	
				ori - contrate;			
	2	5,0000		Colecao: turma da Monica class	14,90	74,50	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3748	VANGUARDA	LIVRARIA LTDA		CNPJ: 00.489.744/0004-64	
			icos para sempre;			
	3	3,0000	0 livro da natureza;		101,92	305,76
	4	1,0000	Colecao baby escolinha Montessori 12 livros cartonados. Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 500,06 (-)IRRF 6,00 (=)Valor liquido 494,06.		59,90	59,90
	1	1,0000	Anuado parte do empenho		-0,02	-0,02
				Total do Empenho :		500,04
0	005567	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106	
	1	2,0000	Livro "O vento sabe meu nome";		59,42	118,84
	2	2,0000	Livro "Verity";		50,91	101,82
	3	2,0000	Livro "e assim que acaba";		50,91	101,82
	4	2,0000	Livro "Cem anos de solidao";		59,42	118,84
	5	2,0000	Livro "Em agosto nos vemos";		49,42	98,84
	6	4,0000	Livro "O colecionador de chuvas"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 732,16 (-)IRRF 8,78(=)Valor liquido 723,38.		48,00	192,00
				Total do Empenho :		732,16
0	005574	18.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106	
	1	2,0000	Livro "A maldicao do ma";		50,91	101,82
	2	2,0000	Livro "A bliblioteca da meia noite";		50,91	101,82
	3	2,0000	Livro "O bosque das coisas perdidas";		55,17	110,34
	4	4,0000	Livro "Piratas depois do meio dia";		28,00	112,00
	5	4,0000	Livro "Assintente do vilao";		59,90	239,60
	6	4,0000	Livro " A bliblioteca da meia noite";		50,91	203,64
	7	4,0000	Livro "Amor e gelato";		59,90	239,60
	8	4,0000	Livro "Bem vindos a livraria Hyunam";		49,90	199,60
	9	4,0000	Livro "Quebrando o gelo";		69,90	279,60
	10	4,0000	Livro "Eu sou a lenda";		69,90	279,60
	11	4,0000	Livro "A saga cafu: o grande sonho";		59,90	239,60
	12	4,0000	Livro "Pele, o rei visto de perto"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 2.267,22(-)IRRF 27,21(=)Valor liquido 2.240,01.		40,00	160,00
				Total do Empenho :		2.267,22
				Total do Credor .:		3.499,42
				Total da Unidade :		203.775,71

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

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

Unidade .: 4 ENSINO MEDIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ: 07.522.240/0001-03		
0 005609	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 608 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA ISABEL-ETESI DA LINHA COLONIA NOVA/SANTA TEREZA PLACAS IOD 1H26 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.		7.283,84	7.283,84	
Total do Empenho :					7.283,84	
0 005617	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LINHA COLONIA NOVA/SANTA TEREZA; ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.		1.916,80	1.916,80	
Total do Empenho :					1.916,80	
0 005618	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 192 PASSAGE NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC. ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.		1.958,40	1.958,40	
Total do Empenho :					1.958,40	
Total do Credor .:					11.159,04	

Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 18.741.129/0001-16		
0 006055	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1800 km de transporte escolar para alunos do ensino medio tecnico ref a 24 dias letivos da linha cristalxcamaqua Tarde,cfe pe no 01/23 e Cont. no 12/23 e Ta no 03/25.		11.700,00	11.700,00	
Total do Empenho :					11.700,00	
0 006057	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1978 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A 23 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMAQUA DA LINHA NOITE CFE PE No 01/23 E CONT No 12/23 E TA No 03/25.		4.000,00	4.000,00	
Total do Empenho :					4.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	65
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total		
Total do Credor .:							15.700,00		
Credor : 3959 CRISTAL TUR LTDA CNPJ: 18.036.934/0001-49									
0	006054	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1920 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A 24 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIS TALXCAMAQUA MANHA CFE PE No 01 /23 CONT No 13/23 E TA 03/25.	15.052,80		15.052,80		
Total do Empenho :							15.052,80		
Total do Credor .:							15.052,80		
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME CNPJ: 10.497.622/0001-20									
0	005610	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 408 PASSAGE SN ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO,ONIBUS PLACAS DVT 0J50, CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	9.509,05		9.509,05		
Total do Empenho :							9.509,05		
0	005619	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 232 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO. ONIBUS PLACAS IOD 1H 49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	5.402,95		5.402,95		
Total do Empenho :							5.402,95		
0	005620	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 64 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LINHA DIVISA/CORTICEIRAS ONIBUS PLACAS KNZ 2D06 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	908,80		908,80		
Total do Empenho :							908,80		
0	005621	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 128 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LINHA PALANQUE ;ONIBUS PLACAS LLO 0J46; CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	1.491,20		1.491,20		
Total do Empenho :							1.491,20		
0	005622	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 864 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LI	6.186,24		6.186,24		

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		
		NHA VILA CORDEIRO/FORMOSA. ONI				
		BUS PLACAS KNR 5240 CFE INEX L				
		IC No 305/25 E CONT No 10/25.				
				Total do Empenho :	6.186,24	
0 005623	21.07.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	3	EMPENHO RELATIVO A 320 PASSAGE	7.296,00	7.296,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO MEDIO PEATE/RS-2025 DA LI			
			NHA PARAISO/SERRINHA; ONIBUS P			
			LACAS 0F19 CFE INEX LIC No 305			
			/25 E CONT No 10/25.			
				Total do Empenho :	7.296,00	
				Total do Credor .:	30.794,24	
				Total da Unidade :	72.706,08	
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR						
Credor :	4247	CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA		CNPJ: 18.741.129/0001-16		
0 006058	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1978 KM DE	1.954,34	1.954,34	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO SUPERIOR REF A 23 D			
			IAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXC			
			AMAQUA DA LINHA NOITE CFE PE N			
			o 01/23 E CONT No 12/23 E TA N			
			o 03/25.			
				Total do Empenho :	1.954,34	
				Total do Credor .:	1.954,34	
				Total da Unidade :	1.954,34	
Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL						
0 006056	29.07.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1978 KM DE	8.940,00	8.940,00	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO PROFISSIONAL REF A			
			23 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIST			
			ALXCAMAQUA DA LINHA NOITE CFE			
			PE No 01/23 E CONT No 12/23 E			
			TA No 03/25.			
				Total do Empenho :	8.940,00	
				Total do Credor .:	8.940,00	
				Total da Unidade :	8.940,00	
				Total do Orgao .:	1.212.884,38	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	67
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		6124 A2XR COMERCIAL LTDA			CNPJ: 50.591.089/0001-86				
0	005357	09.07.2025	3342	Pregao Lei 14.133 Eletronico		1			
	1	40,0000	UN BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM;			1,14	45,60		
	2	10,0000	UN PINCA CLINICA P/ ALCODAO FA			5,72	57,20		
			BRIDADA EM ACO INOXIDAVEL AUTO						
			CLAVEL TAM 16CM;						
	3	20,0000	PC TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AC			5,80	116,00		
			O 4 MM PC C/ 12 UND DUPLA FACE						
			;						
	4	20,0000	CX TIRA DE POLIESTER 10X120X0,			1,00	20,00		
			5MM C/ 50 UND CFE RP PE No 01/						
			25 RP PE No 01/25 PARA SMS;						
				Total do Empenho :			238,80		
				Total do Credor .:			238,80		

Credor :		6120 ADRYANE LOPES DUARTE			CPF: 029.667.300-56				
0	005545	18.07.2025	159	Nao se Aplica					
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLAN			4.652,74	4.652,74		
			TOES EXTRAS NA UBS DA RUA PELO						
			TAS. VALOR BRUTO 4.652,74 (-)I						
			NSS 511,80 (-)IRRF 256,22 (=)V						
			ALOR LIQ 3.884,72						
				Total do Empenho :			4.652,74		
				Total do Credor .:			4.652,74		

Credor :		3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000			CNPJ: 13.462.790/0001-79				
0	006036	29.07.2025	2429	Dispensa por Limite		1145			
	1	1,0000	Cilindro stan, para manutencao			35,00	35,00		
			de 01 porta do ambulatorio do						
			ESF Central Panorama, conf. P						
			rocesso 2429/25 e dispensa 114						
			5/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i						
			nc. II.						
				Total do Empenho :			35,00		
0	006037	29.07.2025	2429	Dispensa por Limite		1145			
	1	1,0000	Troca de cilindro, Manutencao			45,00	45,00		
			de 01 porta do ambulatorio da						
			ESF Central Panorama. Conf. Pr						
			ocesso 2429/25 e dispensa 1145						
			/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in						
			c. II.						
				Total do Empenho :			45,00		
				Total do Credor .:			80,00		

Credor :		5700 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA			CNPJ: 04.994.418/0001-12				
0	005912	24.07.2025	2611	Chamamento Publico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			18.080,02	18.080,02	
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR					
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN					
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE					
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N					
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5700	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		CNPJ: 04.994.418/0001-12		
		25 - TERMO DE COLABORACAO No 0				
		1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2				
		4 Bco 3836.				
2		PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXEC				
		UCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES				
		DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTAD				
		UAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS				
		DAS METAS NO PLANO OPERATIVO.				
		REF. JULHO/25 - TERMO DE COLAB				
		ORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO P				
		UBLICO 01/24 Bco 3836.				
				Total do Empenho :	18.080,02	
				Total do Credor .:	18.080,02	
Credor :	6136	ATLANTICO BC PRODUTOS SAUDE EIRELI		CNPJ: 35.626.812/0001-21		
0 005531	17.07.2025	143	Pregao Lei 14.133 Eletronico 2			
1	20,0000	PCTES EMBALAGEM PARA ESTERILIZ		38,13	762,60	
		ACAO 100MMx100M BOBINA LISA, G				
		RAU CIRURGICO E FILME LAMINADO				
		CFE ITEM 112 PROCESSO No 143				
		E PE 2/2025 PARA USO DA SMS.				
				Total do Empenho :	762,60	
				Total do Credor .:	762,60	
Credor :	831	BECAR AUTO PECAS LTDA - EPP		CNPJ: 92.090.596/0001-86		
0 005308	07.07.2025	2165	Dispensa por Limite	1022		
1	4,0000	Balanceamento 04 rodas complet		20,00	80,00	
		o;				
2	1,0000	Geometria completa, para manut		100,00	100,00	
		encao do veiculo spin placa JA				
		T4G60, Conf. Processo 2167/25				
		e dispena 1022/25 - Lei 14.133				
		/21 art. 75 inc. I S 7.Valor b				
		ruto 180,00 (-)IRRF 8,64 (=)VA				
		lor liquido 171,36				
				Total do Empenho :	180,00	
0 005626	21.07.2025	2391	Dispensa por Limite	1163		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		180,00	180,00	
		E SERVICOS DE GEOMETRIA COMPLE				
		TA E BALANCEAMENTO 4 RODAS VEI				
		CULO SPIN PLACAS JBM 6E40/SMS;				
		CFE PROC No 2391/25 E DISP LI				
		C No 1163/25 COM BASE NA LEI 1				
		4.133/21 ART No 75 INC 1\$7/ VA				
		LOR BRUTO 180,00 (-)IRRF 8,64				
		(=)VALOR LIQ 171,36.				
				Total do Empenho :	180,00	
				Total do Credor .:	360,00	
Credor :	4776	CARLOS A. AZAMBUJA MONTEIRO LTDA		CNPJ: 01.316.457/0001-72		
0 005502	16.07.2025	151	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.000,00	4.000,00	
		E SERVICOS MEDICOS EM CARDIOLO				
		GIA NO MES DE JULHO/25 CFE MEM				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4776	CARLOS A. AZAMBUJA MONTEIRO LTDA			CNPJ: 01.316.457/0001-72		
				0 No 151/2025 DA SMS.			
					Total do Empenho :	4.000,00	
					Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	3935	CEMTEC-COM E CONSTR	PIX TEL	985258553	CNPJ: 07.198.760/0001-02		
0	005291	07.07.2025	912	Tomada de Precos	5		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Mao de Obra com fornecimen to de Material para Ampliacao do Centro de Saude da SMS Rua Poa, 185, cfe Tp no 05/23 e Co nt no 0824 E TA No 05/25.	8.375,20	8.375,20	
					Total do Empenho :	8.375,20	
0	005292	07.07.2025	912	Tomada de Precos	5		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Mao de Obra com fornecimen to de Material para Ampliacao do Centro de Saude da SMS Rua Poa, 185, cfe Tp no 05/23 e Co nt no 0824 E TA No 05/25.	8.645,33	8.645,33	
					Total do Empenho :	8.645,33	
					Total do Credor .:	17.020,53	
Credor :	5554	CLINICA MEDICA DR. HENRRY LTDA	PIX	CNPJ	CNPJ: 49.202.425/0001-72		
0	005506	16.07.2025	150	Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE REMOCOES E PLAN TAO MEDICOS NA UBS VILA FORMOS A CFE MEMO No 150/25 REF AO ME S DE JULHO/25. VALOR BRUTO 5.0 00,00 (-)IRRF 240,00 (=)VALOR LIQ 4.760,00.	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
					Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP			CNPJ: 04.639.683/0001-82		
0	005400	10.07.2025	2258	Dispensa por Limite	1069		
	1	1,0000		Modulo de ar quente;	1.600,00	1.600,00	
	2	1,0000		Eletroventilador; Material par a Micro-onibus placa JBE 2A67, Conf. Processo 2258/25 e disp ensa 1069/25 - Lei 14.133/21 a rt 75 inc. I S 7.	1.800,00	1.800,00	
					Total do Empenho :	3.400,00	
0	005401	10.07.2025	2258	Dispensa por Limite	1069		
	1	1,0000		Mao de obra de manutencao do m odulo de ar quente;	700,00	700,00	
	2	1,0000		Servico de mao de obra de manu tencao do eletroventilador; Pa ra Micro-onibus placa JBE 2A67 , Conf. Processo 2258/25 e dis pensa 1069/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.	2.000,00	2.000,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	70
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 :	2530	CLOTILDE ARAUJO BARROS EIRELI-EPP			CNPJ: 04.639.683/0001-82			
					Total do Empenho :	2.700,00		
0	005402	10.07.2025	2258	Dispensa por Limite	1069			
	1	1,0000	Recarga de gas, Material para Micro-onibus placa JBE 2A67, Conf. Processo 2258/25 e dispensa 1069/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.		700,00	700,00		
					Total do Empenho :	700,00		
0	005404	10.07.2025	2259	Dispensa por Limite	1068			
	1	1,0000	Sonda lambda pre catalisador;		670,00	670,00		
	2	1,0000	Sonda lambda pos catalisador;		630,00	630,00		
	3	1,0000	Catalisador, Material para manutencao do veiculo placa JAT 4 G60; Conf. Processo 2259/25 e dispensa 1068/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.		2.200,00	2.200,00		
					Total do Empenho :	3.500,00		
0	005405	10.07.2025	2259	Dispensa por Limite	1068			
	1	1,0000	Servico mao de obra do catalisador. Material para manutencao do veiculo JAT 4G60, Conf. Processo 2258/25 e dispensa 1069/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.		300,00	300,00		
					Total do Empenho :	300,00		
0	005476	15.07.2025	2352	Dispensa por Limite	1122			
	1	1,0000	Conserto de cilindro. Manutencao do veiculo micro-onibus de placa JBE2A67, conf. processo 2352/25 e dispensa 1122/25 - Lei 14.133/21, art. 75 inc. I S 7		1.200,00	1.200,00		
					Total do Empenho :	1.200,00		
					Total do Credor .:	11.800,00		

Credor :	4465	COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ			CNPJ: 05.691.259/0001-40			
0	005283	07.07.2025	2257	Dispensa por Limite	1070			
	1	1,0000	Filtro de oleo;		64,13	64,13		
	2	1,0000	Higienizador automotivo; Referente a revisao do C3 placa JDN 9B04, conf. Processo 2257/25 e dispensa 1070/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 163,13 (-)IRRF 1,96(=)Valor liquido 161,17		99,00	99,00		
					Total do Empenho :	163,13		
0	005284	07.07.2025	2257	Dispensa por Limite	1070			
	1	3,0000	Oleo de motor 0W30; Referente a revisao do C3 placa JDN 9B04		109,90	329,70		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4465	COLMAR BRITO	XAVIER PIX	CNPJ	CNPJ: 05.691.259/0001-40		
				, conf. Processo 2257/25 e dis pensa 1070/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor brut o 329,70 (-)IRRF 0,79(=)Valor liquido 328,91			
					Total do Empenho :		329,70
0	005285	07.07.2025	2257	Dispensa por Limite	1070		
	1	1,0000		Operacao sist.;		256,00	256,00
	2	1,0000		Geometria e balanceamento, Ref erente a revisao do C3 placa J DN 9B04, conf. Processo 2257/2 5 e dispenaa 1070/25 - Lei 14. 133/21 art. 75 inc. I S 7. Val or bruto 436,00 (-)IRRF 20,92(=)Valor liquido 415,08.		180,00	180,00
					Total do Empenho :		436,00
0	005287	07.07.2025	2256	Dispensa por Limite	1071		
	1	1,0000		Filtro de oleo;		64,13	64,13
	2	1,0000		Higienizador automotivo, Para revisao do C3 placa JDN 9D21, conf. Processo 2256/25 e dispe nsa 1071/25 - Lei 14.133/21art . 75 inc. I S 7. Valor bruto 1 63,13 (-)IRRF 1,96 (=)Valor li quido 161,17		99,00	99,00
					Total do Empenho :		163,13
0	005288	07.07.2025	2256	Dispensa por Limite	1071		
	1	3,0000		Oleo de motor 0W30. Para revis ao do C3 placa JDN 9D21, conf. Processo 2256/25 e dispensa 1 071/25 - Lei 14.133/21art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 329,70 (-)IRRF 0,79 (=)Valor liquido 328,91		109,90	329,70
					Total do Empenho :		329,70
0	005289	07.07.2025	2256	Dispensa por Limite	1071		
	1	1,0000		Operacao sist.;		256,00	256,00
	2	1,0000		Geometria e balanceamento. Par a revisao do C3 placa JDN 9D21 , conf. Processo 2256/25 e dis pensa 1071/25 - Lei 14.133/21a rt. 75 inc. I S 7. Valor bruto 436,00(-)IRRF 20,93 (=)Valor liquido 415,07		180,00	180,00
					Total do Empenho :		436,00
0	005599	21.07.2025	2398	Dispensa por Limite	1154		
	1	1,0000		Kit lubrificacao, para revisao do veiculo C3 placa JDN 9B04, Conf. Processo 2398/25 e dipe nsa 1154/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valo bruto 79, 90 (-)IRRF 0,96 (=)Valor liqui do 78,94.		79,90	79,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 72	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		4465 COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ				CNPJ: 05.691.259/0001-40			
						Total do Empenho :		79,90	
0 005600		21.07.2025		2398		Dispensa por Limite		1154	
1		1,0000		Aplicacao lubrif. Revisao do v		64,00		64,00	
				eiculo placa C3 de placa JDN 9					
				B04, Conf. Processo 2398/25 e					
				dispensa 1154/25 - Lei 14.133/					
				21 art. 75 inc. I S 7. Valor b					
				ruto 64,00 (-)IRRF 3,07(=)Valo					
				r liquido 60,93.					
						Total do Empenho :		64,00	
						Total do Credor .:		2.001,56	

Credor :		55 COMP. EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA-CEEE-D				CNPJ: 08.467.115/0001-00			
0 006060		29.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		4.000,00		4.000,00	
				ONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PARA					
				CAES NUMERO UC 69755582.					
						Total do Empenho :		4.000,00	
						Total do Credor .:		4.000,00	

Credor :		42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN				CNPJ: 92.802.784/0001-90			
0 005272		04.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE		35.000,00		35.000,00	
				CTA DE AGUA DAS UBS RUAS PELOT					
				AS 1031701-5,RUA POA COD IMOVE					
				L No 205.1850-1, VILA CORDEIRO					
				9362150 E VILA FORMOSA No 205					
				1866-8					
						Total do Empenho :		35.000,00	
						Total do Credor .:		35.000,00	

Credor :		6220 CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA				CNPJ: 35.829.734/0001-62			
0 005461		15.07.2025		2382		Inexigibilidade		1124	
1		2,0000		Empenho relativo a taxa de ins		380,00		760,00	
				cricao para participar no "34o					
				Congresso Estadual COSEMS/RS					
				2025" e ser realizado nos dias					
				06,07 e 08 de agosto de 2025,					
				em Gramdo/RS, para as servido					
				ras Naiara Trescastro e Daniel					
				i Peglow Bubolz Carvalho. Conf					
				. Processo 2382/25 e Inexigibi					
				lidade 1124/25 _ Lei 14.133/21					
				art. 74, inc. III alinea F.					
						Total do Empenho :		760,00	
						Total do Credor .:		760,00	

Credor :		2926 CRISTIANO SILVEIRA BECKER				CPF: 999.999.999-99			
0 006079		30.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		15,00		15,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2926	CRISTIANO SILVEIRA BECKER				CPF: 999.999.999-99	
					TO DE DESPESAS (LANCHE)DO REFE		
					RIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU		
					A CAMAQUA NO DIA 270725 PARA		
					TRANSPORTAR PACIENTE E TEVE QU		
					E ESPERAR.		
						Total do Empenho :	15,00
						Total do Credor .:	15,00
Credor :	5428	DENTAL CONCEITO COM DE PROD ODON. E HOSP. LTDA				CNPJ: 29.084.363/0001-34	
0	005358	09.07.2025	3342		Pregao Lei 14.133 Eletronico 1		
	1	50,0000			FR ANESTESICO TOPICO GEL-FR C/	7,19	359,50
					12G;		
	2	60,0000			EMB ENVELOPE AUTO SELANTE P/ E	9,00	540,00
					STERELIZACAO 90X160CM.		
	3	60,0000			EMB ENVELOPES AUTO SELANTE P/	12,61	756,60
					ESTERELIZACAO 90X260MM EMB C/		
					100 UNID;		
	4	20,0000			CX FILME RADIOGRAFICO ADULTO C	160,00	3.200,00
					X C/ 150 UNID;CFE RPA PE No 01		
					/25 PARA SMS. VALOR BRUTO 4.85		
					6,10 (-)IRRF 58,27 (=)VALOR LI		
					Q 4.797,83.		
						Total do Empenho :	4.856,10
						Total do Credor .:	4.856,10
Credor :	6127	DENTAL PREMIUM LTDA				CNPJ: 35.215.257/0001-45	
0	005359	09.07.2025	3342		Pregao Lei 14.133 Eletronico 1		
	1	30,0000			UN BROCA DIAMANTADA No 4138 CF	2,20	66,00
					E RP PE No 01/25 PARA SECAO DE		
					ODONTOLOGIA DA SMS.VALOR BRUT		
					O 66,00 (-)IRRF 0,79 (=)VALOR		
					LIQ 65,21.		
						Total do Empenho :	66,00
						Total do Credor .:	66,00
Credor :	1309	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA				CNPJ: 01.735.549/0001-97	
0	005360	09.07.2025	3342		Pregao Lei 14.133 Eletronico 1		
	1	10,0000			CXS ESPONJA HEMOSTATICA HEMOSP	42,90	429,00
					ON CX C/ 10 UNID CFE RP PE No		
					01/25 PARA SECAO ODONTOLOGIA D		
					A SMS.		
						Total do Empenho :	429,00
0	005498	16.07.2025	2348		Dispensa por Limite	1119	
	1	30,0000			KG GESSO TIPO IV;	21,00	630,00
	2	20,0000			TUB RESINA MICROHIBRIDA COR A1	16,00	320,00
					PARA SECAO DE ODONTOLOGIA DA		
					SMS;CFE PROC No 2348/25 E DISP		
					LIC No 1119/25 COM BASE NA LE		
					I 14.133/21 ART 75 INC II.		
						Total do Empenho :	950,00
						Total do Credor .:	1.379,00

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 PIX	CNP	CNPJ: 91.083.212/0001-35		
0	005354	09.07.2025	555	Pregao Lei 14.133 Eletronico	8		
	1	50,0000		EMB PAPEL CARBONO DE ARTICULACAO EMB C/ 12 FOLHAS CX C/ 12 UNID CFE RP PE No 08/25 PARA SMS.	3,90	195,00	
					Total do Empenho :	195,00	
0	005361	09.07.2025	3342	Pregao Lei 14.133 Eletronico	1		
	1	32,0000		GL AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE-GALAO C/ 5 LTS PARA SECAO DONTOLOGIA DA SMS.	9,98	319,36	
					Total do Empenho :	319,36	
					Total do Credor .:	514,36	

Credor :	2493	DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS			OUTROS:		
0	005472	15.07.2025		Nao se Aplica			
	1	49,0000		DIARIAS CFE LEI No 901/2005 MOTORISTAS E ENFERMAGEM QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO GRANDE, PELOTAS, TAPES,PAROBE E STA CRUZ NO PERIODO DE 01.07.25 A 15.07.2025 SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO.ANGELITA DE ARAUJO SOUZA (01) 87,65, ANTONIO MARCOS OLIVEIRA (06) 525,90, CRISTIANO BECKER (06) 525,90, FELIX PEREIRA (02) 175,30, FILIPE DUARTE (07) 613,5, JOEL CHRISTMANN (06) 525,90, JONATHAN H. S. RIBEIRO (01) 87,65, JOSE CARLOS MARTINS (06) 87,65, PAULO LUIS V. DA SILVA (04) 350,60 E PAULO ROBERTO SCHWANZ(07) 613,55 E RODRIGO BORGES DA FONSECA (03) 262,95.	87,65	4.294,85	
					Total do Empenho :	4.294,85	
0	005487	15.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 030725 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. CRISTIANO S BECKER 35,00.	35,00	35,00	
					Total do Empenho :	35,00	
0	006078	30.07.2025		Nao se Aplica			
	1	62,0000		DIARIAS CFE LEI No 901/2005 MOTORISTAS E ENFERMAGEM QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO GRANDE, PELOTAS, TAPES,PAROBE E STA CRUZ NO PERIODO DE 16.07.25 A 30.07.25 A SERVICO DA SMS CFE RELATORIO EM ANEXO. ANTONIO MARCOS OLIVEIRA (05) 438,25, CRISTIANO BECKER (07) 613,55,EDER PEREIRA BORGES(1) 87,65	87,65	5.434,30	

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:	
		,FELIX PEREIRA (07)613,55, FIL			
		IPE DUARTE (08) 701,20, HELIO			
		AVILA (05) 438,25, JOEL CHRIST			
		MANN (04) 350,60, JONATHAN H.			
		S. RIBEIRO (01) 87,65, JOSE CA			
		RLOS MARTINS (06) 525,90, JOSE			
		ANAURELINO PIRES(02) 175,30,			
		PAULO LUIS V. DA SILVA (07) 61			
		3,55, PAULO ROBERTO SCHWANZ(04			
		) 350,60, PATRICIA SABIO (02)1			
		75,30 E RODRIGO FONSECA (03) 2			
		62,95.			
				Total do Empenho :	5.434,30
				Total do Credor .:	9.764,15

Credor :	6001	DUFILTER DISTR DE FILTROS LUBRIF LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 51.560.442/0001-23	
0 005427	11.07.2025	1351	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11	
1	5,0000	OLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 FRA		21,40	107,00
		SCO 1 LITRO CFE ITEM 9 DO PE 1			
		1/2024 PARA USO DA SMS.			
				Total do Empenho :	107,00
				Total do Credor .:	107,00

Credor :	1154	ELISA MARIA GRELLERT - PIX CNPJ		CNPJ: 00.970.312/0001-28	
0 006084	30.07.2025	2392	Dispensa por Limite	1164	
1	2,0000	Jogos de lencol de malha, fio		149,90	299,80
		penteado, 100% algodao, para q			
		uarto medico, conf. Processo 2			
		392/25 e dispensa 1164/25 - Le			
		i 14.133/21 art. 75, inc. II.			
				Total do Empenho :	299,80
				Total do Credor .:	299,80

Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 005981	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		2.082,00	2.082,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	2.082,00
0 005982	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		21.529,00	21.529,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	21.529,00
0 005983	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.092,00	1.092,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	1.092,00
0 005984	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.433,00	1.433,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	1.433,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 76		
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025						
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 .:		26.136,00
Credor :		5433 FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				CNPJ: 25.386.019/0001-49				
0 005362		09.07.2025		3342		Pregao Lei 14.133 Eletronico 1				
1		30,0000				CXS ANESTESICO ARTICAIN 4% =		156,88 4.706,40		
						EPINEFRINA 1.100.000 CX C/ 50				
						TUB DE VIDRO CFE RP PE No 01/2				
						5 PARA SECAO ODONTOLOGIA DA SM				
						S.				
								Total do Empenho :		4.706,40
								Total do Credor .:		4.706,40
Credor :		24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO				OUTROS:				
0 006010		28.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO FGTS SOBRE FO		3.938,73 3.938,73		
						LHA PAGTO JULHO/25.				
								Total do Empenho :		3.938,73
								Total do Credor .:		3.938,73
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02				
0 005814		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		18.123,00 18.123,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				
								Total do Empenho :		18.123,00
0 005815		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		642,00 642,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				
								Total do Empenho :		642,00
0 005816		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		506,00 506,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				
								Total do Empenho :		506,00
0 005817		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		642,00 642,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				
								Total do Empenho :		642,00
0 005818		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.516,00 2.516,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				
								Total do Empenho :		2.516,00
0 005819		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.634,00 1.634,00		
						GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
						25.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 77	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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			
						Total do Empenho :		1.634,00	
0 005820		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		545,00		545,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		545,00	
0 005821		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		392,00		392,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		392,00	
0 005822		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		76.586,44		76.586,44	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		76.586,44	
0 005823		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.345,00		3.345,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		3.345,00	
0 005824		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.968,00		6.968,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		6.968,00	
0 005825		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		13.516,00		13.516,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		13.516,00	
0 005826		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.523,00		6.523,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		6.523,00	
0 005827		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		24.783,00		24.783,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		24.783,00	
0 005828		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.822,00		6.822,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		6.822,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	78
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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	005829	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	611,00	611,00			
					Total do Empenho :	611,00			
0	005830	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	9.707,00	9.707,00			
					Total do Empenho :	9.707,00			
0	005831	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	23.725,00	23.725,00			
					Total do Empenho :	23.725,00			
0	005832	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.719,00	1.719,00			
					Total do Empenho :	1.719,00			
0	005833	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.780,00	1.780,00			
					Total do Empenho :	1.780,00			
0	005834	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	929,00	929,00			
					Total do Empenho :	929,00			
0	005835	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	381,00	381,00			
					Total do Empenho :	381,00			
0	005836	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	7.590,00	7.590,00			
					Total do Empenho :	7.590,00			
0	005837	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	4.721,00	4.721,00			
					Total do Empenho :	4.721,00			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 005838	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.214,00	1.214,00
				Total do Empenho :	1.214,00
0 005839	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	668,00	668,00
				Total do Empenho :	668,00
0 005840	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	309,00	309,00
				Total do Empenho :	309,00
0 005842	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	698,00	698,00
				Total do Empenho :	698,00
0 005843	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	643,00	643,00
				Total do Empenho :	643,00
0 005844	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.106,00	2.106,00
				Total do Empenho :	2.106,00
0 005845	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.605,00	1.605,00
				Total do Empenho :	1.605,00
0 005846	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	963,00	963,00
				Total do Empenho :	963,00
				Total do Credor .:	222.912,44

Credor :	6092 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN LTDA			CNPJ: 57.965.321/0001-48	
0 005505	16.07.2025	154	Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS PED IATRICOS NA POLICLINICA 24 HOR	6.000,00	6.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6092	FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN LTDA			CNPJ: 57.965.321/0001-48	
		AS CFE MEMO No 154/25 AO MES D				
		E JULHO/2025 DA SMS.				
				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 005211	01.07.2025	2102	Dispensa por Limite		978	
1	6,0000		Pinca hast. mosquito curva 16		37,00	222,00
			cm, Aquisicao, Conf. Processo			
			2102/25 e dispensa 978/25 - Le			
			i 14.133/21 art. 75 inc. II. V			
			alor bruto 222,00 (-)IRRF 2,66			
			(=)Valor liquido 219,34			
				Total do Empenho :	222,00	
0 006040	29.07.2025	2396	Dispensa por Limite		1151	
1	1,0000		Cinto aranha;		70,00	70,00
2	1,0000		Imobilizador de cabeca Imperme		120,00	120,00
			avel adulto, para uso pela SMS			
			, conf. Processo 2396 e dispen			
			sa 1151/25 - Lei 14.133/21 art			
			. 75 inc. II. Valor bruto 190,			
			00 (-)IRRF 2,28 (=)Valor liqui			
			do 187,72			
				Total do Empenho :	190,00	
				Total do Credor .:	412,00	
Credor :	5927	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PIX CNPJ			CNPJ: 17.739.218/0001-65	
0 005345	09.07.2025	2255	Dispensa por Limite		1060	
1	1,0000		Revisao 120mil km veiculo HB20		341,00	341,00
			placa JC0 3J36, conf. Process			
			o 2255/25 e dispensa 1060/25 -			
			Lei 14.133/21 at. 75 inc. I S			
			7. Valor bruto 341,00 (-)IRRF			
			16,37 (=)Valor liquido 324,63			
				Total do Empenho :	341,00	
0 005346	09.07.2025	2255	Dispensa por Limite		1060	
1	1,0000		Militec;		130,00	130,00
2	1,0000		Glass shieldt;		15,00	15,00
3	1,0000		Kit lubrificacao;		69,00	69,00
4	1,0000		Bio air limpa ar;		79,00	79,00
5	1,0000		Descarbonizante spray;		55,00	55,00
6	1,0000		Limpa combustivel;		89,00	89,00
7	4,0000		Shell Heliux ultra;		64,53	258,12
8	2,0000		Liquido de arrefecimento;		57,74	115,48
9	1,0000		Junta do botijao de oleo;		6,21	6,21
10	1,0000		Conjunto do filtro de oleo;		63,55	63,55
11	1,0000		Filtro ar;		112,71	112,71
12	1,0000		Filtro de combustivel;		48,79	48,79
13	1,0000		Elemento filtrante. Material p		82,91	82,91
			ara revisao dos 120mil km do v			
			eiculo HB20 placa JC03J36, con			
			f. Processo 2255/25 e dispensa			
			1060/25 - Lei 14.133/21 art.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5927	GALA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 17.739.218/0001-65		
		75 inc. I S 7. Valor bruto 1.124,77 (-)IRRF 11,02(=)Valor liquido 1.113,75.				
				Total do Empenho :	1.124,77	
				Total do Credor .:	1.465,77	
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ: 94.369.188/0001-93		
0 005418	11.07.2025	2313	Dispensa por Limite	1099		
1	2,0000	UN AQUECEDOR PARA UBS/SMS; CFE PROC No 2313/25 E DISP LIC No 1099/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC. II.		142,00	284,00	
				Total do Empenho :	284,00	
0 006089	31.07.2025	2393	Dispensa por Limite	1172		
1	1,0000	01 UN TELEVISAO SMART 55 POLEGADAS GOOGLE HDR 4K E 01 TELEVISAO 43 POLEGADAS COM WIFI CFE PROCESSO 2393/2025 E DISP LIC 1172/2025 PARA USO DO CAES DA SMS. BCO 11134		1.613,89	1.613,89	
				Total do Empenho :	1.613,89	
0 006090	31.07.2025	2393	Dispensa por Limite	1172		
1	1,0000	01 UN TELEVISAO SMART 55 POLEGADAS GOOGLE HDR 4K E 01 TELEVISAO 43 POLEGADAS COM WIFI CFE PROCESSO 2393/2025 E DISP LIC 1172/2025 PARA USO DO CAES DA SMS.		2.779,11	2.779,11	
				Total do Empenho :	2.779,11	
0 006091	31.07.2025	2393	Dispensa por Limite	1172		
1	2,0000	SUPORTES PARA TVs MODELO UNIVERSAL CFE PROCESSO 2393/2025 E DISP LIC 1172/2025 PARA USO DO CAES DA SMS.		29,95	59,90	
				Total do Empenho :	59,90	
				Total do Credor .:	4.736,90	
Credor :	5508	GLECI LIERMANN FRANZ PIX CNPJ		CNPJ: 22.103.462/0001-77		
0 005504	16.07.2025	153	Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA NA POLICLINICA 24 HORAS REFER MES DE JULHO/25 CFE MEMO No 153/2025 DA SMS.		8.000,00	8.000,00	
				Total do Empenho :	8.000,00	
				Total do Credor .:	8.000,00	
Credor :	5053	GUILHERME SECHI TEIXEIRA - ME PIX CNPJ		CNPJ: 28.401.069/0001-46		
0 005465	15.07.2025	2354	Dispensa por Limite	1123		
1	1,0000	Ponteira de direcao L/D;		60,00	60,00	
2	1,0000	Borrachas de portas, Pecas para veiculo placa IVO 5J09, conf		400,00	400,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5053	GUILHERME SECHI	TEIXEIRA - ME	PIX CNPJ	CNPJ: 28.401.069/0001-46	
				. Processo 2354/25 e dispensa 1123/25 - Lei 14.133/21 art.75 inc. I S 7.		
					Total do Empenho :	460,00
					Total do Credor .:	460,00

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005554	18.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	INSS S/ RPAS	REF AO MES DE JUL HO/2025.	6.748,11	6.748,11
					Total do Empenho :	6.748,11
0	006014	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	LHA PAGTO JULHO/25.	400,00	400,00
					Total do Empenho :	400,00
0	006015	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	LHA PAGTO JULHO/25.	834,00	834,00
					Total do Empenho :	834,00
0	006016	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	LHA PAGTO JULHO/25.	6.637,00	6.637,00
					Total do Empenho :	6.637,00
					Total do Credor .:	14.619,11

Credor :	2297	IRMAOS JOUGLARD	LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 87.378.428/0001-50	
0	005669	23.07.2025	2349	Dispensa por Limite	1129	
	1	20,0000	UND MOPS COMPLETOS PARA PO,C/	SUPORTE 60 CM PARA SMS/25; CFE PROC No 2349/25 E DISP LIC No 1129/25 COM BASE NA LEI 14.13 3/21 ART 75 INC II; VALOR BRUT O 1.510,00 (-)IRRF 18,12 (=)VALOR LIQ 1.491,88.	75,50	1.510,00
					Total do Empenho :	1.510,00
					Total do Credor .:	1.510,00

Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME.	PIX CNPJ	CNPJ: 95.036.380/0001-20	
0	005303	07.07.2025	2139	Dispensa por Limite	998	
	1	1,0000	Kit embreagem;		710,00	710,00
	2	1,0000	sensor de temperatura;		85,00	85,00
	3	1,0000	Filtro lubrificante, Material para manutencao do veiculo Gol placa IYP 2C59, Conf. Process o 2139/5 e dispensa 998/25, La i 14.133/21 art. 75 inc. I S 7 .		22,00	22,00
					Total do Empenho :	817,00
0	005387	10.07.2025	2196	Dispensa por Limite	1030	
	1	1,0000	Valvula termostatica, para vei culo placa IYP2C59, conf. Proc		158,90	158,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME. PIX CNPJ	CNPJ: 95.036.380/0001-20		
			esso 2196/25 e dispensa 1030/2			
			5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
			I S 7.			
				Total do Empenho :	158,90	
0	005403	10.07.2025	2261	Dispensa por Limite	1066	
	1	1,0000	JG de tambor;	356,00	356,00	
	2	1,0000	JG sapata de freio;	158,00	158,00	
	3	1,0000	Jg disco de freio;	248,00	248,00	
	4	1,0000	Jg pastilha de freio. Material	75,00	75,00	
			para manutencao do veiculo Fo			
			rd KA JAQ0J70. Conf. Processo			
			2261/25 e dispensa 1066/25 - L			
			ei 14.133/21 art 75 inc. I S 7			
			.			
				Total do Empenho :	837,00	
0	005466	15.07.2025	2354	Dispensa por Limite	1123	
	1	1,0000	Filtro de oleo;	15,50	15,50	
	2	1,0000	Filtro do ar;	29,90	29,90	
	3	1,0000	Barra axial; para veiculo plac	53,60	53,60	
			a IVO 5J09; conf. Processo 235			
			4/25 e dispensa 1123/25 - Lei			
			14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :	99,00	
0	005537	17.07.2025	2395	Dispensa por Limite	1153	
	1	2,0000	Rolamento de roda dianteira, p	90,00	180,00	
			ara veiculo Ford KA placa JAQ0			
			J70. Conf. processo 2395/25 e			
			dispensa 1153/25 - Lei 14.133/			
			21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	180,00	
0	005598	21.07.2025	2400	Dispensa por Limite	1156	
	1	1,0000	Correia dentada;	75,90	75,90	
	2	1,0000	Valvula termostatica; para vei	158,90	158,90	
			culo Gol placa IYP2C59, conf.			
			Processo 2400/25 e dispensa 11			
			56/25 - Lei 14.133/21 art. 75			
			inc. I S 7.			
				Total do Empenho :	234,80	
0	005631	22.07.2025	2477	Dispensa por Limite	1182	
	1	1,0000	UN CORREIA DE ALTERNADOR PARA	59,90	59,90	
			VEICULO ONIX PLACA IVO 5J09 DA			
			SMS/ CFE PROC No 2477/25 E DI			
			SP LIC No 1182/25 COM BASE NA			
			LEI 14.133/21 ART 75 INC I&7.			
				Total do Empenho :	59,90	
				Total do Credor .:	2.386,60	
Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0	005523	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106	
	1	3,0000	Livro "O livro dos porques: cl	93,57	280,71	
			ima";			
	2	3,0000	Livro "O grande livro dos dino	93,86	281,58	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37		
				ssauros";			
	3	3,0000		Livro "Meu grande livro - animais"; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		43,66	130,98
					Total do Empenho :		693,27
0	006066	30.07.2025	2394	Dispensa por Limite	1165		
	1	2,0000		Transformadores 1500Va para SM S; Conf. Processo 2394/25 e dispensa 1165/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		150,00	300,00
					Total do Empenho :		300,00
0	006072	30.07.2025	2397	Dispensa por Limite	1152		
	1	30,0000		Impressao de cadernetas tamanho A5 encadernados, conf. Processo 2397/25 e dispensa 1152/25 - Lei 14.13/21 art. 75 inc. I		15,00	450,00
				I	Total do Empenho :		450,00
					Total do Credor .:		1.443,27
Credor :	6154	JMM CONSULTORIA E ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA			CNPJ: 08.669.496/0001-00		
0	006064	30.07.2025	1231	Dispensa por Limite	574		
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E COMUNICACAO DE LAUDO REMOTO PARA ATE 200 EXAMES DE RADIO X MENSAIS E ASSINATURADERESPONSABILIDADE TECNICA DOSERVICO DE RADIOLOGIA REF AO MESES DE MAIO A OUT/2025 CFE DISP LIC 574/2025 E CONT 22/2025 DA SMS		16.724,50	16.724,50
					Total do Empenho :		16.724,50
					Total do Credor .:		16.724,50
Credor :	5985	JOANA ABREU ELY			CNPJ: 44.661.274/0001-05		
0	005503	16.07.2025	152	Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE MOLDAGEM DE PROTESES NO MES DE JULHO/25 CE MEMO No 152/2025 DA SMS.		4.000,00	4.000,00
	1	1,0000		ANULACAO DE PARTE EMPENHO 5503		-3.000,00	-3.000,00
					Total do Empenho :		1.000,00
					Total do Credor .:		1.000,00
Credor :	106	JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES PIX TELEFONE			CNPJ: 94.558.004/0001-33		
0	005378	10.07.2025	2263	Dispensa por Limite	1072		
	1	2,0000		Carimbos autoentintados 4,5x1,5; para o setor de agendamento , conf. processo 2263/25 e dispensa 1072/25 - Lei 14.133/21		64,00	128,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	106	JOAO	LUCAS RIBEIRO BORGES	PIX TELEFONE	CNPJ: 94.558.004/0001-33		
			art. 75 inc. II				
					Total do Empenho :	128,00	
					Total do Credor .:	128,00	
Credor :	3297	JOSE	LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0	005349	09.07.2025	2222	Dispensa por Limite	1049		
	1	40,0000	Adesivo para veiculos em latex com acabamento em Recorte eletronico e laminacao transparente, para padronizacao visual da frota de veiculos das diversas secretarias, conf. Processo 2222/25 e dispensa 1049/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		13,10	524,00	
					Total do Empenho :	524,00	
0	005364	09.07.2025	2262	Dispensa por Limite	1081		
	1	540,0000	UN TALOES DE 50 FOLHAS DE RECEITUARIOS CFE PROC No 2262/25 E DISP LIC No 1081/25 CO BASE N A LEI 14.133/21 ART 75 INC II PARA SMS.		5,83	3.148,20	
					Total do Empenho :	3.148,20	
					Total do Credor .:	3.672,20	
Credor :	4396	KIT LUB	DISTRIBUIDORA DE LUBRIF	LTDA	CNPJ: 24.939.652/0001-54		
0	005428	11.07.2025	1351	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11		
	1	24,0000	LTS OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE SAE 5W40 FRASCO 1 LITRO CF E ITEM 20 DO PE 11/2024 PROCESSO 1351/2024 PARA USO DA SMS.		18,00	432,00	
					Total do Empenho :	432,00	
					Total do Credor .:	432,00	
Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME			CNPJ: 04.282.977/0001-08		
0	005254	03.07.2025	2048	Dispensa por Limite	1073		
	1	1,0000	Servico de conserto, montagem e troca de pneus, da frota de veiculos da saude. conf. Processo 2048/25 e dispensa 1073/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		3.000,00	3.000,00	
					Total do Empenho :	3.000,00	
					Total do Credor .:	3.000,00	
Credor :	6223	LIVRARIA FEITO DE LETRAS	LTDA		CNPJ: 28.803.223/0001-06		
0	005532	17.07.2025	2305	Dispensa por Limite	1106		
	1	3,0000	Livro "Mares e Oceanos";		59,90	179,70	
	2	3,0000	Livro "O magnifico livro dos dinossauros";		119,90	359,70	
	3	3,0000	Livro "Delicias do pomar e da horta";		24,90	74,70	
	4	3,0000	Livro "Mundo animal - animais brasileiros";		29,90	89,70	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6223	LIVRARIA FEITO DE LETRAS LTDA			CNPJ: 28.803.223/0001-06		
	5	3,0000		Livro "Miinha primeira enciclo pedia";	24,90	74,70	
	6	1,0000		Combo: baby montessori 6 livros; Conf. Processo 2305/25 e dispensa 1106/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	209,40	209,40	
Total do Empenho :						987,90	
Total do Credor .:						987,90	
Credor :	6195	LUANA DE SIQUEIRA VERLI PIX CNPJ			CNPJ: 45.381.851/0001-60		
0	005501	16.07.2025	2351	Dispensa por Limite	1121		
	1	5,0000		MG SILICONE BRILHO 200 GR;	19,50	97,50	
	2	1,0000		UN GRAXA ALTA ADERENCIA MP 1 P ARA VEICULO DA SMS; CFE PROC N o 2351/25 DISP LIC No 1121/25 C/ BASE NA LEI 14.133/21 ART 7 5 INC II.	22,00	22,00	
Total do Empenho :						119,50	
Total do Credor .:						119,50	
Credor :	3989	LUCAS CLARO MONTELLI - ME PIX CNPJ			CNPJ: 09.486.969/0001-99		
0	005394	10.07.2025	2254	Dispensa por Limite	1061		
	1	1,0000		Retifica de volante, para manutencao do veiculo, Gol IYP 2C5 9. Conf. Processo 2254/25 e dispensa 1061/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I.	165,00	165,00	
Total do Empenho :						165,00	
Total do Credor .:						165,00	
Credor :	1982	LUDRI COM. DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ: 01.529.532/0001-83		
0	005379	10.07.2025	2263	Dispensa por Limite	1072		
	1	10,0000		Sacolas 38x48 brancas c/ 1000u nd, para a Farmacia Municipal, conf. processo 2263/25 e dispensa 1072/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	69,90	699,00	
Total do Empenho :						699,00	
Total do Credor .:						699,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.972.539/0001-63		
0	005417	11.07.2025	2313	Dispensa por Limite	1099		
	1	1,0000		UN PORTA GIRO DE ALUMINIO 0.80 X2.10M PARA UBS/SMS CFE PROC N o 2313/25 E DISP LIC No 1099/2 5 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC. II.	944,25	944,25	
Total do Empenho :						944,25	
	0	005633	22.07.2025	2399	Dispensa por Limite	1155	
	1	1,0000		UND ARCO SERRA MINI 10;	14,90	14,90	
	2	1,0000		UN COLA 17G;	4,40	4,40	
	3	1,0000		UN FITA VEDA ROSCA 10M;	3,35	3,35	
	4	1,0000		UN CAP SOL 20MM;	2,60	2,60	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.972.539/0001-63	
5	2,0000		UN CX DE DESCARGA 9 LT ASTRA;		44,90	89,80
6	1,0000		UN LUVA 20;		1,13	1,13
7	1,0000		UN TORNEIA DE BANCADA BR 22910 1/2;		41,90	41,90
8	1,0000		UN TORNEIRA LAV BICA ALTA PLUS P/BALCAO;		27,80	27,80
9	1,0000		UN TORNEIRA LAVAT BIC ALTA TWI ST;		42,95	42,95
10	3,0000		UN ENGATES 50 CM;		8,90	26,70
11	4,0000		UN VALVULA LAVATORIA;		8,80	35,20
12	9,0000		UN TIGRE TUBO ESGOTO MT 75MM;		22,62	203,58
13	2,0000		UN CX SIF250X250X7/100		127,00	254,00
14	1,0000		UN KRONA LUVA 75 MM ESGOTO;		9,00	9,00
15	6,0000		UN TUBO ESGOTO 50 MM;		12,80	76,80
16	1,0000		UN JOELHO 40 MM 90;		2,55	2,55
17	2,0000		UN LUVA 50 MM;		4,00	8,00
18	2,0000		UN REDUCAO 50X40;		3,00	6,00
19	1,0000		UN LUVA 40 MM ESGOTO;		3,00	3,00
20	1,0000		UN ENGATE 1 MT;		11,65	11,65
21	1,0000		UN ASTRA SIFAO 1.10CM;		14,90	14,90
22	3,0000		UN JOELHO 20;		1,10	3,30
23	1,0000		UN LUVA 20;		1,45	1,45
24	1,0000		UN LIXA DAGUA 120; PARA PREDIO DA SMS/CFE PROC No 2399/25 E DISP LIC No 115/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		2,75	2,75
Total do Empenho :						887,71
Total do Credor .:						1.831,96
Credor :	6228	MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA PIX CNPJ			CNPJ: 61.309.728/0001-94	
0 005694	24.07.2025	2431	Dispensa por Limite		1149	
1	30,0000		UND CAMPOS FENESTRADOS PARA EQ UIPE DA SAMU/SMS; CFE PROC No 2431/25 E DISP LIC No 1149/25 COM BASE LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		2,50	75,00
Total do Empenho :						75,00
Total do Credor .:						75,00
Credor :	4726	MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ			CNPJ: 32.212.661/0001-77	
0 005313	08.07.2025	2168	Dispensa por Limite		1021	
1	35,0000		Cabo de rede;		2,00	70,00
2	2,0000		Conector RJ45;		10,00	20,00
3	1,0000		Rack organizador rede;		499,90	499,90
4	24,0000		Conectores RJ45, material para instalcao e reestruturacao de rede na estrategia Central, c onf. processo 2168/25 dispensa 1021/25. -Lei 14.133/21, art 75, inc. II.		10,00	240,00
Total do Empenho :						829,90
0 005315	08.07.2025	2168	Dispensa por Limite		1021	
1	1,0000		Servico de instalacao do rack e reestruturacao de rede;		350,00	350,00
2	1,0000		Servico de instalacao do cabo.		150,00	150,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4726	MASTERBIT	TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ	CNPJ: 32.212.661/0001-77	
			Servico de instalacao e reest		
			ruturacao de rede na estrategi		
			a Central, conf. processo 216/		
			25 e dispensa 1021/25 - Lei 14		
			.133/21 art. 75 inc. II		
			Total do Empenho :		500,00
			Total do Credor .:		1.329,90
Credor :	6224	MATEUS D. JUNIOR & CIA LTDA		CNPJ: 46.758.333/0001-85	
0 005568	18.07.2025	2350	Dispensa por Limite	1120	
1	50,0000	CX ATESINA 150MG C/ 30 COMP;PA		10,56	528,00
		RA FARMACIA MUNICIPAL/SMS; CFE			
		PROC No 2350/25 E DISP LIC No			
		1120/25 COM BASE NA LEI 14.13			
		3/21 ART 75 INC II.			
			Total do Empenho :		528,00
			Total do Credor .:		528,00
Credor :	6043	MATEUS ROMEIRO BIERHALS		CNPJ: 51.857.201/0001-40	
0 005212	01.07.2025	2099	Dispensa por Limite	977	
1	1,0000	Servico de limpeza na bolsa co		200,00	200,00
		letora do ar condicionado;			
2	1,0000	Servico de instalacao de disju		150,00	150,00
		ntor do ar condicionado; Manut			
		encao do ar condicionado da es			
		trategia central; Conf. Proces			
		so 2099/25 e dispensa 977/25 -			
		Lei 14.133/21 art. 75 inc. II			
		.			
			Total do Empenho :		350,00
			Total do Credor .:		350,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ: 92.957.349/0001-34	
0 005302	07.07.2025	2139	Dispensa por Limite	998	
1	1,0000	Kit correia de comando; Materi		420,00	420,00
		al para manutencao do veiculo g			
		ol placa IYP 2C59, conf. proce			
		sso 2139/25 e dispensa 998/25			
		- Lei 14.133/21 art. 75 inc. I			
		S 7.			
			Total do Empenho :		420,00
0 005306	07.07.2025	2166	Dispensa por Limite	1023	
1	2,0000	Palheta 26" universal, para ve		20,00	40,00
		iculo Renault Master JBJ3E37,			
		conf. Processo 2166/25 e dispe			
		nsa 1023/25 - Lei. 14.133/21 a			
		rt. 75 inc. I S 7.			
			Total do Empenho :		40,00
			Total do Credor .:		460,00
Credor :	5993	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 54.887.860/0001-18	
0 005429	11.07.2025	1351	Pregao Lei 14.133 Eletronico	11	
1	10,0000	OLEO LUBRIFICANTE VISCOSIDADE		19,49	194,90

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5993	MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 54.887.860/0001-18	
		SAE 5W30 FRASCO 1 LITRO CFE IT			
		EM 2 DO PE 11/2024 PROCESSO 13			
		51/2024 PARA USO DA SMS. VALOR			
		BRUTO 194,90 (-)IRRF 2,34 (=)			
		VALOR LIQ 192,56			
			Total do Empenho :		194,90
			Total do Credor .:		194,90
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS		CNPJ: 12.192.476/0001-50	
0 005252	03.07.2025	2100	Dispensa por Limite	987	
1	1,0000	Servico de recuperacao de dado		465,00	465,00
		s e transferencia PAT 7580;			
2	1,0000	Servico de liberacao de portas		265,00	265,00
		de acesso raio X;			
3	1,0000	Servico transferencia de dados		165,00	165,00
		e reinstalacao de sistema;			
4	1,0000	Servico SSD novo, reinstalacao		165,00	165,00
		de sistema e programas, atuali			
		zacao de sistema e limpeza ger			
		al;			
5	1,0000	Servico de limpeza fisica, sub		165,00	165,00
		stituicao de fonte, desoxidaca			
		o de momoria, lubrificacao, at			
		ualizacao e revisao geral;			
6	1,0000	Servico de limpeza fisica, lub		165,00	165,00
		rificacao, limpeza de sensores			
		, lubrificacao cooler, aferica			
		o, revisao geral da USB Formos			
		a, conf. Processo 2100/25 e di			
		spensa 987/25 - Lei 14.133/21,			
		art. 75 inc. II			
			Total do Empenho :		1.390,00
0 005253	03.07.2025	2100	Dispensa por Limite	987	
1	1,0000	Fonte , para computador da Sau		75,00	75,00
		de, conf. Processo 2100/25 e d			
		ispensa 987/25 - Lei 14.133/21			
		art. 75 inc. II			
			Total do Empenho :		75,00
0 006071	30.07.2025	2476	Dispensa por Limite	1183	
1	1,0000	Servico de limpeza fisica, des		295,00	295,00
		oxidacao da placa, afericao e			
		revisao geral do nobreak Mini			
		Pat. 7579;			
2	1,0000	Servico de limpeza fisica, des		135,00	135,00
		oxidacao da placa, afericao, r			
		evisao de conectores, substitu			
		icao de bateria no nobreak Net			
		Station 600VA; Conf. Processo			
		2476/25 e dispensa 1183/25 -			
		Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.			
			Total do Empenho :		430,00
			Total do Credor .:		1.895,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5155 NISSUL VEICULOS LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.573.344/0001-40		
0 005304	07.07.2025	2186	Dispensa por Limite	1024		
1	1,0000		Modulo de controle, para veiculo SAMU UTI placa IZC 3F34, Conf. Processo 2186/25 e dispensa 1024/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor Bruto 2.014,67 (-)IRRF 24,18 (=)Valor liquido 1.990,49.	2.014,67	2.014,67	
					Total do Empenho :	2.014,67
					Total do Credor .:	2.014,67
Credor :	6185 NISSUL VEICULOS LTDA PIX CNPJ 04.573.344/0004-93			CNPJ: 04.573.344/0006-55		
0 005547	18.07.2025	2430	Dispensa por Justificativa	1173		
1	2,0000		Militec;	99,00	198,00	
2	1,0000		Filtro de oleo motor;	77,22	77,22	
3	1,0000		Filtro de combustivel;	549,89	549,89	
4	1,0000		Filtro de entrada de ar;	157,19	157,19	
5	1,0000		Junta de cobre;	4,87	4,87	
6	1,0000		Filtro de ar condicionado;	65,89	65,89	
7	1,0000		Aditivo via tanque mutit flex;	69,00	69,00	
8	1,0000		Motrio limpa TBI;	79,00	79,00	
9	1,0000		Motio limpa freio 100ml;	99,00	99,00	
10	1,0000		Bio ar limpador spray 100ml; Material para revisao de 20.000 km do veiculo placa JDM 6H26, Conf. processo 2430/25 e dispensa 1173/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. IV alinea "a". Valor bruto 1.399,06 (-)IRRF 16,79 (=)Valor liquido 1.382,27.	99,00	99,00	
					Total do Empenho :	1.399,06
0 005549	18.07.2025	2430	Dispensa por Justificativa	1173		
1	8,0000		Oleo 5w 30lub motor, Para revisao de 20.000 km do veiculo placa JDM6H26, Conf. processo 2430/25 e dispensa 1173/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. IV alinea "a". Valor bruto 433,60 (-)IRRF 1,04 (=)Valor liquido 432,56.	54,20	433,60	
					Total do Empenho :	433,60
0 005550	18.07.2025	2430	Dispensa por Justificativa	1173		
1	1,0000		Servico de geometria e balanceamento;	179,00	179,00	
2	1,0000		Servico mao de obra revisao de 20.000km do veiculo placa JDM 6H26, Conf. processo 2430/25 e dispensa 1173/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. IV alinea "a". Valor bruto 610,00 (-)IRRF 29,28(=)Valor liquido 580,72.	431,00	431,00	
					Total do Empenho :	610,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	91
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 1 FMS - COM RECURSOS ASPS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao					
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total			
Total do Credor .:						2.442,66			
Credor : 6219 ODONTOMED T/A LTDA CNPJ: 27.205.945/0001-04									
0 005363	09.07.2025	3342	Pregao Lei 14.133 Eletronico 1						
1	15,0000	CX FILME RADIOGRAFICO INFANTIL		232,36		3.485,40			
		CX C/ 100 UNID CFE RP PE No 0							
		1/25 PARA SECAO DE ODONTOLOGIA							
		DA SMS.							
Total do Empenho :						3.485,40			
Total do Credor .:						3.485,40			
Credor : 6029 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ: 36.519.741/0001-20									
0 005355	09.07.2025	555	Pregao Lei 14.133 Eletronico 8						
1	20,0000	CX ANESTESICO LIDOCAINA 2% + E		115,70		2.314,00			
		PINERINA1;100.000 CX C/ 50 TUB							
		ETES DE VIDRO;							
2	20,0000	CX ANESTESICO MEPIVACAINA 2% +		154,70		3.094,00			
		EPINEFRINA 1;100.000 CX C/ 50							
		TB DE VIDRO CFE RP PE No 08/2							
		5 PARA SMS.							
Total do Empenho :						5.408,00			
Total do Credor .:						5.408,00			
Credor : 683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX CNPJ: 92.825.082/0001-21									
0 006070	30.07.2025	2476	Dispensa por Limite	1183					
1	2,0000	bateria selada 12v/4,5h;		155,00		310,00			
2	1,0000	Bateria selada 12v - 7 AH; Con		115,00		115,00			
		f. processo 2476/sa 1183/25 -							
		Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.							
Total do Empenho :						425,00			
Total do Credor .:						425,00			
Credor : 5552 PAULO ROBERTO PUTTEN ULGUIM PIX CNPJ CNPJ: 48.479.488/0001-08									
0 005234	02.07.2025	2135	Dispensa por Limite	999					
1	1,0000	Conserto de aspirador de po el		277,00		277,00			
		etrolux (troca de motor e kit							
		descartavel), Conf. Processo 2							
		135/25 e dispensa 999/25 - Lei							
		14.133/21 art. 75 inc. II							
Total do Empenho :						277,00			
Total do Credor .:						277,00			
Credor : 6174 RAFAEL FERREIRA VIEGAS PIX CFP 02832661041 CNPJ: 55.405.183/0001-17									
0 005305	07.07.2025	2186	Dispensa por Limite	1024					
1	1,0000	Pintura capo;		300,00		300,00			
2	1,0000	Pintura rodas;		200,00		200,00			
3	1,0000	Colocacao de faroletes;		180,00		180,00			
4	1,0000	Solda e pintura;		250,00		250,00			
5	1,0000	Mao de obra; Manutencao do vei		150,00		150,00			
		culo placa SAMU UTI placa IZC							
		3F34, conf. Processo 2186/25 e							
		dispensa 1024/25, art. 75 inc.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6174	RAFAEL FERREIRA VIEGAS PIX CFP 02832661041		CNPJ: 55.405.183/0001-17		
		I S 7.				
				Total do Empenho :	1.080,00	
				Total do Credor .:	1.080,00	
Credor :	5098	REABILITE-SERV DE ENFERMAGEM LTDA		CNPJ: 40.272.949/0001-65		
0 005280	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	6,0000	Empenho relativo a prestacao d e servicos de atendimentos de enfermagem (Tayline S. Pires d e Almeida)Conf. Edital de Cred enciamento 05/2024 e Termo de Credenciamento 204/2024, Aditi vo 01, referente aos meses de Julho a dezembro/2025.		4.000,00	24.000,00	
				Total do Empenho :	24.000,00	
0 005612	21.07.2025	Nao se Aplica				
1	6,0000	Empenho relativo a prestacao d e servico de tecnico de enferm agem (Adryane Lopes Duarte) pa ra atuar na policlinica, conf. Edital de Chamamneto Publico 05/2025 e Termo de Credenciame nto 204/2024, referente Julho a Dezembro/25.		2.900,00	17.400,00	
				Total do Empenho :	17.400,00	
				Total do Credor .:	41.400,00	
Credor :	5128	Sponchiado Jardine Veiculos Ltda		CNPJ: 00.485.542/0001-00		
0 005296	07.07.2025	1900 Dispensa por Limite		898		
1	1,0000	Filtro do ar;		68,00	68,00	
2	1,0000	Anel vedador carter;		11,21	11,21	
3	1,0000	Filtro de oleo; Revisao Spin d e placa JDN 7B70, conf. Proces so 2260/25 e dispensa 1067/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 123,13 (-)IR RF 1,48(=)Valor liquido 121,65 .		43,92	43,92	
				Total do Empenho :	123,13	
0 005297	07.07.2025	2260 Dispensa por Limite		2260		
1	4,0000	Oleo de motor 0W20. Revisao Sp in de placa JDN 7B70, conf. Pr ocesso 2260/25 e dispensa 1067 /25 - Lei 14.133/21 art. 75 in c. I S 7. Valor bruto 358,80 (-)IRRF 0,86 (=)Valor liquido 3 08,57.		89,70	358,80	
				Total do Empenho :	358,80	
				Total do Credor .:	481,93	
Credor :	6141	SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 34.324.584/0001-72		
0 005282	07.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho relativo a prestacao d		150.000,00	150.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	6141	SULZBACH &	SULZBACH	SERVICOS MEDICOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 34.324.584/0001-72	
				e servicos de tecnico-profissi			
				onais a serem prestados pela c			
				redenciada atraves de seu corp			
				o de funcionarios e/ou profiss			
				ionais, serao na area de clini			
				ca medica geral cfe. edital 05			
				/24 e credenciamento no 408/25			
				. Referente XXXX consultas rea			
				lizadas em Julho/2025 pelo Dr.			
				XXXX.			
					Total do Empenho :		150.000,00
					Total do Credor .:		150.000,00
Credor :	2167	TIAGO HUBER	MARTINS			CPF: 970.645.990-15	
0	005314	08.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		269,70	269,70
				FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO			
				SECRETARIO QUE IRA A PORTO AL			
				EGRE NO DIA 08072025 PARA PART			
				ICIPAR DE REUNIAO SETEC.			
					Total do Empenho :		269,70
0	005446	14.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS (ALI		64,80	64,80
				MENTACAO) DO REF SECRETARIO QU			
				E SE DESLOCOU A POA NOS DIAS 0			
				4 E 11.07.2025 A SERVICO DA SM			
				S.			
					Total do Empenho :		64,80
0	005447	14.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMP		124,92	124,92
				RA DE REPAROS PARA MANUTENCAO			
				DE VEICULO E SANITARIOS DA SMS			
				.			
					Total do Empenho :		124,92
					Total do Credor .:		459,42
Credor :	5301	TIAGO RODRIGUES	GONCALVES	PIX CNPJ		CNPJ: 31.795.696/0001-13	
0	006067	30.07.2025	2394	Dispensa por Limite	1165		
	1	3,0000		Teclado USB, para SMS Conf. Pr		34,80	104,40
				ocesso 2394/25 e dispensa 1165			
				/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in			
				c. II.			
					Total do Empenho :		104,40
					Total do Credor .:		104,40
Credor :	3966	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA			CNPJ: 11.149.423/0002-75	
0	005293	07.07.2025	2137	Dispensa por Limite	1000		
	1	1,0000		Decima revisao;		304,17	304,17
	2	1,0000		Balanceamento 04 rodas;		120,00	120,00
	3	1,0000		Geometria completa veiculo;		120,00	120,00
	4	1,0000		Lavagem completa;		70,00	70,00
	5	1,0000		Higienizacao ventilacao. Para		100,00	100,00
				revisao do onix Plus JBE 6F92,			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3966	UVEL UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ: 11.149.423/0002-75		
			conf. Processo 2137 e dispensa de licitacao 1000/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 714,17 (-)IRRF 34,28(=)Valor liquido 679,89			
				Total do Empenho :		714,17
0	005294	07.07.2025	2137	Dispensa por Limite	1000	
	1	1,0000	Cartao de higienizacao;		93,88	93,88
	2	1,0000	Vedador nao alveolar;		23,89	23,89
	3	1,0000	Filtro de ar;		54,17	54,17
	4	1,0000	Filtor de combustivel;		33,00	33,00
	5	1,0000	Kit tratamento de ar;		159,00	159,00
	6	1,0000	Filtro de oleo;		85,50	85,50
	7	1,0000	Elemento de filtro D;		123,83	123,83
	8	1,0000	Sortido composto. conf. Processo 2137/25 e dispensa de licitacao 1000/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 626,98 (-)IRRF 7,52 (=)Valor liquido 619,46.		53,71	53,71
				Total do Empenho :		626,98
0	005295	07.07.2025	2137	Dispensa por Limite	1000	
	1	1,0000	Lubrificante ACD sin. SAE 5W, Para revisao do veiculo Onix Placa JBE 6F92, conf. Processo 2137 e dispensa de licitacao 1000/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 343,60 (-)IRRF 0,82 (=)Valor liquido 342,78.		343,60	343,60
				Total do Empenho :		343,60
				Total do Credor .:		1.684,75
				Total da Unidade :		662.340,97
Unidade .:	2	FMS	COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO			
Credor :	4972	ALEJANDRO T. FERNANDEZ SILV	PIX TEL 51997120404	CPF: 445.452.150-68		
0	005551	18.07.2025	159	Nao se Aplica		
	1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO MES DE JULHO /2025. VALOR BRUTO 10.610,00 (-)IRRF 1.762,25 (-)INSS 897,32 (=)VALOR LIQ 7.950,43		10.610,00	10.610,00
				Total do Empenho :		10.610,00
				Total do Credor .:		10.610,00
Credor :	5700	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		CNPJ: 04.994.418/0001-12		
0	005907	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1	
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE		1.700,00	1.700,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5700	ASSOCIACAO	HOSPITALAR	VILA NOVA	CNPJ: 04.994.418/0001-12		
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 3859.			
					Total do Empenho :		1.700,00
0	005908	24.07.2025	211	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		17.000,00	17.000,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 10409.			
					Total do Empenho :		17.000,00
0	005909	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.920,00	10.920,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 3848.			
					Total do Empenho :		10.920,00
0	005910	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.232,00	10.232,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 3857.			
					Total do Empenho :		10.232,00
0	005911	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		25.463,00	25.463,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 10409.			
					Total do Empenho :		25.463,00
0	005913	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		30.000,00	30.000,00
				OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5700	ASSOCIACAO	HOSPITALAR	VILA NOVA	CNPJ: 04.994.418/0001-12		
				OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN			
				OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE			
				S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N			
				O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/			
				25 - TERMO DE COLABORACAO No 0			
				1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2			
				4 Bco 12205.			
					Total do Empenho :	30.000,00	
					Total do Credor .:	95.315,00	
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	005841	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	6.425,00	6.425,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
				25.			
					Total do Empenho :	6.425,00	
0	005849	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.955,00	1.955,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
				25.			
					Total do Empenho :	1.955,00	
					Total do Credor .:	8.380,00	
Credor :	2652	G	GOTUZZO & CIA	LTDA	CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0	005199	01.07.2025	2007	Dispensa por Limite	960		
	1	80,0000		coletores perfurante 03 lts;	2,50	200,00	
	2	110,0000		Coletores perurante 07lts;	4,20	462,00	
	3	52,0000		Coletores perfurocortantes 20l	8,50	442,00	
				ts, Material para uso na ampli			
				acao e qualificacao do diagnos			
				tico e da prevencao do HIV/Aid			
				s, da sifilis e das hepatites,			
				conf. Portaria 1099/2023, Pro			
				cesso 2007/25 e dispensa 960/2			
				5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
				II. BCO 11997. Valor bruto 1.			
				104,00 (-)IRRF 13,25(=)Valor l			
				iquido 1.090,75.			
					Total do Empenho :	1.104,00	
					Total do Credor .:	1.104,00	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX	CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0	005200	01.07.2025	2007	Dispensa por Limite	960		
	1	2.000,0000		Panfletos tam. A4, papel couch	0,61	1.220,00	
				e 90g frente e verso colorido			
				02 dobras.			
	2	1,0000		06 Banner 100x120cm, bastao e	876,20	876,20	
				corda, (Parte do valor, restan			
				te empenhado na fonte 1621). M			
				aterial para uso na ampliacao			
				e qualificacao do diagnostico			
				e da prevencao do HIV/Aids, da			
				sifilis e das hepatites, conf			
				. Portaria 1099/23, Processo 2			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ		CNPJ: 11.442.292/0001-39		
				007/25 e dispensa 960/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. BC 0 11997.			
					Total do Empenho :	2.096,20	
0	005201	01.07.2025	2007	Dispensa por Limite	960		
	1	1,0000	06	banner 100x120cm, bastao e corda, (empenho complementar ao empenho 5200). Material para uso na ampliacao e qualificacao do diagnostico e da prevencao do HIV/Aids, da sifilis e das hepatites, conf. Portaria 1099/23, Processo 2007/25 e dispensa 960/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. BCO 11997.	23,80	23,80	
					Total do Empenho :	23,80	
					Total do Credor .:	2.120,00	
					Total da Unidade :	117.529,00	
Unidade .:	3	FMS - COM RECURSOS DO SUS DA UNIAO					
Credor :	5700	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA			CNPJ: 04.994.418/0001-12		
0	005903	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.	124.443,31	124.443,31	
					Total do Empenho :	124.443,31	
0	005904	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.	17.062,50	17.062,50	
					Total do Empenho :	17.062,50	
0	005905	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24	20.901,00	20.901,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5700	ASSOCIACAO	HOSPITALAR	VILA NOVA	CNPJ: 04.994.418/0001-12		
			4	Bco 8282.			
					Total do Empenho :	20.901,00	
0	005906	24.07.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PR OGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERN OS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVE S DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS N O PLANO OPERATIVO. REF. JULHO/ 25 - TERMO DE COLABORACAO No 0 1/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/2 4 Bco 11518.	11.030,00	11.030,00	
					Total do Empenho :	11.030,00	
					Total do Credor .:	173.436,81	
Credor :	3935	CEMTEC-COM E CONSTR	PIX TEL	985258553	CNPJ: 07.198.760/0001-02		
0	005290	07.07.2025	912	Tomada de Precos	5		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Mao de Obra com fornecimen to de Material para Ampliacao do Centro de Saude da SMS Rua Poa, 185, cfe Tp no 05/23 e Co nt no 0824 E TA No 05/25.	2.056,83	2.056,83	
					Total do Empenho :	2.056,83	
					Total do Credor .:	2.056,83	
Credor :	4469	DANILO GUEDES	EVANGELISTA	PIX CPF	CPF: 080.921.286-26		
0	005546	18.07.2025	158	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS MEDICOS REF A ATENDIMENTOS NA UBS CEN TRAL, ATENDIMENTOS NOTURNOS E GRUPOS DE TABAGISMO REF AO MES DE JULHO /2025.	2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	005847	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	42.504,00	42.504,00	
					Total do Empenho :	42.504,00	
0	005848	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	6.072,00	6.072,00	
					Total do Empenho :	6.072,00	
0	005850	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	

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	005851	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.778,52	1.778,52	
					Total do Empenho :	1.778,52	
					Total do Credor .:	55.354,52	
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES	pix	cpf	CPF: 742.402.930-49		
0	005548	18.07.2025	157	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE RPRETACAO DE 50 EXAMES DE ULTR ASSOM REF AO MES DE JULHO / 20 25. VALOR BRUTO 2.644,80 (-)IR RF 16,20 (=)VALOR LIQ 2.628,60	2.644,80	2.644,80	
					Total do Empenho :	2.644,80	
					Total do Credor .:	2.644,80	
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO	PIX	CPF	CPF: 026.550.940-85		
0	005552	18.07.2025	159	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF AO MES DE JULHO/2025.	575,88	575,88	
					Total do Empenho :	575,88	
0	005553	18.07.2025	159	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS DE GINECOLOGISTA REF AO MES DE JULHO/2025. VALOR BR UTO 9.414,12 (-)INSS 897,32 (-)IRRF 1.591,75 (=)VALOR LIQ 6 .925,05	9.414,12	9.414,12	
					Total do Empenho :	9.414,12	
					Total do Credor .:	9.990,00	
Credor :	6002	VITALINO JUNIO FERNANDES DOS SANTOS			CPF: 053.760.261-59		
0	005544	18.07.2025	159	Nao se Aplica			
	1	1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN DIMENTOS EXTRAS NA UBS DA VILA FORMOSA. VALOR BRUTO 3.843,00 (-)INSS 422,73 (-)IRRF 118,88 (=)VALOR LIQ 3.301,39	3.843,00	3.843,00	
					Total do Empenho :	3.843,00	
					Total do Credor .:	3.843,00	
					Total da Unidade :	249.325,96	

Unidade .: 5 ASPs com recurso Livre

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005927	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		2.582,00	2.582,00
				Total do Empenho :	2.582,00
0 005928	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		10.072,00	10.072,00
				Total do Empenho :	10.072,00
0 005929	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		718,00	718,00
				Total do Empenho :	718,00
0 005930	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		752,00	752,00
				Total do Empenho :	752,00
				Total do Credor .:	14.124,00
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0 005579	18.07.2025		Nao se Aplica		
1	5,0000	Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integr acao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE 25/2023 e cont. 51/2023, Ref. a Julho /2025, Adler Mendonca Medronha , Ester Camargo da Conceicao P into, Lucas Alves Coelho, Manu ela Padilha, Nhatali Caroline Holz.		724,00	3.620,00
				Total do Empenho :	3.620,00
				Total do Credor .:	3.620,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0 005954	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO JULHO/25.		1.299,00	1.299,00
				Total do Empenho :	1.299,00
0 005955	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO JULHO/25.		7.577,00	7.577,00
				Total do Empenho :	7.577,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ: 30.483.455/0001-76	
Total do Credor .:					8.876,00

Total da Unidade :					26.620,00
Total do Orgao .:					1.055.815,93

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	005931	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	1.129,00	1.129,00
					Total do Empenho :	1.129,00
					Total do Credor .:	1.129,00

Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL	BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX	CNPJ	CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0	005581	18.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integr acao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE no 025/ 2023 e Cont. 051/2023, Ref. a Julho/2025, Stefany Meyer da S ilva.	724,00	724,00
					Total do Empenho :	724,00
					Total do Credor .:	724,00

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0	005733	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.427,00	2.427,00
					Total do Empenho :	2.427,00
0	005734	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	5.852,27	5.852,27
					Total do Empenho :	5.852,27
0	005735	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	5.627,00	5.627,00
					Total do Empenho :	5.627,00
					Total do Credor .:	13.906,27

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	006017	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	731,00	731,00
					Total do Empenho :	731,00
0	006018	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.057,00	1.057,00
					Total do Empenho :	1.057,00

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 :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Total do Credor .:					1.788,00	
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI	COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	CNPJ: 20.606.975/0001-75		
0 005572	18.07.2025	2366	Dispensa por Limite	1117		
1	1,0000	UN BALCAO DE PIA 1.20CM; PARA COZINHA DA SMOT;CFE PROC No 23 66/25 E DISP LIC No 1117/25 CO M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		306,90	306,90	
Total do Empenho :					306,90	
Total do Credor .:					306,90	
Credor :	5016	LOJAS QUERO-QUERO S.A		CNPJ: 96.418.264/0463-92		
0 005573	18.07.2025	2025	Dispensa por Limite	1117		
1	1,0000	UN FORNO MICRO ONDAS 30 LTS;		749,90	749,90	
2	1,0000	UN PIA INOX 1.20 CM PARA COZIN HA DA SMOT/ CFE PROC No 2366/2 5 E DISP LIC No 1117/25 COM BA SE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II. VALOR BRUTO 989,90 (-)IRR F 11,87 (=)VALOR LIQ 977,93.		239,90	239,90	
Total do Empenho :					989,80	
Total do Credor .:					989,80	
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF: 589.911.740-00		
0 005443	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO SECRETARIO QUE IRA A PORTO AL EGRE NO DIA 14072025 PARTICIPA R DE REUNIAO COM DEPUTADO ALCE U MOREIRA.		260,70	260,70	
Total do Empenho :					260,70	
0 005646	23.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE RIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCO U A PELOTAS NO DIA 180725 PARA VER PECAS MAQUINA PATROL.		46,00	46,00	
Total do Empenho :					46,00	
0 006076	30.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF EICAO) DO REF SECRETARIO QUE S E DESLOCOU A TURUCU PARA VER M ATERIAL QUE SERA COLOCADO NA A V PERIMETRAL.		50,00	50,00	
Total do Empenho :					50,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 104		
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025						
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		
									Total do Credor .: 356,70	
Credor : 32 TERMO DE EXONERACAO									OUTROS:	
0 005812		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX ONERACAO DE CAMILA REIHBEIN DE CARVALHO DATA DO AFASTAMENTO 14072025.		11.186,62		11.186,62		
									Total do Empenho : 11.186,62	
									Total do Credor .: 11.186,62	
									Total da Unidade : 30.387,29	
Unidade .: 2 VIAS URBANAS										
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A									CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005932		24.07.2025				Nao se Aplica				
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		1.368,00		1.368,00		
									Total do Empenho : 1.368,00	
									Total do Credor .: 1.368,00	
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ									CNPJ: 87.973.053/0001-77	
0 005370		09.07.2025		2252		Dispensa por Limite		1063		
1		4,0000		Bota de borracha cano longo em PVC azul; EPI's para funciona rios da SMOT, Conf. processo 2 252/25 e dispensa 1063/25 - Le i 14.133/21 art. 75 inc. II.		88,20		352,80		
									Total do Empenho : 352,80	
0 005564		18.07.2025		2365		Dispensa por Limite		1127		
1		1,0000		SERRINHA DE ACO FLEXIVEL;		32,80		32,80		
2		3,0000		UN MARTELO 25 MM JATEADO;		34,00		102,00		
3		2,0000		UN MARRETA 2.0 KG;		75,00		150,00		
4		2,0000		UN TRENA COM TRACA 5MX19MM;		15,60		31,20		
5		1,0000		UN TRENA FIBRA 30M;PARA BOCAS DE LOBO DE RUAS DA CIDADE; CFE PROC No 2365/25 E DISP LIC No 1127/25 COM BASE NA LEI 14.13 3/21 ART 75 INC II.		44,89		44,89		
									Total do Empenho : 360,89	
0 005565		18.07.2025		2365		Dispensa por Limite		1127		
1		20,0000		UN JOELHO PVC ESGOTO 100M ANGU LO 90%;		10,96		219,20		
2		20,0000		UN JOELHO EM PVC ESGOTO,100 MM ANGULO 45%;		12,49		249,80		
3		20,0000		UN JOELHO PVC ESGOTO 75 MM AGU LO 90o;		7,65		153,00		
4		20,0000		UN JOELHO PVC ESGOTO,75MM AGUL O 45o;		10,48		209,60		
5		20,0000		UN LUVA PVC ESGOTO 100MM;		8,00		160,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA	- EPP PIX CNPJ	CNPJ: 87.973.053/0001-77		
	6	20,0000		UN LUVA EM PVC ESGOTO 75 MM PA RA ESGOTO DE RUAS DA CIDADE; C FE PROC No 2365/25 E DISP LIC No 1127/25 COM BASE NA LEI 14. 133/21 ART 75 INC II.	7,90	158,00	
					Total do Empenho :	1.149,60	
0	005601	21.07.2025	2464	Dispensa por Limite	1177		
	1	100,0000		Cimento 50kg, Para manutencao de caixas de esgoto e calcadas , Conf. Processo 2464/25 e dis pensa 1177/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	45,00	4.500,00	
					Total do Empenho :	4.500,00	
					Total do Credor .:	6.363,29	
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0	005985	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.346,00	1.346,00	
					Total do Empenho :	1.346,00	
					Total do Credor .:	1.346,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	005736	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	9.473,44	9.473,44	
					Total do Empenho :	9.473,44	
0	005737	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
0	005738	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.711,00	1.711,00	
					Total do Empenho :	1.711,00	
0	005739	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	2.379,00	2.379,00	
					Total do Empenho :	2.379,00	
0	005740	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	1.219,00	1.219,00	
					Total do Empenho :	1.219,00	
0	005741	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	442,00	442,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 106	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.					
						Total do Empenho :		442,00	
						Total do Credor .:		15.424,44	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 005430		14.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE EMPENHO No 5397/25 LEONIR BORGES DA SILVA.		1.200,00		1.200,00	
						Total do Empenho :		1.200,00	
0 006020		28.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.		335,00		335,00	
						Total do Empenho :		335,00	
						Total do Credor .:		1.535,00	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 005956		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.		972,00		972,00	
						Total do Empenho :		972,00	
						Total do Credor .:		972,00	

Credor :		6227 IZADORA MEYER LTDA				CNPJ: 26.218.266/0001-07			
0 005653		23.07.2025		2298 Dispensa por Limite		1100			
1		12,0000		UN JAQUETAS DE NYLON IMPERMEAVEL PARA SERVIDORS DAS VIAS URBANAS/PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		200,00		2.400,00	
						Total do Empenho :		2.400,00	
0 005657		23.07.2025		2298 Dispensa por Limite		1100			
1		22,0000		UN CAMISETAS TRADICIONAL PARA SERVIDORES DAS VIAS URBANAS/SMOT;PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		34,50		759,00	
						Total do Empenho :		759,00	
0 005660		23.07.2025		2298 Dispensa por Limite		1100			
1		20,0000		UN CALCA PROFISSIONAL DE TRABALHO PARA SERVIDORES DAS VIAS URBANAS/SMOT;PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		75,00		1.500,00	
						Total do Empenho :		1.500,00	
						Total do Credor .:		4.659,00	

Credor :		6210 JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER				CNPJ: 35.669.039/0001-80			
0 005237		02.07.2025		1474 Concurrencia Lei 14.133 Elet 5					
1		1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA		40.630,00		40.630,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6210	JOAO	CESAR	MUNHOZ STRIDER	CNPJ: 35.669.039/0001-80		
				NHARIA PARA A EXECUCAO DE (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CALCAMENTO DE PARTE DA RUA SAIO LOBATO NO MUNICIPIO DE CRISTAL-RS CFE CONC. ELETRONICA No 05/25 E CONT No 29/25; BCO No 12197.			
					Total do Empenho :	40.630,00	
0	005238	02.07.2025	1474	Concorrencia Lei 14.133 Elet 5			
	1	1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE (MAO DE OBRA E MATERIAL) PARA CALCAMENTO DE PARTE DA RUA SAIO LOBATO NO MUNICIPIO DE CRISTAL-RS CFE CONC. ELETRONICA No 05/25 E CONT No 29/25; CONTRA PARTIDA; BCO No 12198	70.870,00	70.870,00	
					Total do Empenho :	70.870,00	
					Total do Credor .:	111.500,00	
Credor :	6098	LEONIR	BORGES	DA SILVA PIX CPF	CNPJ: 58.666.287/0001-73		
0	005397	10.07.2025	2234	Dispensa por Limite	1077		
	1	3,0000		Prestacao de servicos de pedreiro para construcao e manutencao em vias publicas e bocas de lobo, meios fios e reparos, conf. Processo 2234/25 e dispensa 1077/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. II.	2.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00	
					Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	2879	V L K	STRAZZABOSCO	- TRATORPECAS	CNPJ: 08.219.777/0001-53		
0	005218	01.07.2025	1695	Pregao Lei 14.133 Eletronico 18			
	1	1,0000		UN LAMINA CURVA 3/4 X 8, 15 FURROS DE 1a LINHA QUALIDADE DE ACO 1084 DUREZA DA LAMINA DE 270 A 300 BRINELL PATROL/SEM 30UND X 663,00 PARA VIAS VICINAIS/SMDERMA CFE PE No 18/25.COMP LEMENTAR AO NUMERO 5217.	1.341,75	1.341,75	
					Total do Empenho :	1.341,75	
					Total do Credor .:	1.341,75	
					Total da Unidade :	150.509,48	
Unidade .: 3 TRANSITO							
Credor :	3297	JOSE	LUCAS	COELHO NUNESPIX CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0	005475	15.07.2025	2324	Dispensa por Limite	1102		
	1	1,0000		Placa informativa, tamanho 0,80x1.0 em chapa de aluminio com verniz de protecao, estrutura de metalon zincado;	350,00	350,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 108	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ		CNPJ: 11.442.292/0001-39			
	2	1,0000	Placa de proibido estacionar 5 0x60 em aluminio composto e ve rniz de protecao. Aquisicao de placas para sinalizacao, conf . Processo 2324/25 e dispensa 1102/25 Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		90,00	90,00		
					Total do Empenho :	440,00		
					Total do Credor .:	440,00		

					Total da Unidade :	440,00		

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA								
Credor :	5500	CL TRANSP. E LIMPEZA LTDA			CNPJ: 14.034.331/0001-57			
0 005468	15.07.2025	2045	Dispensa por Limite		1039			
	1	15,0000	Servico de exumacao de corpos no Cemiterio Municipal, conf. Processo 2045/25 e dispensa 10 39/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto (-)IRRF (-)ISS (-)INSS (=)Valor liquido		400,00	6.000,00		
					Total do Empenho :	6.000,00		
					Total do Credor .:	6.000,00		

Credor :	55	COMP. EST DE DIST DE ENERGIA ELETTRICA-CEEE-D			CNPJ: 08.467.115/0001-00			
0 005494	16.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		11.360,29	11.360,29		
					Total do Empenho :	11.360,29		
0 005495	16.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DA CIDADE.		11.207,68	11.207,68		
					Total do Empenho :	11.207,68		
0 006075	30.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA CONT A DE LUZ RUA VINTE NOVE DE ABR IL,370 BL IP NUMERO DA UC 1007 039113.		921,81	921,81		
					Total do Empenho :	921,81		
					Total do Credor .:	23.489,78		

Credor :	6071	COOPERATIVA UNIAO DE TODOS PIX	CNPJ		CNPJ: 58.011.486/0001-43			
0 006085	30.07.2025	111	Dispensa por Justificativa		32			
	1	5,0000	2 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLET A SELLETIVA DOMICILIAR E COMER CIAL NA MODALIDADE PORTA A POR TA DA FRACAO SECA DOS RESIDUOS ,REALIZAR A TRIAGEM E DISPOSIC AO ADEQUADA DE RESIDUOS RECICL AVEIS NA ZONA URBANA,VILA FORM		10.000,00	50.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 109	
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	6071	COOPERATIVA UNIAO DE TODOS PIX CNPJ		CNPJ: 58.011.486/0001-43			
		OSA E VILA CORDEIRO CFE DIS LI					
		C No 32/25 COM BASE NA LEI 14.					
		133/21 ART 75 INC IV ALINEA J					
		E CONT No 4/25 A TA No 01/25 R					
		EF AGOS A DEZ/25.					
				Total do Empenho :	50.000,00		
				Total do Credor .:	50.000,00		

Credor :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO 68086334015		CNPJ: 40.138.559/0001-05			
0 005257	04.07.2025	2152	Dispensa por Limite	1006			
1	16,0000	Tampa de concreto com ferragem		80,00	1.280,00		
		0,65x0,87, para a gavetas do					
		Cemiterio Municipal, Conf. Pro					
		cesso 2152/25 e dispensa 1006/					
		25 - Lei 14.133/21 art. 75 ic.					
		II.					
				Total do Empenho :	1.280,00		
				Total do Credor .:	1.280,00		

Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ: 92.957.349/0001-34			
0 005515	17.07.2025	2417	Dispensa por Limite	1142			
1	50,0000	Bocal adaptador E4 E27 reducao		11,00	550,00		
		, para iluminacao publica, con					
		f. Processo 2417/25 e dispensa					
		1142/25 Lei 14.133/21 art. 75					
		inc. II					
				Total do Empenho :	550,00		
				Total do Credor .:	550,00		

Credor :	5541	RM REMOCAO DE ENTULHOS LTDA		CNPJ: 26.842.695/0001-42			
0 005473	15.07.2025	957	Pregao Eletronico	21			
1	420,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	175,11	73.546,20		
		OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE R					
		EJEITOS, DA CENTRAL DE TRANSBO					
		RDO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CRI					
		STAL ATE O ATERRO SANITARIO DE					
		PROPRIEDADE DA CRVR EM MINAS					
		DO LEAO. CFE PE No 21/23 E CON					
		T No 41/23 E TA No 04/25. REF					
		AOS MESES DE JULHO A DEZ/25.					
				Total do Empenho :	73.546,20		
				Total do Credor .:	73.546,20		

				Total da Unidade :	154.865,98		

Unidade .: 5 FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Bas							
Credor :	6229	COMERCIAL DE TELAS CAMAQUA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 60.508.890/0001-79			
0 006073	30.07.2025	2422	Dispensa por Limite	1169			
1	50,0000	Arame de rabicho n 08, para se		19,05	952,50		
		r utilizado na amarracao de ca					
		nos de esgoto, conf. Processo					
		2422/25 e dispensa 1169/25 - L					
		ei 14.133/21 art. 75 inc. II.					

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6229	COMERCIAL DE TELAS CAMAQUA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 60.508.890/0001-79		
				Total do Empenho :	952,50	
				Total do Credor .:	952,50	
Credor :	5284	EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO 68086334015		CNPJ: 40.138.559/0001-05		
0 006095	31.07.2025	2438	Dispensa por Limite	1194		
1	100,0000	Tampa de concreto com ferragem 0,50x100 para manutencao das bocas de lobo. Conf. Processo 2 438/25 e dispensa 1194/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		55,00	5.500,00	
				Total do Empenho :	5.500,00	
				Total do Credor .:	5.500,00	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME		CNPJ: 05.274.843/0001-08		
0 005477	15.07.2025	2274	Dispensa por Limite	1105		
1	300,0000	Lona preta 8m, para para colocacao de canos da rede de esgoto, conf. processo 2274/25 e dispensa 1105/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		16,00	4.800,00	
				Total do Empenho :	4.800,00	
				Total do Credor .:	4.800,00	
				Total da Unidade :	11.252,50	
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor :	42	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		CNPJ: 92.802.784/0001-90		
0 005589	18.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO OFICINA MUNICIPAL - RUA AMARAL FERRADOR 450 - COD. IMOVEL 1031610-8. C PF No 453.657.500-63		1.546,93	1.546,93	
				Total do Empenho :	1.546,93	
				Total do Credor .:	1.546,93	
Credor :	5439	CORPES ACESSORIOS PIX CNPJ		CNPJ: 23.314.066/0001-51		
0 005203	01.07.2025	2058	Dispensa por Limite	968		
1	1,0000	Lanterna de pisca do lado direito; para veiculo placa IXD 15 84, conf. Processo 2058/25 e dispensa 968/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 230,00 (-)IRRF 2,76(=)Valor liquido 227,24		230,00	230,00	
				Total do Empenho :	230,00	
0 005204	01.07.2025	2057	Dispensa por Limite	965		
1	1,0000	Espelho retrovisor manual lado do carona, para veiculo placa		1.139,00	1.139,00	

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5439	CORPES ACESSORIOS PIX CNPJ			CNPJ: 23.314.066/0001-51		
				IXD 1584, Conf. Processo 2057 /25 e dispensa 965/2025 - lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 1.139,00 (-)IRRF 13,67 (=)Valor Liquido 1.125,33 .			
					Total do Empenho :	1.139,00	
0	005216	01.07.2025	2124	Dispensa por Limite	986		
	1	2,0000		Porcas roda 22mm com arruelas;	10,98	21,96	
	2	2,0000		Parafusos roda disco ranhurado ;	12,75	25,50	
	3	1,0000		Correia do alternador com ar c ondicionado, Pecas para manute ncao do DP Iveco 170E22 placa IXD 1584, conf. Processo 2124/ 25 e dispensa 986/25. Valor br uto 112,97 (-)IRRF 1,36 (=)Val or liquido 111,61	65,51	65,51	
					Total do Empenho :	112,97	
					Total do Credor .:	1.481,97	
Credor :	5826	CORSAN SEM RET IRRF.			OUTROS:		
0	006080	30.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C ONTA DE AGUA PREDIO OFICINA MU NICIPAL - RUA AMARAL FERRADOR 450 - COD. IMOVEL 1031610-8. C PF No 453.657.500-63	2.000,00	2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	5423	ELAINE DUTRA DA SILVA			CPF: 925.886.620-72		
0	005258	04.07.2025	937	Dispensa por Justificativa	25		
	1	6,0000		LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO N A RUA MARAU No 49 CRISTAL/RS P ARA OFICINA MUNICIPAL CFE DISP LIC No 25/22 E CONT No 44/202 2 E TA No 03/25 AO MES DE JULH O A DEZ/25.	2.540,65	15.243,90	
					Total do Empenho :	15.243,90	
					Total do Credor .:	15.243,90	
Credor :	5863	ELDOMAR GERI REHBEIN			CNPJ: 53.937.309/0001-79		
0	005648	23.07.2025	49	Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI CINA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/25 CFE MEMO No 49/25 DA SMOT.	3.200,00	3.200,00	
					Total do Empenho :	3.200,00	
					Total do Credor .:	3.200,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	112
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		6187 EVANDRO PERES PINHEIRO				CNPJ: 55.415.286/0001-68			
0 005675		24.07.2025		2437		Dispensa por Limite		1146	
1		1,0000		Lente vermelha sinaleira lado		299,00		299,00	
				direito, material para manuten					
				cao da BobCat, conf. Processo					
				2437/25 e dispensa 1146/25 - L					
				ei 14.133/21 art. 75 inc. I S					
						Total do Empenho :		299,00	
						Total do Credor .:		299,00	

Credor :		5079 GABRIEL RAULIN MUELLER PIX CNPJ				CNPJ: 38.327.646/0001-50			
0 005538		17.07.2025		2367		Dispensa por Limite		1116	
1		5,0000		Eletrodo inox 2,5, para a ofic		25,00		125,00	
				ina municipal, conf. processo					
				2367/25 e dispensa 1116/25 - L					
				ei 14.133/21 art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		125,00	
						Total do Credor .:		125,00	

Credor :		5712 Gabriel Rodrigues Franz PIX CELULAR 51 99384-4457				CNPJ: 43.756.967/0001-00			
0 005540		17.07.2025		2338		Dispensa por Limite		1112	
1		1,0000		Mao de obra de arranque;		250,00		250,00	
2		1,0000		Troca suporte escova;		50,00		50,00	
3		1,0000		Reparo na instalacao sinaleira		150,00		150,00	
				;					
4		1,0000		Troca de lampada;		70,00		70,00	
5		2,0000		Troca das lampadas sinaleira f		10,00		20,00	
				reio 1034;					
6		1,0000		Troca de sinaleira completa or		45,00		45,00	
				iginal;					
7		1,0000		Inastalacao sinaleira e farol		120,00		120,00	
				dianteiro; Conf. processo 2338					
				/25 e dispensa 1112/25 - Lei 1					
				4.133/21 art. 75 inc. I S 7.					
						Total do Empenho :		705,00	
0 005541		17.07.2025		2338		Dispensa por Limite		1112	
1		1,0000		Rele de farol alto;		65,00		65,00	
2		1,0000		Rede de farol baixo;		65,00		65,00	
3		1,0000		Suporte escova;		180,00		180,00	
4		6,0000		Lampadas de sinaleira 67;		10,00		60,00	
5		2,0000		Lamapdas de sinaleira e freio;		5,00		10,00	
6		1,0000		Sinaleira completa original; M		140,00		140,00	
				aterial para os veiculos da SM					
				OT, Conf. processo 2338/25 e d					
				ispensa 1112/25 - Lei 14.133/2					
				1 art. 75 inc. I S 7.					
						Total do Empenho :		520,00	
						Total do Credor .:		1.225,00	

Credor :		131 INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 91.537.407/0001-08			
0 005231		02.07.2025		2181		Dispensa por Limite		1029	
1		1,0000		Mangueira 2 tramas;		18,29		18,29	
2		1,0000		Terminal mangueira FJ 1008;		18,70		18,70	
3		1,0000		Terminal para mangueira FJ 080		16,20		16,20	
				8; Material para mangueiras da					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	131	INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 91.537.407/0001-08		
		Bobcat S650, conf. Processo 2				
		181/25 e dispensa 1029/25 - Le				
		i 14.133/21 art. 75 inc. I S 7				
				Total do Empenho :	53,19	
0 005232	02.07.2025	2157	Dispensa por Limite	1014		
1	4,0000	Abracadeira rosca sem fim 1x1/		4,57	18,28	
		2x38,Material para veiculo Gol				
		placa IZL7A38, conf. Processo				
		2157/25 e dispensa 1014/25 -				
		Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S				
		7				
				Total do Empenho :	18,28	
0 005233	02.07.2025	2157	Dispensa por Limite	1014		
1	1,0000	Servico de torno 2 emendas par		32,90	32,90	
		a mangueira d"agua, Para veicu				
		lo Gol placa IZL7A38, conf. Pr				
		ocesso 2157/25 e dispensa 1014				
		/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in				
		c. I S 7				
				Total do Empenho :	32,90	
0 005570	18.07.2025	2364	Dispensa por Limite	1115		
1	1,0000	UN ESMERILHADEIRA ANG. 4 1/2 9		349,87	349,87	
		00W PARA OFICINA MUNICIPAL/SMO				
		T; CFE PROC No 2364;25 E DISP				
		LIC No 1115/25 COM BASE NA LEI				
		14.133/21 ART 75 INC II.				
				Total do Empenho :	349,87	
0 005571	18.07.2025	2364	Dispensa por Limite	1115		
1	2,0000	UN DISCO FLAP 080;		5,00	10,00	
2	2,0000	UN DISCO FLAP 100;		6,00	12,00	
3	2,0000	UN DISCO FLAP 40;		5,00	10,00	
4	2,0000	UN DISCO FLAP 60 PARA OFICINA		5,00	10,00	
		MUNICIPAL/ SMOT CFE PROC No 23				
		64/25 E DISP LIC No 1115/25 CO				
		M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75				
		INC II.				
				Total do Empenho :	42,00	
				Total do Credor .:	496,24	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 005651	23.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 A INSS S/ EMPENHOS No 5648,564		2.320,00	2.320,00	
		9 E 5650 MECANICOS DA OFICINA				
		CFE MEMOS No 49/50 E 51/25. SA				
		MUEL, ELDOMAR E LUCI ADALBERTO				
		REF JULHO/25.				
				Total do Empenho :	2.320,00	
				Total do Credor .:	2.320,00	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ: 95.036.380/0001-20		
0 005301	07.07.2025	2155	Dispensa por Limite	1016		
1	1,0000	Macaneta interna;		30,00	30,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	433	J. R. SPECHT	ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ: 95.036.380/0001-20		
	2	1,0000	Macaneta externa;		32,90	32,90	
	3	1,0000	Cabo embreagem; Material para veiculo palio placa IKD 5F09, conf. Processo 2155/25 e dispe nsa 1016/25 - Lei 14.133/21 ar t,. 75 inc. I S 7.		68,80	68,80	
				Total do Empenho :		131,70	
0	005307	07.07.2025	2180	Dispensa por Limite	1018		
	1	1,0000	Filtro de ar cargo;		154,80	154,80	
	2	1,0000	Filtro de ar Ford/volks, Conf. Processo 2180/25 e dispensa 1 018/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		94,30	94,30	
				Total do Empenho :		249,10	
0	005389	10.07.2025	2182	Dispensa por Limite	1028		
	1	1,0000	Cilindro de embreagem escravo para veiculo placa IQP1D69, Co nf. Processo 2182/25 e dispens a 1028/25 lei 14.133/21 art. 7 5 inc. I S 7.		144,80	144,80	
				Total do Empenho :		144,80	
0	005406	10.07.2025	2253	Dispensa por Limite	1062		
	1	1,0000	Filtro separador da agua;		70,00	70,00	
	2	1,0000	Filtro de combustivel KC 440; Material paraveiculo placa IQP 1D69, Conf. Processo 2253/25 e dispensa 1062/25 - Lei 14.133 /21 art 75 inc. I S 7.		124,80	124,80	
				Total do Empenho :		194,80	
0	005539	17.07.2025	2357	Dispensa por Limite	1114		
	1	1,0000	Bateria Z150D MGE3 Zetta 150A, para caminhao cargo IQP1C48; Conf. processo 2357/25 e dispe nsa 1114/25 - Lei 14.133/21 ar t. 75 inc. I S 7		720,00	720,00	
				Total do Empenho :		720,00	
0	006013	28.07.2025	2418	Dispensa por Limite	1141		
	1	30,0000	Mangueira tubo azul 10mm, mate rial para oficina Municipal, c onf. Processo 2418/25 e dispen sa 1141/25 - Lei 14.133/21 art . 75 inc. II.		7,00	210,00	
				Total do Empenho :		210,00	
				Total do Credor .:		1.650,40	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ	CNPJ: 93.291.698/0001-22		
0	005594	21.07.2025	2325	Dispensa por Limite			
	1	1,0000	Bomba de transmissao;		2.160,00	2.160,00	
	2	1,0000	Filtro de transmissao;		231,00	231,00	
	3	1,0000	Filtro tela transmissao;		110,00	110,00	
	4	1,0000	Retentor Flange 4x2;		40,00	40,00	
	5	1,0000	Retentor flange 4x4;		25,00	25,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	743	LINS-COMERCIO	DE	MAQUINAS E PECAS L	CNPJ: 93.291.698/0001-22		
	6	26,0000		Disco separador ferro transmis		45,00	1.170,00
				sao;			
	7	2,0000		Anel da transmissao;		160,00	320,00
	8	2,0000		Conjunto anel oring.;		65,00	130,00
	9	1,0000		Junta;		50,00	50,00
	10	1,0000		Junta transmissao;		60,00	60,00
	11	1,0000		Eixo solenoide transmissao;		1.450,00	1.450,00
	12	1,0000		Conversor;		2.900,00	2.900,00
	13	4,0000		Anel segmento;		40,00	160,00
	14	2,0000		Conexao curva para transmissao		130,00	260,00
				;			
	15	1,0000		Bobina da valvula;		627,00	627,00
	16	2,0000		Bobina Solenoide; Material par		640,00	1.280,00
				a manutencao da retro escavade			
				ira placa IQQ 1495, conf. Proc			
				esso 2325/25 e dispensa 1128/2			
				5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
				II.			
					Total do Empenho :		10.973,00
0 005596	21.07.2025	2325		Dispensa por Limite	1128		
	1	1,0000		Oleo multiviscoso transmissao.		667,00	667,00
				Material para manutencao da r			
				etro escavadeira placa IQQ 149			
				5, conf. Processo 2325/25 e di			
				spensa 1128/25 - Lei 14.133/21			
				art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		667,00
0 005597	21.07.2025	2325		Dispensa por Limite	1128		
	1	1,0000		Servico abri, revisar, montar		3.200,00	3.200,00
				e regular tramissao;			
	2	1,0000		Servico de instalar transmissa		3.400,00	3.400,00
				o;			
	3	1,0000		Deslocamento de 220km; Manuten		726,00	726,00
				cao da retro escavadeira placa			
				IQQ 1495, conf. Processo 2325			
				/25 e dispensa 1128/25 - Lei 1			
				4.133/21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		7.326,00
					Total do Credor .:		18.966,00
Credor :	6044	LUCI ADALBERTO DORNELES BIEDRZYCKI			CNPJ: 58.251.362/0001-35		
0 005650	23.07.2025	51		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		4.200,00	4.200,00
				OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI			
				CINA MUNICIPAL REF. AO MES DE			
				JULHO/25 CFE MEMO No 51/25 DA			
				SMOT.			
					Total do Empenho :		4.200,00
					Total do Credor .:		4.200,00
Credor :	5364	MARCIO JOSE DIAS DE MOURAES PIX CNPJ			CNPJ: 33.807.062/0001-69		
0 005676	24.07.2025	2437		Dispensa por Limite	1146		
	1	1,0000		Farol esquerdo dianteiro;		599,00	599,00
	2	4,0000		Lampada farol. Material para m		35,00	140,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5364	MARCIO JOSE DIAS DE MOURAES PIX CNPJ		CNPJ: 33.807.062/0001-69	
		anutencao da BobCat, conf. Pro			
		cesso 2437/25 e dispensa 1146/			
		25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc			
		. I S			
				Total do Empenho :	739,00
				Total do Credor .:	739,00
Credor :	5119	MARCOS BECKER		CPF: 589.911.740-00	
0 005483	15.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO R		75,00	75,00
		EF SECRETARIO QUE SE DESLOCOU			
		A VENANCIO AIRES BUSCAR CORREA			
		PARA MANUTENCAO DE RETRO.			
				Total do Empenho :	75,00
				Total do Credor .:	75,00
Credor :	4726	MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 32.212.661/0001-77	
0 005602	21.07.2025	2381	Dispensa por Limite	1158	
1	1,0000	Instalacao, ativacao e atualiz		350,00	350,00
		acao de scanner tecnomotor, Co			
		nf. Processo 2381/25 e dispens			
		a 1158/25 - Lei 14.133/21 art.			
		75 inc. II.			
				Total do Empenho :	350,00
				Total do Credor .:	350,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS		CNPJ: 92.957.349/0001-34	
0 005300	07.07.2025	2154	Dispensa por Limite	1017	
1	10,0000	Lampadas 24v;		3,00	30,00
2	10,0000	Lampadas sinaleira 24v 1 polo;		3,50	35,00
3	10,0000	Lampadas 12v;		2,50	25,00
4	10,0000	Lampadas de sinaleira 12v;		2,01	20,10
5	10,0000	Lampadas de sinaleira 24v;		3,50	35,00
6	10,0000	Lampadas de sinaleira 12v 2 po		2,50	25,00
		los;			
7	1,0000	Lampadas 55w 12v;		18,50	18,50
8	20,0000	Fusivel lamina 10A vermelho;		0,76	15,20
9	20,0000	Fusivel lamina 15A azul;		0,76	15,20
10	20,0000	Fusivel lamina 20A amarelo; La		0,76	15,20
		mpadas para uso da frota da SM			
		OT, conf. Processo 2154/25 e d			
		ispensa 1017/25 - Lei 14.133/2			
		1 art. 75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :	234,20
0 005670	23.07.2025	2421	Dispensa por Limite	1138	
1	5,0000	UN TERMO RETRATIL 2.4 MM;		5,50	27,50
2	5,0000	UN TERMO RETRATIL 3.2 MM;		6,00	30,00
3	2,0000	UN TERMO RETRATIL 4.5 MM;		6,80	13,60
4	1,0000	UN ESTANHO 60X40 1.5 MM PARA O		212,00	212,00
		FICINA MUNICIPAL;CFE PROC No 2			
		421/25 E DISP LIC No 1138/25 C			
		OM BASE NA LEI 14.133/21 ART 7			
		5 INC II.			
				Total do Empenho :	283,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 118	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 :		2532 CLARA0 DISTR. DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO			CNPJ: 07.629.826/0001-63			
0	005665	23.07.2025	2411	Dispensa por Limite	1134			
	1	10,0000	UN TB ELETRODUTO 3/4 PRETO;		14,11	141,10		
	2	10,0000	UN CAIXA C/ TOMADA E DISJUNTOR P/ AR CONDICIONADO;		16,40	164,00		
	3	10,0000	UN DISJUNTOR 16 AMPERES;		10,16	101,60		
	4	25,0000	UN FIO FLEXIVEL 4 MM AZUL;		3,83	95,75		
	5	25,0000	UN FIO FLEXIVEL 4 MM BRANCO;		3,83	95,75		
	6	100,0000	UN PARAFUSOS PHILIPS 5.0X70;		0,27	27,00		
	7	6,0000	UN PLAFON PLASTICO BRANCO;		4,96	29,76		
	8	25,0000	UN ABRACADEIRA 3/4 PRETA;		1,30	32,50		
	9	3,0000	UN LUVA DE ENCAIXA 3/4 PRETA;		1,92	5,76		
	10	26,0000	UN CX 5X6X7 1/2/3/4 PRETA;		5,74	149,24		
	11	25,0000	UN TAMPA 3 TECLAS 1/2 3/4 PRET A;		2,29	57,25		
	12	1,0000	UN TOMADA VERTICAL 2P + T 20 A PRETA;		8,60	8,60		
	13	1,0000	UN TAMPA TOMADA HEX VERTICAL 1 ;2 3/4 PRETA;		2,24	2,24		
	14	3,0000	UN TOMADA 2P + T 1 0A;		11,52	34,56		
	15	26,0000	UN ADAPTADOR 3/4 PRETO;OBRA/SM OT; CFE PROC No 2411/25 E DISP LIC No 1134/25 COM BASE NA LE I 14.133/21 ART 75 INC II.VALOR BRUTO 977,87 (-)IRRF 11,73 (=)VALOR LIQ 966,14.		1,26	32,76		
					Total do Empenho :	977,87		
					Total do Credor .:	977,87		

Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ			CNPJ: 87.973.053/0001-77			
0	005337	09.07.2025	2143	Dispensa por Limite	1037			
	1	2,0000	Fundo nivelador madeira 900ml;		46,80	93,60		
	2	1,0000	Fundo preparador de parede 18l ;		262,80	262,80		
	3	5,0000	Massa corrida acrilica 25k;		86,40	432,00		
	4	1,0000	Tinta esmalte branco 3600l;		135,00	135,00		
	5	1,0000	Tinta esmalte 3600l. Material para manutencao do predio antigo da Prefeitura, conf. Processo 2143/25 e dispensa 1037/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II .		135,00	135,00		
					Total do Empenho :	1.058,40		
0	005470	15.07.2025	2280	Dispensa por Limite	1083			
	1	1,0000	Fechadura para a portado banheiro, Para substituir as que estao danificadas na E.M.E.F Otto Becker. conf. Processo 2280/25 e dispensa 1083/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		59,90	59,90		
					Total do Empenho :	59,90		
0	005663	23.07.2025	2411	Dispensa por Limite	1134			
	1	100,0000	UN FIO FLEXIVEL 6 MM PRETO;		3,00	300,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		19	COMERCIAL	LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ	CNPJ: 87.973.053/0001-77		
	2	1,0000		UN HASTE ALTERRAMENTO 3/8 MATE	28,00	28,00	
				RIAL OBRA/SMOT; CFE PROC No 24			
				11/25 E DISP LIC No 1134/25 CO			
				M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75			
				INC II.			
					Total do Empenho :	328,00	
0	006082	30.07.2025	2468	Dispensa por Limite	1181		
	1	4,0000		Torneira de lavatorio inox 1/4	85,00	340,00	
				v para pia do banheiro, conf.			
				Processo 2468/25 e dispensa 11			
				81/25 - Lei 14.133/21 art. 75,			
				inc. II.			
					Total do Empenho :	340,00	
					Total do Credor .:	1.786,30	
Credor :		558	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	CNPJ: 92.695.790/0001-95			
0	006087	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		ART No 13920410 REF A MEMORIAL	103,03	103,03	
				, ORCAMENTO, VISTORIA E PROJET			
				O PARA ESTRUTURA METALICA ESTA			
				CIONAMENTO DA PREFEITURA.			
					Total do Empenho :	103,03	
					Total do Credor .:	103,03	
Credor :		4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES CTA PJ	CNPJ: 27.697.281/0001-30			
0	005226	02.07.2025	2175	Dispensa por Limite	1002		
	1	1,0000		Porta interna sala de reunioes	450,00	450,00	
				80x2,10;			
	2	1,0000		Porta interna banheiro 70x2,10	450,00	450,00	
				; Para reforma do predio antig			
				o da prefeitura, conf. Process			
				o 2175/25 e dispensa 1002/25 -			
				Lei 14.133/21 art. 75 inc. II			
				.			
					Total do Empenho :	900,00	
					Total do Credor .:	900,00	
Credor :		5641	FERNANDO FERREIRA SOLUCOES EM ELET E CONT CIVIL	CNPJ: 50.122.909/0001-90			
0	005666	23.07.2025	2411	Dispensa por Limite	1134		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D	2.800,00	2.800,00	
				E SERVICOS EM INSTALACAO ELETR			
				ICA;OBRA/SMED; CFE PROC No 241			
				1/25 E DISP LIC No 1134/25 COM			
				BASE NA LEI 14.133/21 ART 75			
				INC II.			
					Total do Empenho :	2.800,00	
					Total do Credor .:	2.800,00	
Credor :		1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ	CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	005336	09.07.2025	2143	Dispensa por Limite	1037		
	1	1,0000		Escada em aluminio 7 degraus;	255,00	255,00	
	2	10,0000		Lixa para parede 150;	5,35	53,50	
	3	1,0000		Solvente;	18,80	18,80	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 04.972.539/0001-63	
4	3,0000	Tinta acrilica semibrilho clar a 16,20L;		480,00	1.440,00
5	1,0000	Tinta acrilica semibrilho branco 3600l;		103,90	103,90
6	1,0000	Corante. Material para finalizacao do predio antigo da prefeitura, conf. Processo 2143/25 e dispensa 1037/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		8,25	8,25
			Total do Empenho :		1.879,45
0 005423	11.07.2025	2235	Dispensa por Limite	1076	
1	2,0000	Lampada led A60;		3,90	7,80
2	50,0000	Foi luz flexivel 1.5;		1,50	75,00
3	70,0000	Fio luz plast chumbo 2x1;		4,50	315,00
4	40,0000	Nacional corrugado cinza;		3,60	144,00
5	4,0000	Refletor play alum.;		66,40	265,60
6	35,0000	Fio luz flexivel 2.5;		2,60	91,00
7	14,0000	Tomada rele suporte plastico;		8,60	120,40
8	10,0000	Paraf. philips 5.0;		0,50	5,00
9	10,0000	Bucha 8 tijolo;		0,35	3,50
10	4,0000	Poste aco c/ globo;		325,00	1.300,00
11	4,0000	Rele fotoeletronico;		35,00	140,00
12	40,0000	Fio luz cabo PP 2x1.5mm;		4,00	160,00
13	1,0000	Disj. unip. 50A; conf. processo 2235/25 e dispensa 1076/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		12,70	12,70
			Total do Empenho :		2.640,00
0 005433	14.07.2025	2273	Dispensa por Limite	1079	
1	1,0000	UN FECHADURA EXTERNA 803/03 ES P INOX GORJE PARA PREDIO DA SMOT; CFE PROC No 2273/25 E DISP LIC No 1079/25 C/ BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		72,90	72,90
			Total do Empenho :		72,90
0 005451	14.07.2025	2304	Dispensa por Limite	1090	
1	15,5000	UN FORRO RM PINUS 11.5 CM;		23,90	370,45
2	0,5000	UN PREGO 12X12; PREDIO DA PM; CFE PROC No 2304/25 DISP LIC No 1090/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART INC II.		24,00	12,00
			Total do Empenho :		382,45
0 005474	15.07.2025	2326	Dispensa por Limite	1103	
1	3,0000	Prego 17x27;		18,90	56,70
2	16,0000	Parafusos philips 5.0x30 chipboard;		0,33	5,28
3	1,0000	Torneira lavatorio;		10,00	10,00
4	2,0000	Dobradica de pino solto; Material para manutencao do predio da SMOT, conf. Processo 2326/25 e dispensa 1103/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		4,00	8,00
			Total do Empenho :		79,98

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 121	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO								
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS								
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :		1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	005527	17.07.2025	2347	Dispensa por Limite	1118			
	1	3,0000	Verniz 3,6 litros mogno;		153,90	461,70		
	2	2,0000	Tinta esmalte 3,6l branca;		146,65	293,30		
	3	4,0000	Disco de corte 4 1/2;		2,80	11,20		
	4	1,0000	Broca de ferro 6;		11,00	11,00		
	5	1,0000	Ponteira p/ parafusadeira (phi lips e fenda); manutencao do p redio da SMTECJ, Conf. Process o 2347/25 e dispensa 1118/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II .		14,45	14,45		
					Total do Empenho :		791,65	
0	006069	30.07.2025	2506	Dispensa por Limite	1201			
	1	1,0000	Massa corrida 25kg;		88,80	88,80		
	2	1,0000	Tinta esmalte medalha de prata 3200l,Para finalizacao do pre dio antigo da Prefeitura, Conf . Processo 2506/25 e dispensa 1201/25 - Lei 14.133/21 art. 7 5 inc. II.		198,00	198,00		
					Total do Empenho :		286,80	
0	006081	30.07.2025	2468	Dispensa por Limite	1181			
	1	1,0000	Cadeado 40mm;		33,00	33,00		
	2	5,0000	Copia de chave, Para SMED, con f. Processo 2468/25 e dispensa 1181/25 - Lei 14.133/21, art. 75 Inc. II.		10,00	50,00		
					Total do Empenho :		83,00	
					Total do Credor .:		6.216,23	

Credor :		2231 MARCELO RAMOS MENDES			CNPJ: 05.903.287/0001-83			
0	005467	15.07.2025	2171	Dispensa por Limite	1036			
	1	8,0000	UN VIDRO MARTELADO 20X19,50;		10,40	83,20		
	2	1,0000	UN VIDRO MARTELADO 19X68;		36,40	36,40		
	3	3,0000	UN VIDRO MARTELADO 66X17.50;		36,40	109,20		
	4	1,0000	UN VIDRO MARTELADO 55,7,5;		28,60	28,60		
	5	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 57X19;		28,60	57,20		
	6	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 17.05X13;		7,80	15,60		
	7	1,0000	UN VIDRO MARTELADO 16X77;		41,60	41,60		
	8	1,0000	UN VIDRO MARTELADO 16,05X79;		41,60	41,60		
	9	4,0000	UN VIDRO MARTELADO 20X19;		10,40	41,60		
	10	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 19X68;		36,40	72,80		
	11	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 18X65,5;		36,40	72,80		
	12	3,0000	UN VIDRO MARTELADO 14.50X20;		7,80	23,40		
	13	3,0000	UN VIDRO MARTELADO 40X14,50;		15,60	46,80		
	14	3,0000	UN VIDRO MARTELADO 18.50X75;		41,60	124,80		
	15	1,0000	UN VIDRO MARTELADO 68X20;		36,40	36,40		
	16	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 66X18;		36,40	72,80		
	17	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 20,50X20,5;		10,40	20,80		
	18	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 55X19;		28,60	57,20		
	19	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 17X17;		7,80	15,60		
	20	2,0000	UN VIDRO MARTELADO 12.5X20;		7,80	15,60		

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		
	21	1,0000	UN	VIDRO MARTELADO 17.50X54,50	28,60	28,60	
				;			
	22	2,0000	UN	VIDRO MARTELADO 41.5X11,5;	15,60	31,20	
	23	2,0000	UN	VIDRO MARTELADO 80,20;	41,60	83,20	
	24	2,0000	UN	VIDRO MARTELADO 20.5X11,5;	7,80	15,60	
	25	1,0000	UN	VIDRO MARTELADO 18.5X77.5;	41,60	41,60	
	26	1,0000	UN	VIDRO MARTELADO 60X15;	36,40	36,40	
	27	1,0000	UN	VIDRO MARTELADO 19X58,5;	28,60	28,60	
	28	2,0000	UN	VIDRO LISO 28X50;	28,60	57,20	
	29	4,0000	UN	VIDRO LISO 28.5X40;	28,60	114,40	
	30	1,0000	UN	VIDRO LISO 55X14,5;VIDROS P	28,60	28,60	
				ARA AS JANELAS DO PREDIO ANTIG			
				O DA PREFEITURA CFE PROC No 21			
				71/25 E DISP LIC No 1036/25 CO			
				M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75			
				INC II.			
				Total do Empenho :		1.479,40	
0	005687	24.07.2025	2413	Dispensa por Limite	1137		
	1	2,0000		Porta pivotante 885 largura x	1.270,00	2.540,00	
				2085 altura 8mm, incolor, 01 f			
				olha de piso, em vidro branco			
				temperado, Conf. processo 2413			
				/25 e dispensa 1137/25 - Lei 1			
				4.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :		2.540,00	
				Total do Credor .:		4.019,40	
Credor :	4726	MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ			CNPJ: 32.212.661/0001-77		
0	005365	09.07.2025	2129	Dispensa por Limite	1038		
	1	1,0000		DVD Full HD 16 canais MHDX 131	2.399,90	2.399,90	
				6 c/ HD 1TB;			
	2	3,0000		Camera bullet 2MP VHL 1220B;	199,90	599,70	
	3	9,0000		Camera dome 2MP VHL 1220 D;	199,90	1.799,10	
	4	12,0000		Caixa de passagem;	29,90	358,80	
	5	24,0000		Conector BNC;	9,90	237,60	
	6	12,0000		Conector P4;	9,90	118,80	
	7	1,0000		Fonte CFTV 12v/20A;	199,90	199,90	
	8	6,0000		Caixa cabo coaxial. Rede de Mo	169,90	1.019,40	
				nitoramento para o predio da S			
				MTECJ, Conf. Processo 2129/25			
				e dispensa 1038/25 - Lei 14.13			
				3/21 art. 75, inc. II			
				Total do Empenho :		6.733,20	
0	005366	09.07.2025	2129	Dispensa por Limite	1038		
	1	1,0000		Servico de instalaca da rede d	600,00	600,00	
				e monitoramento da SMTSCJ, Con			
				f. processo 2129/25 e dispensa			
				1038/25 - Lei 14.133/21 art.			
				75 inc. II.			
				Total do Empenho :		600,00	
0	005384	10.07.2025	2189	Dispensa por Limite	1033		
	1	40,0000		Cabo ian;	4,00	160,00	
	2	6,0000		Conector RJ45; Material para i	5,00	30,00	
				nstalacao de rede na SMTECJ, C			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 123	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		4726 MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ				CNPJ: 32.212.661/0001-77			
				onf. Processo 2189/25 e dispen					
				sa 1033/25 lei 14.133/21 art.					
				75 inc. II.					
						Total do Empenho :		190,00	
0 005385		10.07.2025		2189		Dispensa por Limite		1033	
1		1,0000		Servico de instalacao de cabo		180,00		180,00	
				de rede na SMTECJ, Conf. Proce					
				sso 2189/25 e dispensa 1033/25					
				lei 14.133/21 art. 75 inc. II					
				.					
						Total do Empenho :		180,00	
						Total do Credor .:		7.703,20	
Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ: 92.957.349/0001-34			
0 005321		08.07.2025		2177		Dispensa por Limite		1020	
1		10,0000		Painel de Led redondo de embut		36,00		360,00	
				ir branco frio, 24w, bivolt, 1					
				27-220. Para substituicao dos					
				paineis que encontram-se queim					
				ados no Predio da Prefeitura.C					
				onf. Processo 2177/25 e dispen					
				sa 1020/25 - Lei 14.133/21 art					
				. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		360,00	
0 005452		14.07.2025		2304		Dispensa por Limite		1090	
1		20,0000		CPR PLAFONIER CIRCULAR BRANCO		5,00		100,00	
				PREDIO DA PM; CFE PROC No 2304					
				/25 DISP LIC No 1090/25 COM BA					
				SE NALEI 14.133/21 ART INC II.					
						Total do Empenho :		100,00	
0 005664		23.07.2025		2411		Dispensa por Limite		1134	
1		100,0000		UN BUCHAS 8 MM;		0,10		10,00	
2		25,0000		UN TOMADA DUPLA 2 P + T20 A PR		11,50		287,50	
				ETA; OBRA/SMOT; CFE PROC No 24					
				11/25 E DISP LIC No 1134/25 CO					
				M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75					
				INC II.					
						Total do Empenho :		297,50	
						Total do Credor .:		757,50	
Credor :		5308 TIAGO MACHADO DOS SANTOS 82760250059				CNPJ: 43.085.391/0001-05			
0 005267		04.07.2025		2176		Dispensa por Limite		1001	
1		1,0000		Contratacao de servico de mao		1.300,00		1.300,00	
				de obra, aplicacao de siteco (					
				2 demao) no parquet das salas					
				do antigo predio da prefeitura					
				, conf. Processo 2176/25 e dis					
				pensa 1001/25 - Lei 14.133/21					
				art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		1.300,00	
0 005338		09.07.2025		2143		Dispensa por Limite		1037	
1		1,0000		Servico de mao de obra de pint		3.100,00		3.100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5308	TIAGO MACHADO DOS SANTOS	82760250059	CNPJ: 43.085.391/0001-05	
			ura de paredes e portas;		
2	1,0000		Servico de mao de obra de apli	3.000,00	3.000,00
			cacao de massa corrida; Materi		
			al para finalizacao do predio		
			antigo da prefeitura, conf. Pr		
			ocesso 2143/25 e dispensa 1037		
			/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in		
			c. II.		
				Total do Empenho :	6.100,00
				Total do Credor .:	7.400,00
				Total da Unidade :	32.663,53
				Total do Orgao .:	441.179,52

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 005934	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		1.966,00	1.966,00
				Total do Empenho :	1.966,00
				Total do Credor .:	1.966,00
Credor :	5423	ELAINE DUTRA DA SILVA		CPF: 925.886.620-72	
0 005256	04.07.2025	937	Dispensa por Justificativa	25	
1	6,0000	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO N A RUA MARAU No 49 CRISTAL/RS P ARA ADM SMDERMA CFE DISP LIC N o 25/22 E CONT No 44/2022 E TA No 03/25 AO MES DE JULHO A DE Z/25.		2.540,65	15.243,90
				Total do Empenho :	15.243,90
				Total do Credor .:	15.243,90
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 005987	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.		974,00	974,00
				Total do Empenho :	974,00
				Total do Credor .:	974,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 005748	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		6.244,46	6.244,46
				Total do Empenho :	6.244,46
0 005749	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		495,00	495,00
				Total do Empenho :	495,00
0 005750	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		588,00	588,00
				Total do Empenho :	588,00
0 005751	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		1.422,00	1.422,00
				Total do Empenho :	1.422,00
0 005752	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		698,00	698,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30 FOLHA	PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.		
				Total do Empenho :	698,00
0 005753	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.813,00	2.813,00
				Total do Empenho :	2.813,00
0 005754	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	3.750,00	3.750,00
				Total do Empenho :	3.750,00
0 005755	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.313,00	1.313,00
				Total do Empenho :	1.313,00
0 005756	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	350,00	350,00
				Total do Empenho :	350,00
0 005793	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	588,00	588,00
				Total do Empenho :	588,00
				Total do Credor .:	18.261,46
Credor :	23 INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006021	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	1.272,00	1.272,00
				Total do Empenho :	1.272,00
0 006022	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	536,00	536,00
				Total do Empenho :	536,00
				Total do Credor .:	1.808,00
Credor :	4854 INST DE ASSIST	A SAUDE	DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0 005958	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO JULHO/25.	279,00	279,00
				Total do Empenho :	279,00
				Total do Credor .:	279,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNESPIX	CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0	005351	09.07.2025	2222		Dispensa por Limite	1049	
	1	60,0000			Adesivo para veiculos em latex com acabamento em Recorte eletronico e laminacao transparente, para padronizacao visual da frota de veiculos das diversas secretarias, conf. Processo 2222/25 e dispensa 1049/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	13,10	786,00
						Total do Empenho :	786,00
						Total do Credor .:	786,00
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS:		
0	005316	08.07.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DE ADILSON DINAEL K. VOIGT DATA DO AFASTAMENTO 0707 2025.	4.733,28	4.733,28
						Total do Empenho :	4.733,28
						Total do Credor .:	4.733,28
						Total da Unidade :	44.051,64
Unidade .:	2	AGRICULTURA FAMILIAR					
Credor :	6215	ALBANI MATTE	INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS	LTDA	CNPJ: 34.124.663/0001-30		
0	005298	07.07.2025	1900		Dispensa por Limite	898	
	1	1,0000			Rocadeira agricola, conforme descricao do Processo 1900/2025 e dispensa 898/2025, Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	10.500,00	10.500,00
						Total do Empenho :	10.500,00
						Total do Credor .:	10.500,00
Credor :	4674	ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS	LTDA	PIX	CNPJ: 89.122.972/0013-04		
0	005575	18.07.2025	2237		Dispensa por Limite	1056	
	1	1,0000			LT OLEO HY GARD 1 L PARA REVISAO DE 100 HORAS TRATOR JOHN DEERE 5070 DA SMDERMA; CFE PROC No 2237/25 E DISP LIC No 1056/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC IV ALINEA A. VALOR BRUTO 53,00 (-)IRRF 0,12 (=)VALOR LIQ 52,88.	53,00	53,00
						Total do Empenho :	53,00
	0	005576	18.07.2025	2237	Dispensa por Limite	1056	
	1	1,0000			UN PANO TOALHA;	12,75	12,75
	2	1,0000			UN FILTRO DE COMBUSTIVEL;	168,58	168,58
	3	1,0000			UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 04D07 ;	79,98	79,98
	4	2,0000			ABRACADEIRA; REVISAO DE 100 HORAS TRATOR JOHN DEERE 5070 DA SMDERMA; CFE PROC No 2237/25 E DISP LIC No 1056/25 COM BASE	11,93	23,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4674	ALVORADA	SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 89.122.972/0013-04		
				NA LEI 14.133/21 ART 75 INC IV			
				ALINEA A. VALOR BRUTO 285,17			
				(-)IRRF 3,42 (=)VALOR LIQ 281,75.			
	1	1,0000	Anulado			-23,86	-23,86
					Total do Empenho :		261,31
0	005577	18.07.2025	2237	Dispensa por Limite	1056		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		849,60	849,60
				E SERVICOS DE REVISAO DE 100 H			
				ORAS TRATOR JOHN DEERE 5070 DA			
				SMDERMA; CFE PROC No 2237/25			
				E DISP LIC No 1056/25 COM BASE			
				NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I			
				V ALINEA A. VALOR BRUTO 849,60			
				(-)IRRF 40,78 (=)VALOR LIQ 808,82.			
					Total do Empenho :		849,60
					Total do Credor .:		1.163,91
Credor :	6189	AUTOMOTIVA	MERCANTIL PECAS LTDA - PIX	CNPJ	CNPJ: 01.069.991/0002-02		
0	005299	07.07.2025	1901	Dispensa por Limite	897		
	1	1,0000		Guincho agricola big-bag GHI 2		22.000,00	22.000,00
				.000 4 pontas, conf. descricao			
				do processo 1901/25 e dispens			
				a 897/25 - Lei 14.133/21 art.			
				75 inc. II. Valor bruto 22.000			
				,00 (-)IRRF 264,00 (=)Valor li			
				quido 21.736,00			
					Total do Empenho :		22.000,00
					Total do Credor .:		22.000,00
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005935	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		4.122,00	4.122,00
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
				DE JULHO/25.			
					Total do Empenho :		4.122,00
					Total do Credor .:		4.122,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME	PIX CPF 94431868020		CNPJ: 11.013.396/0001-28		
0	005208	01.07.2025	2187	Dispensa por Limite	1035		
	1	1,0000		Servico de montagem de pneus d		710,00	710,00
				os veiculos placas JBI0H12, IW			
				E 1B68, IWU0F09;			
	2	1,0000		Servico de conserto de penus d		1.250,00	1.250,00
				os veiculos placas QKS 9D00, I			
				WE1B68, Motoniveladora SEM, JB			
				U0196, Motoniveladora XCMG, JB			
				I0H12 e IQP 1C48;			
	3	2,0000		Servico de balanceamento de ro		40,00	80,00
				das; Conf. Processo 2187/25 e			
				dispensa 1035/25 - Lei 14.133/			
				21 art. 75 inc. I S 7			
					Total do Empenho :		2.040,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020		CNPJ: 11.013.396/0001-28		
				Total do Credor .:	2.040,00	
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ		CNPJ: 87.973.053/0001-77		
0 005679	24.07.2025	2439	Dispensa por Limite	1203		
1	16,0000	Mangueira preta 3/4 x2mm;		199,00	3.184,00	
2	32,0000	Abracadeira 3x4 19x25, conf. P rocesso 2439/25 e dispensa 120 3/25 - Lei 14.133/21, art 75 i nc. II.		1,70	54,40	
				Total do Empenho :	3.238,40	
				Total do Credor .:	3.238,40	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS:		
0 005484	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	135,0000	EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE LEI 411/1996 DOS REFERIDOS SE RVIDORES OPERADOR, OPERARIO E MOTORISTA QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI ODO DE 11.06.25 A 10.07.2025 P ARA CEZAR GARCIA (17) 458,49, CRISTIANO DE LIMA (15) 404,55, DELAMAR COQUEJO (17) 458,49, JOELCI ALVES(13) 350,61, JONAT HAN FREITAS(14) 377,58, JONES RICARDO EINHARDT (14) 377,58, JULIANO C BRAGA (16) 431,52, M OACIR SILVA BARRETO (18) 485,4 6 E LEANDRO SPIERING (11) 296, 67.		26,97	3.640,95	
				Total do Empenho :	3.640,95	
				Total do Credor .:	3.640,95	
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005988	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.		5.108,00	5.108,00	
				Total do Empenho :	5.108,00	
				Total do Credor .:	5.108,00	
Credor :	6212	FERNANDO F DE VARGAS ESTOFAMENTOS		CNPJ: 28.981.517/0001-28		
0 005255	04.07.2025	2150	Dispensa por Limite	1004		
1	1,0000	Servico de reforma dos bancos do passageiro e motorista do c aminhao Mercedes IVP3G62. Conf . Processo 2150/2025 e dispens a 1004/25 - Lei 14.133/21, art . 75 inc. I S 7.		1.440,00	1.440,00	
				Total do Empenho :	1.440,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 130	
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE							
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
					Total do Credor .:	1.440,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005757	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	3.897,00	3.897,00		
					Total do Empenho :	3.897,00	
0 005758	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	144,00	144,00		
					Total do Empenho :	144,00	
0 005759	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	779,00	779,00		
					Total do Empenho :	779,00	
0 005760	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	22.891,82	22.891,82		
					Total do Empenho :	22.891,82	
0 005761	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	10,00	10,00		
					Total do Empenho :	10,00	
0 005762	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	4.456,00	4.456,00		
					Total do Empenho :	4.456,00	
0 005763	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	5.892,00	5.892,00		
					Total do Empenho :	5.892,00	
0 005764	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	4.373,00	4.373,00		
					Total do Empenho :	4.373,00	
					Total do Credor .:	42.442,82	
Credor :	5139 FORZA MAQUINAS pix CNPJ 11.492.141/0001-95			CNPJ: 11.492.141/0020-58			
0 005667	23.07.2025	2484	Dispensa por Limite	1185			
1	2,0000		UND FILTROS COMBUSTIVEL;	175,98	351,96		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total
Credor :	5139	FORZA MAQUINAS	pix CNPJ 11.492.141/0001-95		CNPJ: 11.492.141/0020-58		
	2	2,0000	UND FILTROS COMBUSTIVEL 2 PARA MOTONIVELADORA CASE/SMDERMA; CFE PROC No 2484/25 E DISP LIC No 1185/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC 1&7.VALOR BRUTO 1.155,98 (-)IRRF 13,87 (=)VALOR LIQ 1.142,11.		402,01		804,02
					Total do Empenho :		1.155,98
					Total do Credor .:		1.155,98
Credor :	5557	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 14.767.899/0001-87		
0	005334	09.07.2025	2330	Dispensa por Limite	1107		
	1	1,0000	Correia modificada polia XC870 BR-1, para Retroescavadeira XC MG, conf. Processo 230/25 e dispensa 1107/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 550,00 (-)IRRF 6,60 (=)Valor liquido 543,40		550,00		550,00
					Total do Empenho :		550,00
					Total do Credor .:		550,00
Credor :	131	INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 91.537.407/0001-08		
0	005390	10.07.2025	2211	Dispensa por Limite	1046		
	1	1,0000	Mangueira tubo PU 10x1,50;		9,70		9,70
	2	1,0000	Terminal para mangueira FJ 06-04;		14,07		14,07
	3	1,0000	Terminal para mangueira MN 04-04;		13,51		13,51
	4	1,0000	TEE 7/16 para mangueira, para motoniveladora SEM, conf. Processo 2211/25 e dispensa 1046/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		13,60		13,60
					Total do Empenho :		50,88
0	005393	10.07.2025	2236	Dispensa por Limite	1057		
	1	4,0000	Servico de conserto de quatro buchas para suporte do alternador, para veiculo placa QKS9D00, Conf. Processo 2236/25 e dispensa 1057/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		30,00		120,00
					Total do Empenho :		120,00
0	005396	10.07.2025	2210	Dispensa por Limite	1045		
	1	1,0000	Mangueira duas tramas;		89,40		89,40
	2	1,0000	Terminal para mangueira FJ90 16-16;		65,12		65,12
	3	1,0000	Terminal para mangueira, para rocadeira articulada, conf. Processo 2210/25 e dispensa 1045/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		19,38		19,38
					Total do Empenho :		173,90

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 131 INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ					CNPJ: 91.537.407/0001-08
0 005399	10.07.2025	2306	Dispensa por Limite	1092	
1	2,0000		Filtro combustivel FCD30151. M aterial para motoniveladora GR 18203BR. Conf. Processo 2306/2 5 e dispensa 1092/25 - Lei 14. 133/21 art 75 inc. I S 7.	185,25	370,50
Total do Empenho :					370,50
0 005407	11.07.2025	2295	Dispensa por Limite	1093	
1	1,0000		Servico de solda e reforco da concha, com chapa e ferro; Mat erial para manutencao da retro escavadeira JCB 0196, Conf. Pr ocesso 2295/25 e dispena 1093/ 25 - Lei 14.133/21, art. 75 in c. I S 7.	758,90	758,90
Total do Empenho :					758,90
0 005413	11.07.2025	2293	Dispensa por Limite	1095	
1	1,6000		UN MANGUEIRA 1/2 M 2 TRAMAS;	34,50	55,20
2	2,0000		UN TERMINAL P/ MANGUEIRA PARA MAQUINA RETRO RANDON/SMDERMA;C FE PROC No 2293/25 DISP LIC No 1095/25 COM BASE NA LEI 14.13 3/21 ART INC I & 7.	25,92	51,84
Total do Empenho :					107,04
0 005671	23.07.2025	2434	Dispensa por Limite	1147	
1	1,0000		UN MARRETA PARA USO EM MAQUINA RETRO XCMG DA SMDERMA;CFE PRO C No 2434/25 E DISP LIC No 114 7/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	61,78	61,78
Total do Empenho :					61,78
0 006096	31.07.2025	2483	Dispensa por Limite	1186	
1	2,0000		Arruela lisa 5/8;	0,60	1,20
2	2,0000		Parafuso de aco 8.8mm;	5,10	10,20
3	2,0000		Porca auto fren; para rocadeir a articulada, conf. processo 2 483/25 e dispensa 1186/25 - Le i 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	1,90	3,80
Total do Empenho :					15,20
Total do Credor .:					1.658,20
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40
0 006023	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	626,00	626,00
Total do Empenho :					626,00
Total do Credor .:					626,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0 005959	24.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	3.500,00	3.500,00
Total do Empenho :					3.500,00
Total do Credor .:					3.500,00
Credor :	6227	IZADORA MEYER LTDA		CNPJ: 26.218.266/0001-07	
0 005654	23.07.2025	2298	Dispensa por Limite	1100	
1	10,0000		UN JAQUETAS DE NYLON IMPERMEAVEL PARA SERVIDORS DA SMDERMA/PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	200,00	2.000,00
Total do Empenho :					2.000,00
0 005658	23.07.2025	2025	Dispensa por Limite	1100	
1	10,0000		UN CAMISETAS TRADICIONAL PARA SERVIDORES DA SMDERMA/PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	34,50	345,00
Total do Empenho :					345,00
0 005661	23.07.2025	2298	Dispensa por Limite	1100	
1	8,0000		UN CALCA PROFISSIONAL DE TRABALHO PARA SERVIDORES DA SMDERMA;PROC No 2298/25 E DISP LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	75,00	600,00
Total do Empenho :					600,00
Total do Credor .:					2.945,00
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ		CNPJ: 95.036.380/0001-20	
0 005309	07.07.2025	2179	Dispensa por Limite	1019	
1	1,0000		Tubo azul 10mm;	1,75	1,75
2	1,0000		Conector 5/16x5/16 curvo;	25,00	25,00
3	1,0000		Conector comb 5/16x5/16 reto.	25,00	25,00
Conf. 2179/25 Dispensa 1019/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.					
Total do Empenho :					51,75
Total do Credor .:					51,75
Credor :	6225	JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ: 51.367.114/0001-05	
0 005627	21.07.2025	1760	Pregao Lei 14.133 Eletronico	21	
1	10,0000		UN PNEUS 275/80/22.5 BORRACHUDO PARA MAQUINA E VEICULO DA SMDERMA CFE RP PE No 21/25; VALOR BRUTO 15.790,00 (-)IRRF 189,48 (=)VALOR LIQ 15.600,52.	1.579,00	15.790,00
Total do Empenho :					15.790,00
Total do Credor .:					15.790,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	134
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	5721	JONATHAN DA SILVA FREITAS		PIX CPF	CPF: 013.058.780-00		
0	005202	01.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			87,65	87,65
			FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A MONTENEGR				
			O NO DIA 02072025 LEVAR ALUNOS				
			PARA CURSO DA EMATER.				
			Total do Empenho :			87,65	
0	005249	03.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			87,65	87,65
			FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
			GRE NO DIA 03072025 BUSCAR ALU				
			NOS DO CURSO DA EMATER.				
			Total do Empenho :			87,65	
0	005529	17.07.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			87,65	87,65
			FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
			MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
			O DIA 17072025 PARA FAZER ORCA				
			MENTO DE CAMINHAO CACAMBA CARG				
			O PLACAS IGP 1C48 NA MECANICA				
			RODO KURTZ.				
			Total do Empenho :			87,65	
			Total do Credor .:			262,95	

Credor :	1791	L.A. GONCALVES - ME			CNPJ: 04.282.977/0001-08		
0	005275	07.07.2025	2238	Dispensa por Limite	1065		
	1	2,0000	Tip top da patrola;			25,00	50,00
	2	1,0000	Camara da patrola; Material pa			380,00	380,00
			ra conserto de pneus, para pro				
			cesso 2238/25 e dispensa 1065/				
			25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc				
			. I S 7				
			Total do Empenho :			430,00	
0	005277	07.07.2025	2238	Dispensa por Limite	1065		
	1	1,0000	Servico de conserto de pneu ve			1.140,00	1.140,00
			iculos placas JBI0H12, GR180,				
			IXC0126, Trator 6415, patrola,				
			JBU0I96;				
	2	1,0000	Servico de troca de pneus veic			1.840,00	1.840,00
			ulos placa IYX2071, JBU0I96, a				
			trola e plaina;				
	3	1,0000	Servico de montagem de peneu d			200,00	200,00
			a patrola, Conf. Processo 2238				
			/25 e dispensa 1065/25 - Lei 1				
			4.133/21 art. 75 inc. I S 7				
			Total do Empenho :			3.180,00	
			Total do Credor .:			3.610,00	

Credor :	5667	LK - MANGUEIRAS E CONEXOES		PIX CNPJ	CNPJ: 43.554.886/0001-28		
0	005593	21.07.2025	2433	Dispensa por Limite	1148		
	1	2,0000	Capa prensar 4 tr 3/4 inp.;			32,50	65,00
	2	2,0000	Conexao fem/c/ terminal;			280,00	560,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5667	LK - MANGUEIRAS E CONEXOES PIX CNPJ			CNPJ: 43.554.886/0001-28	
3	2,0000		Mangueira mont/c/ terminal; Co nf. Processo 2433/25 e dispens a 1148/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I		498,00	996,00
					Total do Empenho :	1.621,00
					Total do Credor .:	1.621,00
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI - ME			CNPJ: 05.274.843/0001-08	
0 005422	11.07.2025	2327	Dispensa por Limite	1104		
1	18,0000		Sombrite de 18 metros, para us o na cacamba mercedes benz pla ca IVP 3G62, conf. processo 23 27/25 e dispensa 1104/25, lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.		11,00	198,00
					Total do Empenho :	198,00
					Total do Credor .:	198,00
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES			CNPJ: 09.604.858/0001-30	
0 006099	31.07.2025	2487	Dispensa por Limite	1190		
1	1,0000		Servico de mao de obra eletric a para o ar condicinado do cam inhao Mercedes, placa IVP 3G62 , conf. processo 2487/25 e dis pensa 1190/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		700,00	700,00
					Total do Empenho :	700,00
					Total do Credor .:	700,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ: 92.957.349/0001-34	
0 005205	01.07.2025	2071	Dispensa por Limite	963		
1	1,0000		Kit buzinas , para motonivelad ora CASE, conf. Processo 2071/ 25 e dispensa 963/25 - Lei 14. 133/21 art. 75 inc. I S 7.		98,00	98,00
					Total do Empenho :	98,00
0 005206	01.07.2025	2120	Dispensa por Limite	981		
1	1,0000		Bateria veiculo agro, placa JB I 0H12. Conf. Processo 2120/25 e dispensa 981/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. I S 7.		296,00	296,00
					Total do Empenho :	296,00
0 005207	01.07.2025	2122	Dispensa por Limite	983		
1	20,0000		Lampadas de sinaleira 67 1 pol o 12v 5w;		2,00	40,00
2	20,0000		Lampadas painel s/ soquete 24v 5w:		2,00	40,00
3	20,0000		Lampadas P21W 24V; Material pa ra os caminhoes da SMDRMA, Con f. Processo 2122/25 e dispensa 983/25 - Lei 14.133/21 art. 7 5 inc. I S 7		3,50	70,00
					Total do Empenho :	150,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 136	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025				
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 :		7 MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ: 92.957.349/0001-34			
0	005331	08.07.2025	2208	Dispensa por Limite	1043			
	1	1,0000	Buzina para motoniveladora SEM , conf. processo 2208/25 e dispensa 1043/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		108,89	108,89		
						Total do Empenho :	108,89	
0	005398	10.07.2025	2306	Dispensa por Limite	1092			
	1	2,0000	Filtro combustivel FCD2088;		59,00	118,00		
	2	2,0000	Filtro combustivel FCD2277; Material para motoniveladora GR1 8203BR. Conf. Processo 2306/25 e dispensa 1092/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. I S 7.		119,00	238,00		
						Total do Empenho :	356,00	
						Total do Credor .:	1.008,89	

Credor :		5334 MOACIR SILVA BARRETO			CPF: 006.521.540-00			
0	005528	17.07.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALGRE NO DIA 170725 BUSCAR AUTOMOVELO DOADO NA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO.		87,65	87,65		
						Total do Empenho :	87,65	
						Total do Credor .:	87,65	

Credor :		1470 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA PIX CNPJ			CNPJ: 89.957.997/0001-86			
0	005391	10.07.2025	2209	Dispensa por Limite	1044			
	1	1,0000	Reparo cilindro estabilizador inclinado para a retroescavadeira Randon placa IYX2071, Conf. Processo 2209/25 e dispensa 1044/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		250,00	250,00		
						Total do Empenho :	250,00	
0	006097	31.07.2025	2530	Dispensa por Limite	1206			
	1	4,0000	Anel "o" 7015;		10,00	40,00		
	2	4,0000	Guia teflon 50,8x2x9,5;		15,00	60,00		
	3	2,0000	Gaxeta 45x55x7. Material para motoniveladora SEM, conf. Processo 2530/25 e dispensa 1206/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		25,00	50,00		
						Total do Empenho :	150,00	
						Total do Credor .:	400,00	

Credor :		1542 POSTO DE MOLAS SORAMONTTI PIX CNPJ			CNPJ: 02.765.466/0002-94			
0	005368	09.07.2025	2239	Dispensa por Limite	1064			
	1	1,0000	Parafuso 5/8 x5;		50,00	50,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS	SORAMONTTI	PIX CNPJ	CNPJ: 02.765.466/0002-94		
	2	1,0000	Bucha;		138,00	138,00	
	3	1,0000	Oitava mola;		85,00	85,00	
	4	2,0000	Grampo 7/8;		200,00	400,00	
	5	1,0000	Pino de centro 9/16x8; Para ca minhao Volvo de placa IWE 1B6, Conf. processo 2239/25 e disp ensa 1064/25 - Lei 14.133/21 a rt. 75 inc. I S 7.		60,00	60,00	
					Total do Empenho :	733,00	
0	005369	09.07.2025	2239	Dispensa por Limite	1064		
	1	1,0000	Servico de mola, Para caminhao Volvo de placa IWE 1B6, Conf. processo 2239/25 e dispensa 1 064/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	1.133,00	
Credor :	3688	RETROPARTES	PECAS E SERVICOS	LTDA - EPP	CNPJ: 08.459.946/0001-22		
0	005367	09.07.2025	2275	Dispensa por Limite	1080		
	1	1,0000	UN DENTE LATERAL LD;		240,00	240,00	
	2	1,0000	UN DENTE LATERAL LE;		240,00	240,00	
	3	10,0000	UN DENTE CENTRAL;		130,00	1.300,00	
	4	24,0000	UN PARAFUSOS C/ PORCA DENTES;		15,00	360,00	
	5	2,0000	UN PARAFUSOS C/ PORCA LATERIAS PARA RETRO ESCAVADEIRA/SMDERM A CFE PROC 2275/25 E DISP LIC No 1080/25 COM BASE NA LEI 141 33/21 ART 75 INC 1& 7.		35,00	70,00	
					Total do Empenho :	2.210,00	
0	005412	11.07.2025	2294	Dispensa por Limite	1094		
	1	1,0000	UND MANGUEIRA TUBO DO INTERCUL ER PARA PATROL CASE/SMEDERMA; CFE PROC No 2294/25 E DISP LIC No 1094/25 COM BASE NA LEI 14 .133/21 ART 75 INC I & 7.		390,00	390,00	
					Total do Empenho :	390,00	
0	005499	16.07.2025	2356	Dispensa por Limite	1113		
	1	1,0000	UN RETENTOR DE RODA DT;		85,00	85,00	
	2	2,0000	UN ROLAMENTO DE RODA DT;		140,00	280,00	
	3	8,0000	UN PARAFUSO C/ PORCA OSCILANTE PARA MAQUINA RETRO PLACA IYX 2071 SMDERMA; CFE PROC No 2356 /25 E DISP LIC No 1113/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 I NC I & 7.		45,00	360,00	
					Total do Empenho :	725,00	
0	006098	31.07.2025	2534	Dispensa por Limite	1204		
	1	2,0000	Retentor de carcaca para retro escavadeira Randon. conf. proc esso 2534/25 e dispensa 1204/2 5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		40,00	80,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 138	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		3688 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP				CNPJ: 08.459.946/0001-22			
						Total do Empenho :		80,00	
						Total do Credor .:		3.405,00	

Credor :		4332 RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36				CNPJ: 23.672.236/0001-70			
0 005268		04.07.2025		2188		Dispensa por Limite		1034	
1		1,0000		Servico de conserto de barra d		300,00		300,00	
				o facao da rocadeira articulad					
				a, conf. Processo 2188/25 e di					
				spensa 1034/25 - Lei 14.133/21					
				art. 75 inc. I S 7.					
						Total do Empenho :		300,00	
						Total do Credor .:		300,00	

Credor :		2879 V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS				CNPJ: 08.219.777/0001-53			
0 005219		01.07.2025		1695		Pregao Lei 14.133 Eletronico		18	
1		1,0000		2 UND 30 UND X 573,00 LAMINA CUR		26.550,32		26.550,32	
				VA 5/8 X 8,13 FUIROS DE 1a LINH					
				A TEMPERADA E AMARELA PARA VIA					
				S VICINAIS/SMDERMA CFE PE No 1					
				8/25.					
						Total do Empenho :		26.550,32	
						Total do Credor .:		26.550,32	

Credor :		4113 VALDEREZ FERREIRA CRESPO - ME				CNPJ: 94.073.459/0001-69			
0 005209		01.07.2025		2121		Dispensa por Limite		982	
1		20,0000		Fusivel mini lampada 5 amperes		0,72		14,40	
				;					
2		20,0000		Fusivel mini lampada 10 ampere		0,72		14,40	
				s;					
3		20,0000		Fusivel mini lamina 15 amperes		0,72		14,40	
				;					
4		10,0000		Fusivel mini lamina 20 amperes		0,72		7,20	
				; Conf. Processo 2121/25 e dis					
				pensa 982/25 - Lei 14.133/21 a					
				rt. 75 inc. I S 7					
						Total do Empenho :		50,40	
						Total do Credor .:		50,40	

						Total da Unidade :		161.300,22	

Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA									
Credor :		1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA				OUTROS:			
0 005485		15.07.2025		Nao se Aplica					
1		5,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE		26,97		134,85	
				LEI No 411/1996 DO VETERINARI					
				O QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR					
				DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.					
				06.25 A 10.07.25 CFE RELATORIO					
				. PABLO NUNES GOMES (05) 134,8					
				5.					

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 :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS:	
					Total do Empenho :	134,85
					Total do Credor .:	134,85
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 005989	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.362,00	1.362,00
			LHA PAGTO JULHO/25.			
					Total do Empenho :	1.362,00
					Total do Credor .:	1.362,00
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 005765	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		543,33	543,33
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
					Total do Empenho :	543,33
0 005766	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		8.406,00	8.406,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
					Total do Empenho :	8.406,00
					Total do Credor .:	8.949,33
					Total da Unidade :	10.446,18
Unidade .:	7	FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb				
Credor :	4698	Associacao Protetora aos Animais de Cristal APAC			CNPJ: 29.574.890/0001-27	
0 005221	01.07.2025	1766	Chamamento Publico		1010	
1	6,0000		APOIO A PRESTACAO DE SERVICOS		4.500,00	27.000,00
			DE ASSISTENCIA MEDICO - VETERI			
			NARIA, CASTRACAO, VACINACAO, M			
			EDICACAO, ALIMENTACAO E ADOCAO			
			AOS ANIMAIS DE RUA, CFE LEI 1			
			3019 DE 31 JULHO DE 14 E LEI 1			
			3204 DE 14 DEZ 2015;PROC No 17			
			66/25 E INEX No 1010/25 REF A			
			JULHO A DEZ/25.			
					Total do Empenho :	27.000,00
					Total do Credor .:	27.000,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 005936	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		376,00	376,00
			AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
			DE JULHO/25.			
					Total do Empenho :	376,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 140	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 .:								376,00	
Credor : 5720 CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ									
0 005583		18.07.2025		Nao se Aplica		CNPJ: 10.347.576/0001-83			
1		2,0000		Empenho relativo a prestacao d		724,00		1.448,00	
				e servicos de administracao, n					
				a condicao de Agente de Integr					
				acao do programa de concessao					
				de vagas de estagio remunerado					
				, para atuar como agenciador d					
				e estudantes, conf. PE no 025/					
				2023, cont. 051/2023, Ref. a J					
				ulho/2025, Rai Rehbein Oliveir					
				a, Raquele Luisa Rehbein Radun					
				z.					
Total do Empenho :								1.448,00	
Total do Credor .:								1.448,00	
Credor : 4495 ECOREAL ENGENHARIA LTDA - EPP									
0 005286		07.07.2025		2153		Dispensa por Limite		CNPJ: 20.773.340/0001-62	
						1047			
1		1,0000		Licenca de instalacao;		3.000,00		3.000,00	
2		1,0000		Licenca previa;		4.700,00		4.700,00	
3		1,0000		Licenca de operacao, Contratac		3.000,00		3.000,00	
				ao de licenciamento ambiental					
				de central de triagem e compos					
				tagem para disposicao de resid					
				uos da construcao civil e de p					
				odas, conf. Processo 2153/25 e					
				dispenasa 1047/25 - Lei 14.13					
				3/21 art. 75 inc. II. Valor br					
				uto 10.700,00 (-)IRRF 513,60(=					
				)Valor liquido 10.186,40.					
Total do Empenho :								10.700,00	
Total do Credor .:								10.700,00	
Credor : 723 FAPS									
0 005990		28.07.2025		Nao se Aplica		CNPJ: 10.318.862/0001-10			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.895,00		1.895,00	
				LHA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :								1.895,00	
Total do Credor .:								1.895,00	
Credor : 30 FOLHA PGTO									
0 005795		24.07.2025		Nao se Aplica		CNPJ: 90.152.240/0001-02			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.352,71		2.352,71	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
Total do Empenho :								2.352,71	
Credor : 005796 24.07.2025									
0 005796		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		612,00		612,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 141	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 8 SECR. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE									
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
						Total do Empenho :		612,00	
0 005797		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.323,00		2.323,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		2.323,00	
0 005798		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		8.733,00		8.733,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/					
				25.					
						Total do Empenho :		8.733,00	
						Total do Credor .:		14.020,71	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 005960		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		205,00		205,00	
				HA PAGTO JULHO/25.					
						Total do Empenho :		205,00	
						Total do Credor .:		205,00	

Credor :		5683 ORGANIZACAO NACIONAL DE DEFESA ANIMAL				CNPJ: 05.573.676/0001-98			
0 005535		17.07.2025		2075 Dispensa por Limite		1011			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		5.076,97		5.076,97	
				E SERVICOS DE CASTRACAO DE CAE					
				S, NO MUNICIPIO DE CRISTAL/RS					
				ESTIMADO EM 120 ANIMAIS CFE DE					
				MANDA CFE PROC No 2075/25 E DI					
				SP LIC No 10/11/25 COM BASE NA					
				LEI 14.133/21 ART 75 INC II.					
						Total do Empenho :		5.076,97	
0 005536		17.07.2025		2075 Dispensa por Limite		1011			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		24.923,03		24.923,03	
				E SERVICOS DE CASTRACAO DE CAE					
				S, NO MUNICIPIO DE CRISTAL/RS					
				ESTIMADO EM 120 ANIMAIS CFE DE					
				MANDA CFE PROC No 2075/25 E DI					
				SP LIC No 10/11/25 COM BASE NA					
				LEI 14.133/21 ART 75 INC II.					
						Total do Empenho :		24.923,03	
						Total do Credor .:		30.000,00	

						Total da Unidade :		85.644,71	

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 005933		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.128,00		1.128,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES					

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		
	DE JULHO/25.					
				Total do Empenho :	1.128,00	
				Total do Credor .:	1.128,00	
Credor :	19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ			CNPJ: 87.973.053/0001-77		
0 006086	30.07.2025	2207	Dispensa por Limite	1048		
1	1.000,0000		UND PEDRA OBRA GRES 13/15CM RE	6,60	6.600,00	
			F 42X22X15 PARA REPOSICAO DE C			
			ABECEIRAS DE PONTES NO INTERIO			
			R CFE PROC No 2207/25 E DISP L			
			IC No 1048/25 COM BASE NA LEI			
			14.133/21 ART 75 INC II.			
				Total do Empenho :	6.600,00	
				Total do Credor .:	6.600,00	
Credor :	558 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS			CNPJ: 92.695.790/0001-95		
0 005311	08.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		ART No 13879473 REF A PROJETO,	103,03	103,03	
			ORCAMENTO, MEMORIAL, VISTORIA			
			E LEVANTAMENTO PARA RECONSTRU			
			CAO DAS ESTRADAS VICINAIS.			
				Total do Empenho :	103,03	
				Total do Credor .:	103,03	
Credor :	1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA			OUTROS:		
0 005486	15.07.2025		Nao se Aplica			
1	85,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	26,97	2.292,45	
			LEI 411/1996 DOS REFERIDO SER			
			VIDORES OPERADOR, OPERARIO E M			
			OTORISTA QUE SE DESLOCARAM AO			
			INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIO			
			DOD DE A 11.06.25 A 10.07.2025			
			PARA CARLOS ADRIANO DORNELES(			
			18)485,46, DIEGO DUTRA DA SILV			
			A(01) 26,97, DARI AURELIO BARW			
			ALDT (01) 26,97, ELIAS B SELL			
			(07) 188,79, JOCENEL LOPES(16)			
			431,52, PAULO ROGERIO SILVA (			
			14) 377,58, PAULO RENATO FISCH			
			ER (10)269,70 E JUNIOR OLIVIO			
			PINHEIRO(18) 485,46.			
				Total do Empenho :	2.292,45	
				Total do Credor .:	2.292,45	
Credor :	723 FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005986	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	1.366,00	1.366,00	
			LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	1.366,00	
				Total do Credor .:	1.366,00	

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	005742	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.185,00	6.185,00
					Total do Empenho :	6.185,00
0	005743	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	286,00	286,00
					Total do Empenho :	286,00
0	005744	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.237,00	1.237,00
					Total do Empenho :	1.237,00
0	005745	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.807,00	2.807,00
					Total do Empenho :	2.807,00
0	005746	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.965,00	1.965,00
					Total do Empenho :	1.965,00
0	005747	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.130,00	1.130,00
					Total do Empenho :	1.130,00
					Total do Credor .:	13.610,00
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	005425	11.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		INSS s/ empenho 5424/25 - Paulo Cesar de Castro Ramos.	880,00	880,00
					Total do Empenho :	880,00
					Total do Credor .:	880,00
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0	005957	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	1.372,00	1.372,00
					Total do Empenho :	1.372,00
					Total do Credor .:	1.372,00
Credor :	6227	IZADORA MEYER LTDA			CNPJ: 26.218.266/0001-07	
0	005655	23.07.2025	2298	Dispensa por Limite	1100	
	1	10,0000		UN JAQUETAS DE NYLON IMPERMEAVEL PARA SERVIDORS DAS VIAS VIC	200,00	2.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
redor :	6227	IZADORA MEYER LTDA			CNPJ: 26.218.266/0001-07		
				INAIS/SMDERMA/PROC No 2298/25			
				E DISP LIC No 1100/25 COM BASE			
				NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I			
				I.			
				Total do Empenho :			2.000,00
0	005659	23.07.2025	2298	Dispensa por Limite			
	1	9,0000		UN CAMISETAS TRADICIONAL PARA			
				SERVIDORES DAS VIAS VICINAIS/S			
				MDERMA;PROC No 2298/25 E DISP			
				LIC No 1100/25 COM BASE NA LEI			
				14.133/21 ART 75 INC II.			
				Total do Empenho :			310,50
0	005662	23.07.2025	2298	Dispensa por Limite			
	1	8,0000		UN CALCA PROFISSIONAL DE TRABA			
				LHO PARA SERVIDORES DAS VIAS V			
				ICINAIS/SMDERMA;PROC No 2298/2			
				5 E DISP LIC No 1100/25 COM BA			
				SE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC			
				II.			
				Total do Empenho :			600,00
				Total do Credor .:			2.910,50
redor :	6225	JOANELLA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 51.367.114/0001-05		
0	005628	21.07.2025	1760	Pregao Lei 14.133 Eletronico 21			
	1	10,0000		UN PNEUS 275/80/22.5 BORRACHUD			
				O PARA MAQUINA E VEICULO DA SM			
				DERMA VIAS VICINAIS CFE RP PE			
				No 21/25; VALOR BRUTO 15.790,0			
				0 (-)IRRF 189,48 (=)VALOR LIQ			
				15.600,52.			
				Total do Empenho :			15.790,00
				Total do Credor .:			15.790,00
redor :	5334	MOACIR SILVA BARRETO			CPF: 006.521.540-00		
0	005408	11.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C			
				FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO			
				MOTORISTA QUE IRA A DOM FELIC			
				IANO 14072025 BUSCAR MADEIRA P			
				ARA PONTES.			
				Total do Empenho :			87,65
				Total do Credor .:			87,65
redor :	6035	PAULO CESAR DE CASTRO RAMOS			CNPJ: 55.819.576/0001-77		
0	005424	11.07.2025	2076	Dispensa por Limite			
	1	2,0000		Servico de mao de obra para ma			
				nutencao de cabeceiras de pont			
				es e bueiros na zona rural do			
				municipio, conf. processo 2076			
				/25 e dispensa 1040/25 - Lei 1			
				4.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :			4.400,00

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

Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	4.400,00
Credor :	2879	V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS	CNPJ: 08.219.777/0001-53		
0 005217	01.07.2025	1695	Pregao Lei 14.133 Eletronico	18	
1	1,0000	UN LAMINA CURVA 3/4 X 8, 15 FU		18.548,25	18.548,25
		ROS DE 1a LINHA QUALIDADE DE A			
		CO 1084 DUREZA DA LAMINA DE 27			
		0 A 300 BRINELL PATROL/SEM 30			
		UND X 663,00 PARA VIAS VICINAI			
		S/SMDERMA CFE PE No 18/25.			
				Total do Empenho :	18.548,25
0 005220	01.07.2025	1695	Pregao Lei 14.133 Eletronico	18	
1	1,0000	2 UND 30 UND X 573,00 LAMINA CUR		2.099,68	2.099,68
		VA 5/8 X 8,13 FUIROS DE 1a LINH			
		A TEMPERADA E AMARELA PARA VIA			
		S VICINAIS/SMDERMA CFE PE No 1			
		8/25.COMPLEMENTAR No 5220			
				Total do Empenho :	2.099,68
				Total do Credor .:	20.647,93
				Total da Unidade :	71.187,56
				Total do Orgao ...:	372.630,31

Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5069	ADOLFO E ENIR ASSESS E CONSULTORIA LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 27.688.224/0001-94		
0 005281	07.07.2025	2178	Dispensa por Limite	1003		
1	6,0000		CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO N	3.100,00	18.600,00	
			A ELABORACAO DE PROJETOS E CAD			
			ASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMP			
			ANHAMENTO DA EXECUCAO E REALIZ			
			ACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, J			
			UNTO AO TRANSFEREGOV CFE DISP			
			LIC No 1003/25 E CONT No 30/25			
			REF JULHO A DEZ/25.			
				Total do Empenho :		18.600,00
				Total do Credor .:		18.600,00
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 005938	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	958,00	958,00	
			AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
			DE JULHO/25.			
				Total do Empenho :		958,00
				Total do Credor .:		958,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005991	28.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	2.313,00	2.313,00	
			LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :		2.313,00
				Total do Credor .:		2.313,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 005767	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	7.717,45	7.717,45	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
				Total do Empenho :		7.717,45
0 005768	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.926,00	2.926,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
				Total do Empenho :		2.926,00
0 005769	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	3.640,00	3.640,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
				Total do Empenho :		3.640,00
0 005770	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.392,00	1.392,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/			
			25.			
				Total do Empenho :		1.392,00

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	005771	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	5.627,00	5.627,00	
					Total do Empenho :	5.627,00	
					Total do Credor .:	21.302,45	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	006025	28.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO/25.	731,00	731,00	
					Total do Empenho :	731,00	
					Total do Credor .:	731,00	
Credor :	5721	JONATHAN DA SILVA	FREITAS	PIX CPF	CPF: 013.058.780-00		
0	005381	10.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA COM FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA PELOTAS NO DIA 100725 LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITACAO NA REGOV.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
					Total do Credor .:	87,65	
					Total da Unidade :	43.992,10	
Unidade .:	5	FUMPDEC - Recursos	Proprios				
Credor :	2630	ALLCOMP COM. REPRESENTACAO	E IMPORTACAO S.A		CNPJ: 01.975.274/0001-69		
0	005210	01.07.2025	2118	Dispensa por Limite	980		
	1	1,0000		Marco de centragem forçada, para monitoramento do nível do Rio Camaqua. Conf. Processo 2118/25 e dispensa 980/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 760,00 (-)IRRF 9,12(=) Valor liquido 750,88.	760,00	760,00	
					Total do Empenho :	760,00	
					Total do Credor .:	760,00	
Credor :	6217	ARTEFATOS DE CIMENTO	JUNG LTDA		CNPJ: 90.522.616/0001-15		
0	005320	08.07.2025	3097	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
	1	1,0000		30 M TUBO DE CONCRETO SIMPLES MACHO E FEMEA 800MM CFE ITEM 4 E 200 M TUBO DE CONCRETO SIMPLES ARMADO 1000MM CFE ITEM 6 DO PE 29/2024 PROCESSO 3097/2024 PARA USO DA DEFESA CIVIL.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00	
					Total do Credor .:	450,00	

					Total da Unidade :	1.210,00
Unidade .: 6 FUMPDEC - Recursos do Estado						
0	005319	08.07.2025	3097	Pregao Lei 14.133 Eletronico	29	
	1	1,0000	30 M TUBO DE CONCRETO SIMPLES		100.000,00	100.000,00
			MACHO E FEMEA 800MM CFE ITEM 4			
			E 200 M TUBO DE CONCRETO SIMP			
			LES ARMADO 1000MM CFE ITEM 6 D			
			O PE 29/2024 PROCESSO 3097/202			
			4 PARA USO DA DEFESA CIVIL. BC			
			O 11967			
					Total do Empenho :	100.000,00
					Total do Credor .:	100.000,00
					Total da Unidade :	100.000,00
					Total do Orgao .:	145.202,10

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade .: 2 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Uniao

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30 FOLHA PGT0			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 005804	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	3.330,00	3.330,00	
					Total do Empenho :	3.330,00
0 005805	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.310,00	6.310,00	
					Total do Empenho :	6.310,00
0 005806	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00
0 005807	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	4.720,00	4.720,00	
					Total do Empenho :	4.720,00
0 005808	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	2.153,00	2.153,00	
					Total do Empenho :	2.153,00
0 005809	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.207,00	1.207,00	
					Total do Empenho :	1.207,00
					Total do Credor .:	23.720,00
					Total da Unidade :	23.720,00
Unidade .: 3 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Estado						
Credor :	5915 FRANCINE HUTTNER EHLERT REHBEIN LTDA			CNPJ: 33.596.885/0001-92		
0 005680	24.07.2025	2423	Dispensa por Limite		1170	
1	1,0000		1 CNT PASTEL ASSADO CALABRESA, 1 CNT PANELINHA DE SALPICA0,1 CNT MINI SANDUICHE, 50 UN MINI HAMBURGER,1 CNT MINI PIZZA CALABRESA/FRANF0,3 CNT SALGADOS MISTOS FRITOS,5 CX CHA DE CX MACA COM CANELA,E 3 UN CAFE SOLUVEL 200 G; PARA OFICINAIS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SMDS; CFE PROC No 2423/25 E DISP LIC No 1170/25 COM BASE N		288,00	288,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5915	FRANCINE HUTTNER EHLERT REHBEIN LTDA		CNPJ: 33.596.885/0001-92		
		A LEI 14.133/21 ART 75 INC II.				
		COMPL AO No 5678; BCO 12171 PI				
		SO GAUCHO REGULAR.				
				Total do Empenho :	288,00	
				Total do Credor .:	288,00	
				Total da Unidade :	288,00	
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Proprios						
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI		CPF: 694.980.590-04		
0 005244	03.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65	
		FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A CERRO GRA				
		NDE NO DIA 030725 LEVAR ASSIST				
		ENTE SOCIAL PARA REUNIAO DO CO				
		EGEMAS.				
				Total do Empenho :	87,65	
0 005279	07.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65	
		FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N				
		O DIA 070725 LEVAR USUARIA DO				
		CRAS PARA RELAIZAR PERICIA NO				
		INSS.				
				Total do Empenho :	87,65	
0 005339	09.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65	
		FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTRISTA QUE IRA A PELOTAS NO				
		DIA 09072025 LEVAR USUARIO DO				
		CRAS PARA PERICIA NO INSS.				
				Total do Empenho :	87,65	
0 005419	11.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65	
		FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A SAPUCAIA				
		DO SUL NO DIA 13072025 LEVAR U				
		SUARIO DO CRAS PARA VISITACAO				
		DE FAMILIAR EM COMUNIDADE TERA				
		PEUTICA.				
				Total do Empenho :	87,65	
0 005437	14.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		125,00	125,00	
		TO DE DESPESAS (ALMOCOS) DO RE				
		FERIDO MOTORISTA QUE SE DESLOC				
		OU A CAMAQUA 01,04 E 0807 LEVA				
		R USUARIOS DO CRAS PARA PERICI				
		A NO INSS.				
				Total do Empenho :	125,00	
0 005441	14.07.2025		Nao se Aplica			

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		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A TAPES NO DIA 15072025 LEVAR USUARIA DO CRAS PARA PERICIA NO INSS.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	005641	22.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 22072025 LEVAR VEICULO S PIN DA SMDS PARA REVISAO DOS 1 0.000 KM.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	005672	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS N O DIA 24072025 LEVAR USUARIOS PARA REALIZAR PERICIA NO INSS.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	005696	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA LEVAR SERVIDORAS A POA NO DIA 28.07.2025 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO F NAS NA PUC.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
0	006077	30.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C FE LEI No 901/2005 DO REF MOTO RISTA QUE IRA A POA NO DIA 30. 07.2025 LEVAR SECRETARIA EM CA PACITACAO CONEXAO CNM EDICAO A SSISTENCIA SOCIAL.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
					Total do Credor .:	913,85	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	005939	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	1.881,00	1.881,00	
					Total do Empenho :	1.881,00	
					Total do Credor .:	1.881,00	
Credor :	5669	CASA ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO SAO JORGE LTDA			CNPJ: 19.455.208/0002-04		
0	005222	01.07.2025	1824	Inexigibilidade	921		
	1	6,0000	2	EMPENHO RELATIVO A prestacao d e servicos pela contratada de acolhimento de pessoas com def	12.000,00	72.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5669	CASA ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO SAO JORGE LTDA		CNPJ: 19.455.208/0002-04		
		iciencia do Municipio de Crist				
		al, conf Inex. de licitacao no				
		921/25 e cont no 27/25. ao me				
		ses de JULHO A DEZ/25.				
				Total do Empenho :	72.000,00	
				Total do Credor .:	72.000,00	
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0 005582	18.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	Empenho relativo a prestacao d		724,00	724,00	
		e servicos de administracao, n				
		a condicao de Agente de Integr				
		acao do programa de concessao				
		de vagas de estagio remunerado				
		, para atuar como agenciador d				
		e estudantes, conf. PE no 025/				
		2023, cont. 051/2023, Ref. a J				
		ulho/2025, Gustavo Weinert Ehl				
		ert.				
				Total do Empenho :	724,00	
				Total do Credor .:	724,00	
Credor :	3699	COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71		
0 005677	24.07.2025	2423 Dispensa por Limite		2025		
1	1,0000	FD AGUA MINERAL S/ GAS 500ML;		12,36	12,36	
2	3,0000	UN ACUCAR CRISTAL 2 KG; PARA O		8,59	25,77	
		FICINAIS DE SERVICOS DE CONVIV				
		ENCIA DO CRAS/SMDS; CFE PROC N				
		o 2423/25 E DISP LIC No 1170/2				
		5 COM BASE NA LEI 14.133/21 AR				
		T 75 INC II.VALOR BRUTO 38,13				
		(-)IRRF 0,45 (=)VALOR LIQ 37,6				
		8.				
				Total do Empenho :	38,13	
				Total do Credor .:	38,13	
Credor :	82	DELAMAR COQUEJO		CPF: 411.429.260-87		
0 005243	03.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65	87,65	
		FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO				
		MOTORISTA QUE IRA A PORTO ALE				
		GRE NO DIA 030725 BURCAR ROUPA				
		S E COBERTORES NA DEFESA CIVIL				
		.				
				Total do Empenho :	87,65	
				Total do Credor .:	87,65	
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005994	28.07.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		3.634,00	3.634,00	
		LHA PAGTO JULHO/25.				
				Total do Empenho :	3.634,00	

Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Proprios

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	3.634,00	
Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 005799	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	417,00	417,00	
				Total do Empenho :	417,00	
0 005800	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	603,97	603,97	
				Total do Empenho :	603,97	
0 005801	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	1.176,00	1.176,00	
				Total do Empenho :	1.176,00	
0 005802	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	5.627,00	5.627,00	
				Total do Empenho :	5.627,00	
0 005803	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE JULHO/25.	832,00	832,00	
				Total do Empenho :	832,00	
				Total do Credor .:	8.655,97	
Credor :	5915 FRANCINE HUTTNER EHLERT REHBEIN LTDA			CNPJ: 33.596.885/0001-92		
0 005678	24.07.2025	2423	Dispensa por Limite	1170		
1	1,0000	1	CNT PASTEL ASSADO CALABRESA, 1 CNT PANELINHA DE SALPICAO, 1 CNT MINI SANDUICHE, 50 UN MINI HAMBURGER, 1 CNT MINI PIZZA CALABRESA/FRANFO, 3 CNT SALGADOS MISTOS FRITOS, 5 CX CHA DE CX MACA COM CANELA, E 3 UN CAFE SOLUVEL 200 G; PARA OFICINAIS DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DO CRAS/SMDs; CFE PROC No 2423/25 E DISP LIC No 1170/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.	489,47	489,47	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE EMP 5678	-471,36	-471,36	
				Total do Empenho :	18,11	
				Total do Credor .:	18,11	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0	006026	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	245,00	245,00
				LHA PAGTO JULHO/25.		
				Total do Empenho :		245,00
0	006028	28.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO	731,00	731,00
				LHA PAGTO JULHO/25.		
				Total do Empenho :		731,00
				Total do Credor .:		976,00

Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV	PUB DO RIO GRANDE	CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0	005961	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL	770,00	770,00
				HA PAGTO JULHO/25.		
				Total do Empenho :		770,00
				Total do Credor .:		770,00

Credor :	5721	JONATHAN DA SILVA	FREITAS	PIX CPF	CPF: 013.058.780-00	
0	005260	04.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	87,65	87,65
				FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO		
				MOTORISTA QUE IRA A NOVO HAMB		
				URGO NO DIA 040725 LEVAR MUDAN		
				CA DE USUARIA ATENDIDA PELO CR		
				AS.		
				Total do Empenho :		87,65
				Total do Credor .:		87,65

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO	NUNES	PIX CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0	005352	09.07.2025	2222	Dispensa por Limite	1049	
	1	12,0000		Adesivo para veiculos em latex	13,10	157,20
				com acabamento em Recorte elet		
				ronico e laminacao transparent		
				e, para padronizacao visual da		
				frota de veiculos das diversa		
				s secretarias, conf. Processo		
				2222/25 e dispensa 1049/25 - L		
				ei 14.133/21 art. 75 inc. II.		
				Total do Empenho :		157,20
				Total do Credor .:		157,20

Credor :	4500	LUCIELI DOS SANTOS	GOMES		CPF: 011.350.350-40	
0	006088	31.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCMENT	57,90	57,90
				O DE DESPESAS (ALMOCO/LANCHE)D		
				A REFERIDA SECRETARIA QUE SE D		
				ESLOCOU A PORTO ALEGRE NO DIA		
				280725 PARA PARTICIPACAO NA CA		
				PACITACAO DO FUNDO NACIONAL DE		
				ASSISTENCIA SOCIAL.		
				Total do Empenho :		57,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 155	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 10 SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Proprios									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	
								Total do Credor .:	57,90
Credor :		2025 MAIRA HAX MENDES SOUZA				CPF: 953.423.200-97			
0	005695	24.07.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000			EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	114,62	114,62		
					FE LEI No 901/2005 DA REF SERV				
					IDORA QUE IRA A POA NO DIA 28.				
					07.2025 PARA PARTICIPAR DE CAP				
					ACITACAO DO FNAS NA PUC.				
								Total do Empenho :	114,62
								Total do Credor .:	114,62
Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ: 92.957.349/0001-34			
0	005689	24.07.2025	2496			Dispensa por Limite			
	1	2,0000			UND BATERIAO PARA ONIBUS PLACA	698,00	1.396,00		
					S ITQ 3101 DA SMDS/ CFE PROC N				
					o 2496/25 E DISP LIC No 1196/2				
					5 COM BASE NA LEI 14.133/21 AR				
					T 75 INC I & 7.				
								Total do Empenho :	1.396,00
								Total do Credor .:	1.396,00
Credor :		5984 REJANE LADWIG DA SILVA				CNPJ: 57.169.769/0001-55			
0	005312	08.07.2025	36			Nao se Aplica			
	1	1,0000			BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO F	1.138,50	1.138,50		
					UNERAL PARA AJUDAR NAS DESPESA				
					S (URNA) DE ROSELI MEDRONHA DE				
					MORAES CFE OFICIO 36/2025 DA				
					SMDS.				
								Total do Empenho :	1.138,50
0	005438	14.07.2025	37			Nao se Aplica			
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E	1.138,50	1.138,50		
					VENTUAL - AUXILIO FUNERAL PARA				
					AJUDAR NAS DESPESAS (URNA) DE				
					MARIA DAS GRACAS DE AGUIAR TU				
					CHTENHAGEN CFE OFICIO No 37/25				
					DA SMDS.				
								Total do Empenho :	1.138,50
0	005693	24.07.2025	42			Nao se Aplica			
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E	1.138,50	1.138,50		
					VENTUAL - AUXILIO FUNERAL PARA				
					AJUDAR NAS DESPESAS (URNA) DE				
					MARCUS VINICIUS DA SILVA CFE				
					OFICIO No 42/25 DA SMDS.				
								Total do Empenho :	1.138,50
								Total do Credor .:	3.415,50
Credor :		6205 SILVANA CARVALHO MOREIRA				CNPJ: 58.530.188/0001-60			
0	006065	30.07.2025	2424			Dispensa por Limite			
	1	1,0000			Painel de 6 metros em verde, l	300,00	300,00		
					aranja e nude;				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
credor :	6205	SILVANA CARVALHO MOREIRA		CNPJ: 58.530.188/0001-60	
2	1,0000		Logo personalizado;	100,00	100,00
3	6,0000		Plantas com cachepo;	20,00	120,00
4	1,0000		Toalha de mesa de autoridades;	50,00	50,00
5	1,0000		Arranjo de mesa; Contratacao d e empresa especializada em dec oracao de ambiente para semina rio. Conf. Processo 2424/25 e dispensa 1167/25 - Lei 14.133/ 21 art. 75 inc. II.	50,00	50,00
Total do Empenho :					620,00
Total do Credor .:					620,00
credor :	3483	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0001-94	
0 005462	15.07.2025	2331	Dispensa por Limite	1110	
1	1,0000		Filtro de oleo;	29,00	29,00
2	1,0000		Vedador de borracha, Para revi sao de 10km no veiculo chevrol et Spin placa JDL6J58, conf. p rocesso 2331/25 e dispensa 111 0/25- lei 14.133/21 art. 75 in c. I S 7. Valor Bruto 40,21 (-)IRRF 0,48 (=)Valor liquido 39 ,73	11,21	11,21
Total do Empenho :					40,21
0 005463	15.07.2025	2331	Dispensa por Limite	1110	
1	1,0000		Balanceamento 4 rodas;	80,00	80,00
2	1,0000		Geometria completa veiculo, Re visao de 10.000 Km no veiculo chevrolet Spin placa JDL6J58, conf. Processo 2331/25 e dispe nsa 1110/25 - Lei 14.133/21 ar t. 75 inc. I S 7. Valor bruto 180,00 (-)IRRF 8,64(=)Valor li quido 171,36	100,00	100,00
Total do Empenho :					180,00
0 005464	15.07.2025	2331	Dispensa por Limite	1110	
1	4,0000		Lubrificante ACD sintetico,par a revisao de 10.000 km no veic ulo Chevrolet Spin placa JDL6J 58, Conf. Processo 2331/25 e d ispensa 1110/25 - Lei 14.133/2 1 art. 75 inc. I S 7. Valor Br uto 343,60 (-)IRRF 0,82 (=)Val or liquido 342,78.	85,90	343,60
Total do Empenho :					343,60
Total do Credor .:					563,81
Total da Unidade :					96.111,39
Total do Orgao .:					120.119,39

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 005940	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		1.878,00	1.878,00	
				Total do Empenho :	1.878,00	
				Total do Credor .:	1.878,00	
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0 005585	18.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	Empenho relativo a prestacao d e servicos de administracao, n a condicao de Agente de Integr acao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador d e estudantes, conf. PE no 025/ 2023, cont. 051/2023, Ref. a J ulho/2025, Adrian Pereira Orti z, Rick Leite Rodrigues.		1.423,86	1.423,86	
				Total do Empenho :	1.423,86	
				Total do Credor .:	1.423,86	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 005773	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		902,12	902,12	
				Total do Empenho :	902,12	
0 005774	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		3.418,00	3.418,00	
				Total do Empenho :	3.418,00	
0 005775	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		1.994,00	1.994,00	
				Total do Empenho :	1.994,00	
0 005776	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		1.139,00	1.139,00	
				Total do Empenho :	1.139,00	
0 005777	24.07.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.		5.627,00	5.627,00	
				Total do Empenho :	5.627,00	

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
				Total do Credor .:	13.080,12
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006029	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		1.507,00	1.507,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	1.507,00
0 006030	28.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		731,00	731,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	731,00
				Total do Credor .:	2.238,00
Credor :	5937	JOAO BRAULIO COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ: 27.845.560/0001-01		
0 005491	16.07.2025	1016	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
1	1,0000	REEMISSAO EMPENHO 2822 DE COMP		3.400,00	3.400,00
		UTADOR DESKTOP CORPORATIVO MAR			
		CA POSITIVO MASTER D3400 PARA			
		SMTECJ. VALOR BRUTO 3.400,00 (			
		-) RRF 40,80 (=)VALOR LIQ 3.35			
		9,20.			
				Total do Empenho :	3.400,00
				Total do Credor .:	3.400,00
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX	CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39	
0 005353	09.07.2025	2222	Dispensa por Limite	1049	
1	6,0000	Adesivo para veiculos em latex		13,10	78,60
		com acabamento em Recorte elet			
		ronico e laminacao transparent			
		e, para padronizacao visual da			
		frota de veiculos das diversa			
		s secretarias, conf. Processo			
		2222/25 e dispensa 1049/25 - L			
		ei 14.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	78,60
				Total do Credor .:	78,60
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX	CNPJ	CNPJ: 04.972.539/0001-63	
0 005386	10.07.2025	2190	Dispensa por Limite	1032	
1	9,0000	Copia de chaves, para o predio		10,00	90,00
		da SMTECJ, Conf. Processo 219			
		0/25 e dispensa 1032/25 lei 14			
		.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	90,00
0 006083	30.07.2025	2390	Dispensa por Limite	1162	
1	8,0000	Arruela lisa 5/16 x3/4;		0,45	3,60
2	8,0000	Parafuso frances c/ porca 5/16		2,80	22,40
		x4.1/2, conf. Processo 2390/2			
		5 e dispensa 1162/25 - Lei 14.			
		133/21 art. 75, inc. II.			
				Total do Empenho :	26,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	159
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 :		1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 04.972.539/0001-63			
						Total do Credor .:		116,00	

Credor :		683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX				CNPJ: 92.825.082/0001-21			
0	005448	14.07.2025	2287	Dispensa por Limite		1097			
	1	4,0000	UN PENDRIVE 32 GB;			28,70	114,80		
	2	2,0000	UN CABO P-10 1.5M; PARA SMTECJ			21,00	42,00		
			; CFE PROC No 2287/25 E DISP L						
			IC No 1097/25 COM BASE NA LEI						
			14.133/21 ART 75 INC II.						
						Total do Empenho :		156,80	
						Total do Credor .:		156,80	

Credor :		32 TERMO DE EXONERACAO				OUTROS:			
0	005852	24.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	TERMO DE EXONERACAO STEFANIE O			6.984,55	6.984,55		
			LIVEIRA LOPES PAIVA DATA DO AF						
			ASTAMENTO 22.07.2025.						
						Total do Empenho :		6.984,55	
						Total do Credor .:		6.984,55	

						Total da Unidade :		29.355,93	

Unidade .: 2 CULTURA									
Credor :		3808 ANTONIO CARLOS RAUCH - ME				CNPJ: 06.134.861/0001-49			
0	005329	08.07.2025	2158	Dispensa por Limite		1050			
	1	38,0000	Quepes/barretinas para os inte			135,00	5.130,00		
			grantes Banda Municipal de Cri						
			stal. Conf. Processo 2158/25 e						
			dispensa 1050/25 - Lei 14.133						
			/21 art. 75 inc. II. BANCO 109						
			76						
						Total do Empenho :		5.130,00	
						Total do Credor .:		5.130,00	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	005941	24.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		565,00	565,00		
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES					
				DE JULHO/25.					
						Total do Empenho :		565,00	
						Total do Credor .:		565,00	

Credor :		5720 CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ				CNPJ: 10.347.576/0001-83			
0	005584	18.07.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	Empenho relativo a prestacao d			724,00	724,00		
			e servicos de administracao, n						
			a condicao de Agente de Integr						
			acao do programa de concessao						
			de vagas de estagio remunerado						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
		, para atuar como agenciador d			
		e estudantes, conf. PE no 025/			
		2023, cont. 051/2023, Ref. a J			
		ulho/2025, Natalia Jeske Kruge			
		r.			
				Total do Empenho :	724,00
				Total do Credor .:	724,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 005995	28.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.066,00	1.066,00
		LHA PAGTO JULHO/25.			
				Total do Empenho :	1.066,00
				Total do Credor .:	1.066,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 005778	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.654,14	2.654,14
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	2.654,14
0 005779	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	635,00	635,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	635,00
0 005780	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.349,00	1.349,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	1.349,00
0 005781	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	2.283,00	2.283,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	2.283,00
0 005782	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	960,00	960,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	960,00
0 005783	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	960,00	960,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.	Total do Empenho :	960,00
0 005784	24.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	320,00	320,00
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/		
			25.		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	161
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE									
Unidade .: 2 CULTURA									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
						Total do Empenho :		320,00	
						Total do Credor .:		9.161,14	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006032		28.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		266,00		266,00	
		LHA PAGTO JULHO/25.				Total do Empenho :		266,00	
						Total do Credor .:		266,00	

Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 005962		24.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		593,00		593,00	
		HA PAGTO JULHO/25.				Total do Empenho :		593,00	
						Total do Credor .:		593,00	

Credor :		7 MAX TEOGENES MICHELS				CNPJ: 92.957.349/0001-34			
0 005373		09.07.2025		2269		Dispensa por Limite		1074	
1		1,0000		UN SUPORTE PARA TELEVISAO PARA		15,00		15,00	
		BIBLIOTECA MUNICIPAL CFE PROC							
		2269/25 E DISP LIC No 1074/25							
		COM BASE NA LEI 14.133/21 ART							
		75 INC II.				Total do Empenho :		15,00	
						Total do Credor .:		15,00	

Credor :		4806 MILTON CESAR SILVA DE ARAUJO CPF 66519870030				CNPJ: 13.680.927/0001-61			
0 005335		09.07.2025		2218		Inexigibilidade		1052	
1		1,0000		Contratacao de show musical da		4.000,00		4.000,00	
		banda Balada Vip, para a fest							
		a anual da E.M.E.F Otto Becker							
		,a ser realizado dia 13/07/202							
		5, Conf. Processo 2218/25 e In							
		exigibilidade 1052/25 - Lei 14							
		.133/21 art 74 inc. II.				Total do Empenho :		4.000,00	
						Total do Credor .:		4.000,00	

Credor :		32 TERMO DE EXONERACAO				OUTROS:			
0 005636		22.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		TERMO DE EXONERACAO DE TACIANE		2.398,32		2.398,32	
		TRIBOLI DOS PASSOS DATA DO AF							
		ASTAMENTO 21.07.2025.				Total do Empenho :		2.398,32	
						Total do Credor .:		2.398,32	

						Total da Unidade :		23.918,46	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 162	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE									
Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0	005942	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.			376,00	376,00	
Total do Empenho :								376,00	
Total do Credor .:								376,00	

Credor :		5880 FELIPE SCHNEID DA SILVEIRA 16.774.102 PIX CNPJ				CNPJ: 16.774.102/0001-02			
0	005330	08.07.2025	2191	Dispensa por Limite			1051		
	1	44,0000		Conjuntos (camisa+calcao) no t ecido dry fit +100% sublimacao ;			107,00	4.708,00	
	2	6,0000		Camisetas no tecido Dry fit UV + 100% sublimacao, uniformes para a selecao municipal de fu tsal 2025, conf. Processo 2191 /25 e dispensa 1051/25 - Lei 1 4.133/21 art. 75 inc. II.			65,00	390,00	
Total do Empenho :								5.098,00	
Total do Credor .:								5.098,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	005785	24.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.			3.418,45	3.418,45	
Total do Empenho :								3.418,45	
Total do Credor .:								3.418,45	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0	006031	28.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.			444,00	444,00	
Total do Empenho :								444,00	
Total do Credor .:								444,00	

Credor :		1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	005372	09.07.2025	2271	Dispensa por Limite			1075		
	1	1,0000		Caixa hidrometro no5 padrao CO RSAN;			166,90	166,90	
	2	1,0000		Poste de concreto trifasico 5m , Material para construcao da quadra de campo com grama sint etica. Conf. processo 2271/25 e dispensa 1075/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. II.			2.900,00	2.900,00	
Total do Empenho :								3.066,90	
Total do Credor .:								3.066,90	

Credor :		2381 MARCELO ROSA DOS SANTOS				CPF: 000.954.800-99			
0	005278	07.07.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF ERIDO DIRETOR DE ESPORTE QUE S E DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 04 0725 ORCAMENTO PREMIACAO CAMPE			39,00	39,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2381	MARCELO ROSA DOS SANTOS		CPF: 000.954.800-99		
			ONATO DE FUTSAL E DIVULGACAO D			
			O ESPORTE NO CLICK.			
				Total do Empenho :	39,00	
0	005342	09.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	63,40	63,40	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE			
			RIDO DIRETOR DE ESPORTE QUE SE			
			DESLOCOU A GRAVATAI NO DIA 08			
			0725 BUSCAR PLACAR ELETRONICO			
			E APRENDIZADO DE MANUSEIO.			
				Total do Empenho :	63,40	
				Total do Credor .:	102,40	
Credor :	6085	MAURICIO RIBEIRO FAGUNDES		CPF: 029.726.850-32		
0	005276	07.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	38,00	38,00	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC			
			OU A CAMAQUA NO DIA 040725 ORC			
			AMENTO PREMIACAO CAMPEONATO DE			
			FUTSAL E DIVULGACAO DO ESPORT			
			E NO CLICK.			
				Total do Empenho :	38,00	
0	005341	09.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	55,90	55,90	
			TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE			
			RIDO SECRETARIO QUE SE DESLOCO			
			U A GRAVATAI NO DIA 080725 BUS			
			CAR PLACAR ELETRONICO E APREND			
			IZADO DE MANUSEIO.			
				Total do Empenho :	55,90	
				Total do Credor .:	93,90	
Credor :	6209	NATAN DEVENS ME		CNPJ: 35.746.118/0001-48		
0	005224	02.07.2025	1321	Concorrencia Lei 14.133 Elet 4		
1	1,0000	2	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGE	365.662,00	365.662,00	
			NHARIA PARA EXECUCAO (MAO DE O			
			BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCA			
			O DE QUADRA DE CAMPO SINTETICO			
			NO MUNICIPIO DE CRISTAL/RS CF			
			E CONCORRENCIA ELETRONICA No 0			
			4/25 E CONT No 26/25.			
				Total do Empenho :	365.662,00	
0	005225	02.07.2025	1321	Concorrencia Lei 14.133 Elet 4		
1	1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGE	159.338,00	159.338,00	
			NHARIA PARA EXECUCAO (MAO DE O			
			BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCA			
			O DE QUADRA DE CAMPO SINTETICO			
			NO MUNICIPIO DE CRISTAL/RS CF			
			E CONCORRENCIA ELETRONICA No 0			
			4/25 E CONT No 26/25.CONTRA PA			
			RTIDA.			
				Total do Empenho :	159.338,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 164	
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
Orgao ...: 11 SECR.MUN.TUR., ESP, CULTURA e JUVENTUDE									
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde Un.		Especificacao				Valor Total	

Credor :		6209 NATAN DEVENS ME				CNPJ: 35.746.118/0001-48			
Total do Credor .:								525.000,00	

Credor :		6218 REGIS EDUARDO R. RADUNZ				CPF: 049.447.880-29			
0 005343		09.07.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN		63,40		63,40	
				TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO REFE					
				RIDO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU					
				A GRAVATAI NO DIA 080725 BUSCA					
				R PLACAR ELETRONICO E APRENDIZ					
				ADO DE MANUSEIO.					
Total do Empenho :								63,40	
Total do Credor .:								63,40	

Credor :		402 SOUSA E GRABOWSKI LTDA.				CNPJ: 93.495.562/0001-34			
0 005668		23.07.2025		2376 Dispensa por Limite		1135			
1		252,0000		UN MEDALHAS PERSONALIZADAS 65X		10,00		2.520,00	
				70;					
2		1,0000		UN TROFEU 85 CM;		432,50		432,50	
3		1,0000		UN TROFEU 75 CM;		373,00		373,00	
4		1,0000		UN TROFEU 80 CM;		431,50		431,50	
5		1,0000		UN TROFEU 70 CM;		389,00		389,00	
6		1,0000		UN TROFEU 65 CM;		392,00		392,00	
7		1,0000		UN TROFEU 60CM;		374,00		374,00	
8		1,0000		UND TROFEU 65 CM;		390,00		390,00	
9		1,0000		UNF TROFEU 60 CM;		348,00		348,00	
10		3,0000		UND TROFEU GOLEADOR 25 CM;		84,00		252,00	
11		3,0000		UN TROFEU GOLEIRO 25 CM;		84,00		252,00	
12		3,0000		UN TROFEU CRAQUE DO CAMPEONATO		100,00		300,00	
				; PARA CAMPEONATO ABERTO DE FU					
				TSAL/SMTECJ; CFE PROC No 2376/					
				25 E DISP LIC No 1135/25 NA BA					
				SE LEI 14.133/21 ART 75 INC II					
				.					
Total do Empenho :								6.454,00	
Total do Credor .:								6.454,00	

Total da Unidade :								544.117,05	
Total do Orgao ..:								597.391,44	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	165
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
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 005943		24.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.	752,00	752,00	
Total do Empenho :						752,00	
Total do Credor .:						752,00	

Credor :		723 FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 005996		28.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	978,00	978,00	
Total do Empenho :						978,00	
Total do Credor .:						978,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 005786		24.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	12.210,56	12.210,56	
Total do Empenho :						12.210,56	
0 005787		24.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	232,00	232,00	
Total do Empenho :						232,00	
0 005788		24.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/ 25.	742,00	742,00	
Total do Empenho :						742,00	
Total do Credor .:						13.184,56	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 006033		28.07.2025		Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO JULHO/25.	832,00	832,00	
Total do Empenho :						832,00	
Total do Credor .:						832,00	

Total da Unidade :						15.746,56	
Total do Orgao ...:						15.746,56	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	166
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade .: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS							
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total		

Credor :	606 PODER JUDICIARIO			OUTROS:			
0 005682	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) No PROC 0020796-09-2020.5.04.0411 EXE QUNETE ROBERTO MORETTI SOBRINH O.		214,75	214,75		
Total do Empenho :					214,75		
0 005683	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) N PROC 0020796-09-2020.5.04.0411 EXEQ UENTE LUCIANO SOMIS MANICA.		1.304,60	1.304,60		
Total do Empenho :					1.304,60		
0 005684	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) N PROC 0020796-09-2020.5.04.0411 EXEQ UENTE UNIAO FEDERAL (PGF).		1.682,20	1.682,20		
Total do Empenho :					1.682,20		
0 005685	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) N PROC 0020796-09-2020.5.04.0411 EXEQ UENTE FRANCISCO CACILDO ALVES DA SILVA.		8.697,35	8.697,35		
Total do Empenho :					8.697,35		
Total do Credor .:					11.898,90		

Total da Unidade :					11.898,90		

Unidade .: 2 OPER. ESP. TRANSF. A UNIAO e ao ESTADO							
Credor :	1325 TESOURO DO ESTADO			OUTROS:			
0 005356	09.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	DEVOLUCAO DE SALDO REF AO CONV ENIO FPE 5151/2023 PAVIMENTA I I.		1.764,49	1.764,49		
Total do Empenho :					1.764,49		
Total do Credor .:					1.764,49		

Total da Unidade :					1.764,49		

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Credor :	3098 BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 005944	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/25.		1.669,29	1.669,29		
Total do Empenho :					1.669,29		

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	167
Prefeitura Municipal de Cristal			Julho de 2025				
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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06			
Total do Credor .:					1.669,29		

Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS:			
0 006068	30.07.2025	Nao se Aplica					
1	6,0000	DIARIAS DE MOTORISTAS/OPERARIO		87,65	525,90		
		/OPERADOR DE MAQUINAS QUE VAO					
		A TURUCU NO DIA 30072025 CARRE					
		GAMENTO DE FRISADO/TRANSPORTE;					
		JULIANO BRAGA 87,65; MOACIR B					
		ARRETO; DELAMAR COQUEJO; JONATH					
		AN FREITAS; CARLOS ADRIANO DORN					
		ELLES E JONES RICARDO EINHART.					
Total do Empenho :					525,90		
Total do Credor .:					525,90		

Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 005997	28.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		3.730,00	3.730,00		
		LHA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :					3.730,00		
0 005998	28.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		8.327,04	8.327,04		
		LHA PAGTO JULHO/25.					
Total do Empenho :					8.327,04		
Total do Credor .:					12.057,04		

Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 005789	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	24.487,56	24.487,56		
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
			25.				
Total do Empenho :					24.487,56		
0 005790	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	130,00	130,00		
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
			25.				
Total do Empenho :					130,00		
0 005791	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	16.615,00	16.615,00		
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
			25.				
Total do Empenho :					16.615,00		
0 005792	24.07.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	14.247,00	14.247,00		
			GTO REFERENTE AO MES DE JULHO/				
			25.				
Total do Empenho :					14.247,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	168
Prefeitura Municipal de Cristal				Julho de 2025					
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 .:	55.479,56
Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 005340		09.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		INSS s/ empenho n 5338/25 Tiag		1.220,00		1.220,00	
				o Machado do Santos.					
								Total do Empenho :	1.220,00
								Total do Credor .:	1.220,00
Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 005963		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		39.992,00		39.992,00	
				HA PAGTO JULHO/25.					
								Total do Empenho :	39.992,00
0 005964		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		8.131,00		8.131,00	
				HA PAGTO JULHO/25.					
								Total do Empenho :	8.131,00
0 005965		24.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		1.235,84		1.235,84	
				HA PAGTO JULHO/25.					
								Total do Empenho :	1.235,84
								Total do Credor .:	49.358,84
Credor :		5271 LUIZ FELIPE PICOLI PIX CPF 02039790012				CNPJ: 35.739.439/0001-15			
0 005645		23.07.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO		2.000,00		2.000,00	
				DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVI					
				COS DE T.I. PARA MANUTENCAO,RE					
				PARACAO DE COMPUTADORES E EQUI					
				PAMENTOS PERIFERICOS DA AREA D					
				E INFORMATICA REF MES DE JULHO					
				/25.					
								Total do Empenho :	2.000,00
								Total do Credor .:	2.000,00
Credor :		6064 M. L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 44.651.148/0001-61			
0 005517		17.07.2025		2497		Pregao Lei 14.133 Eletronico 20			
1		5,0000		RL TECIDO DE MALHA HELANCA LIG		78,90		394,50	
				TH 100% POLIESTER LARGURA MINI					
				MA 1.6M ROLO DE 10 M NAS CORES					
				AZUL,BRANCO E ROSA CFE RP PE					
				No 20/24 PARA PREFEITURA.					
								Total do Empenho :	394,50
								Total do Credor .:	394,50
Credor :		5955 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 79.283.065/0001-41			
0 006102		31.07.2025		1533		Pregao Lei 14.133 Eletronico 12			
1		5,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRI		4.475,05		22.375,25	
				ZADOS DE HIGIENIZACAO DOS PRED					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5955	ORBENK	ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 79.283.065/0001-41	
				IOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE C		
				RISTAL (PREFEITURA) CFE PE No		
				12/24 E CONT No 28/24 E TA No		
				03/25 REF AGOS A DEZ/25.		
					Total do Empenho :	22.375,25
					Total do Credor .:	22.375,25
Credor :	25	PASEP			OUTROS:	
0	005374	10.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	3.153,45	3.153,45
				PARCELA FPM DIA 100725.		
					Total do Empenho :	3.153,45
0	005375	10.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	67,00	67,00
				PARCELA ITR CONVENIO DIA 1007		
				25.		
					Total do Empenho :	67,00
0	005376	10.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	27,54	27,54
				PARCELA CIDE DIA 100725.		
					Total do Empenho :	27,54
0	005377	10.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	7.162,59	7.162,59
				PARCELA FPM EXTRA DIA 100725.		
					Total do Empenho :	7.162,59
0	005493	16.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	85,80	85,80
				PARCELA DO CFM - DEP NAC.PROD		
				MINERAL.		
					Total do Empenho :	85,80
0	005542	18.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	2.328,32	2.328,32
				PARCELA DO FPM DIA 180725.		
					Total do Empenho :	2.328,32
0	005543	18.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	11,10	11,10
				PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 1		
				80725.		
					Total do Empenho :	11,10
0	005647	23.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	143,12	143,12
				PARCELA DO FEP DIA 230325.		
					Total do Empenho :	143,12
0	006035	29.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE	108,36	108,36
				PARCELA FEP DIA 29072025.		
					Total do Empenho :	108,36
0	006061	30.07.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	25	PASEP		OUTROS:	
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA COMPENSACAO DA UNIAO ADO PLP 133/2020 LC 176 DE 2020.	51,21	51,21
				Total do Empenho :	51,21
0 006062	30.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 300725.	4.575,13	4.575,13
				Total do Empenho :	4.575,13
0 006063	30.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR CONVENIO DIA 300725.	59,15	59,15
				Total do Empenho :	59,15
0 006116	31.07.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JULHO/25.	33.215,00	33.215,00
				Total do Empenho :	33.215,00
				Total do Credor ..	50.987,77

Credor :	5777	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		CNPJ: 02.255.187/0001-08	
0 005271	04.07.2025	224	Dispensa por Limite	91	
1	6,0000		LOCACAO DE SISTEMA COM CENTRAL VIRTUAL E ALUGUEL DE APARELHO S TELEFONICOS UNI DDR ILIMITADO (15)CANAIS) PARA PREFEITURA CFE DISP LIC No 31/25 REF JULHO A DEZ/25. VALOR BRUTO 950,00 (-)IRRF 45,60 (=)VALOR LIQ 904,40.	950,00	5.700,00
				Total do Empenho :	5.700,00
				Total do Credor ..	5.700,00
				Total da Unidade :	201.768,15
				Total do Orgao ...	215.431,54

				Total Geral:	5.072.712,79

Marcelo Luis Krolow	ZULEICA LILGE	ALEXANDRO SCARCEL DOS SANTOS	Jaqueline Carvalho Braga
Prefeito	Contadora	TESOUREIRO	AUXILIAR DE TESOURARIA
	102503-0		