

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		2447 ADEMAR KROLOW				CNPJ: 07.044.114/0001-82			
1 006242		12.08.2025		11		Dispensa por Limite		9	
1		5,0000		UN BOLACHAS ROSQUINHAS DE DOCE		6,99		34,95	
				DE LEITE 300G;					
2		8,0000		UN BALAS DE CAFE 108G;		4,99		39,92	
3		8,0000		UND BALAS DE MENTA 500G;		9,99		79,92	
4		5,0000		UN CHA MISTO BLEND C/ 10 SACHE		5,99		29,95	
				S; CFE PROC No 11/25 E DISP LI					
				C No 09/25 COM BASE NA LEI 14.					
				133/21 ART 75 INC II PARA CAMA					
				RA.					
						Total do Empenho :		184,74	
						Total do Credor .:		184,74	

Credor :		188 AYRTON THUROW				CPF: 229.833.170-72			
1 006231		11.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A UMA DIARIA		281,36	
						DO REFERIDO VEREADOR QUE IRA A			
						PORTO ALEGRE NO DIA 120825 PA			
						RA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CO			
						RSAN.			
						Total do Empenho :		281,36	
						Total do Credor .:		281,36	

Credor :		1045 COMERCIAL MOCH LTDA				CNPJ: 00.832.034/0001-42			
1 006921		29.08.2025		14		Dispensa por Limite		12	
1		10,0000		UN MICROFONE MESA YOGA GM-4 GO		529,00		5.290,00	
				OSENEC;					
2		1,0000		UN MESA SOM DEVOX 16 CANAIS;		2.299,00		2.299,00	
3		1,0000		UN MICROFONE KADOSK SEM FIO K		1.099,00		1.099,00	
				422M RE K 422M PARA PREDIO NOV					
				O DA CAMARA; CFE PROC No 14/25					
				E DISP LIC No 12/25 COM BASE					
				NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II					
						Total do Empenho :		8.688,00	
1 006922		29.08.2025		14		Dispensa por Limite		12	
1		10,0000		UN CONECTOR XLR FEMEA P/ SOLDA		12,00		120,00	
				PAINEL;					
2		150,0000		CABO SANTO ANGELO BALANCEADO S		5,90		885,00	
				C 13;					
3		100,0000		MTS FIO CONDUMAX BICOLOR 2X0.7		3,70		370,00	
				5 VR/PT;					
4		1,0000		UN CABO HDMI 4K ULTRA 2.0 20 M		259,00		259,00	
				TS;					
5		10,0000		UN CONECTOR XLR WIRECONEX MACH		16,00		160,00	
				O; CFE PROC No 14/25 E DISP LI					
				C No 12/25 COM BASE NA LEI 14.					
				133/21 ART 75 INC II.					
						Total do Empenho :		1.794,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								10.482,00	
Credor : 3699 COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA CNPJ: 90.102.385/0002-71									
1	006245	12.08.2025	11	Dispensa por Limite				9	
	1	5,0000		UN LIMPADOR PERFUMADO 2 L;				8,07	40,35
	2	5,0000		UN SACOS DE LIXO 15L PC C/ 20				2,72	13,60
				UN T A;					
	3	5,0000		UN SACOS DE LIXO 30 L PC C/ 10				2,72	13,60
				UN T B;					
	4	5,0000		UN ALCOOL 1 L;				7,21	36,05
	5	5,0000		UN PANO DE CHAO P/ LIMPEZA;				6,49	32,45
	6	3,0000		UN PAPEL HIGIENICO FOLHA TRIPL				18,39	55,17
				A 12 ROLOS DE 20MX10CM CADA;					
	7	3,0000		UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 3				9,14	27,42
				00ML C/ 100 UNID;					
	8	3,0000		UN COPO TERMICO DE ISOPOR DESC				10,69	32,07
				ATAVEL 240ML C/ 100 UN;					
	9	5,0000		UN LAMPADAS BULBO HIGH POWER 5				3,25	16,25
				0W; CFE PROC No 11/25 E DISP L					
				ICNo 09/25 COM BASE NA LEI 14.					
				133/21 ART INC II; VALOR BRUTO					
				266,96 (-)IRRF 3,20 (=)VALOR					
				LIQ 263,76.					
Total do Empenho :								266,96	
1	006246	12.08.2025	11	Dispensa por Limite				9	
	1	8,0000		UN BOLACHAS ROSQUINHAS DE CHOC				4,18	33,44
				OLATE 300G;					
	2	5,0000		UN BOLACHAS ROSQUINHAS DE COCO				4,49	22,45
				300G;					
	3	8,0000		UN BALAS DE BANANA 200G;				6,79	54,32
	4	5,0000		UN CHA MISTO DE MORANGO C/ 10				5,03	25,15
				SACHES;					
	5	5,0000		UN CHA MISTO DE PESSEGO C/ 10				5,03	25,15
				SACHES;					
	6	5,0000		UN CHA MISTO DE CITRUS C/ 10 S				5,03	25,15
				ACHES;					
	7	5,0000		UN CHA MISTO DE FRUTAS VERMELH				5,03	25,15
				AS C/ 10 SACHES;					
	8	5,0000		UN CHA MISTO DE MACA C/ 10 SAC				5,03	25,15
				HES;					
	9	5,0000		UN CHA MISTO DE CAMOMILA C/ ME				5,03	25,15
				L C/ 10 SACHES;CFE PROC No 11/					
				25 E DISP DE LIC No 09/25 COM					
				BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 I					
				NC II PARA CAMARA; VALOR BRUTO					
				261,11 (-)IRRF 3,13 (=)VALOR					
				LIQ 257,98.					
Total do Empenho :								261,11	
Total do Credor .:								528,07	
Credor : 5738 CONFIANCA GESTAO LTDA CNPJ: 15.683.638/0001-41									
1	006846	26.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A INSTRUCOES				230,00	230,00
				e-CNPJ A1 (02.443.819/0001-59)					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao		nr.Licitacao			
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Credor :		5738 CONFIANCA GESTAO LTDA				CNPJ: 15.683.638/0001-41			
		PROTOCOLO 1008714763 PRAZO DE VALIDADE 1 ANO.							
						Total do Empenho :		230,00	
						Total do Credor .:		230,00	
Credor :		1760 ENIO WASKOW NUNES		PIX CNPJ		CNPJ: 02.683.641/0001-13			
1	006917	29.08.2025	14	Dispensa por Limite		12			
	1	1,0000		UN COMPUTADOR INTEL I5-1013 51 2 GB SSD FONTE DDR5 PLACA VIDE 0 RX 550 4 GB DDR5 COM TELA 19 .5 20MK 400H-B LG TECLADO E MOUSE S/FIO PARAPREDIO NOVO DA A MARA CFE PROC No 14/25 E DISP LIC No 12/25; VALOR BRUTO 4.368,80 (-)IRRF 52,42 (=)VALOR LIQ 4.316,38.		4.368,80		4.368,80	
						Total do Empenho :		4.368,80	
1	006918	29.08.2025	14	Dispensa por Limite		12			
	1	2,0000		UN NOBREAK WEG 1200 VA HOME PRETO PARA PREDIO NOVO DA CAMARA CFE PROC No 14/25 E DISP LIC No 12/25; VALOR BRUTO 1.798,00 (-)IRRF 21,57 (=)VALOR LIQ BRUTO 1.776,43.		899,00		1.798,00	
						Total do Empenho :		1.798,00	
1	006919	29.08.2025	14	Dispensa por Limite		12			
	1	1,0000		UN TELA RETRATIL 203X152 ELETRICA MU;		1.149,00		1.149,00	
	2	1,0000		UN PROJETOR FULL HD 5200 LUM. INTELBRAS PARA PREDIO NOVO DA CAMARA; VALOR BRUTO 3.3348,00 (-)IRRF 40,17 (=)VALOR LIQ 3.307,83.		2.199,00		2.199,00	
						Total do Empenho :		3.348,00	
1	006920	29.08.2025	14	Dispensa por Limite		12			
	1	1,0000		UN SUPORTE UNIVERSAL PARA PROJETOR VINIK;		99,00		99,00	
	2	1,0000		UN CABO HDMI 20N 2.0;		169,00		169,00	
	3	2,0000		UN ROTEADOR WIRELESS AX2 WIFI 6 PARA PREDIO NOVO DA CAMARA/ VALOR BRUTO 866,00 (-)IRRF 10,39 (=)VALOR LIQ 855,61.		299,00		598,00	
						Total do Empenho :		866,00	
						Total do Credor .:		10.380,80	
Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
1	006341	18.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		16.455,83		16.455,83	
						Total do Empenho :		16.455,83	
1	006342	18.08.2025		Nao se Aplica					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		51.554,19	51.554,19
				Total do Empenho :	51.554,19
1 006343	18.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		965,22	965,22
				Total do Empenho :	965,22
				Total do Credor .:	68.975,24
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
1 006344	18.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		2.618,28	2.618,28
				Total do Empenho :	2.618,28
1 006345	18.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		8.212,58	8.212,58
				Total do Empenho :	8.212,58
				Total do Credor .:	10.830,86
Credor :	3948	INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A ORGAOS PUBLICOS LTDA-E		CNPJ: 01.484.706/0001-39	
1 006132	05.08.2025	1	Inexigibilidade	1	
1	5,0000	1 AQUISICAO DE INFORMATIVOS TECNICOS IGAM DE ATUALIZACAO MENSAL A CAMARA MUNICIPAL CFE CLAUSULA 1a DO CONT No 01/24 E INEXLIC No 01/24 E TA No 01/25 REFER AO MES DE AGOS A DEZ/25. VALOR BRUTO 1.469,33 (-)IRRF 17,63(=)VALOR LIQ 1.451,70.		1.469,33	7.346,65
				Total do Empenho :	7.346,65
				Total do Credor .:	7.346,65
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ		CNPJ: 11.442.292/0001-39	
1 006199	08.08.2025	10	Dispensa por Limite	8	
1	1,0000	1 RIPADO EM ALUMIO ESTILO MEDEIRA,ESTRUTURA DE METALON ZINCADO 20X20 1.5,LOGOTIPI EM PVC EXPANDIDO 10MM.INSTALACAO INCLUSA TAMANHO 3.5X2.20CM, LETREIRO EXTERNO ,INSTALACAO E FABRICACAO DE 4 MASTROS DE FERRO PARA BANDEIRAS E 4 BANDEIRAS DE OXFORD DUPLA, LETREIRO E LOGOTIPO INTERNO PARA PLENARIO CFE PROC No 10/25 E DISP LIC No 08/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II, PREDIO NOVO DA CAMARA.		10.690,00	10.690,00
				Total do Empenho :	10.690,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								10.690,00	
Credor : 5127 JULIANA DE CASSIA BORTOLOTI MANCILHA PIX CNPJ				CNPJ: 37.131.837/0001-80					
1 006351		18.08.2025		13		Dispensa por Limite		11	
1		1,0000				REVESTIMENTO DE PAREDE MEDINDO 9M X 3.40 M EM MDF 18MM PARA PREDIO NOVO DA CAMARA DE VEEA DORES; PROC No 13/25 E DISP LI C No 11/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		4.670,00	
Total do Empenho :								4.670,00	
1 006352		18.08.2025		13		Dispensa por Limite		11	
1		8,0000				MESA MED 1M X60 CM C/ 1 GAVETA ,ESPESSURA DO MDP 36MM;		870,00	
2		1,0000				UN MESA MED 1.20M X 60 CM C/ 1 GAVETA ESPESSURA DO MDP 36 MM ;		890,00	
3		1,0000				UN BANCADA DE AUDIO EM L MED 1 .10M X1,10N EM MDF 18 MM;		1.180,00	
4		1,0000				UN TRIBUNA MED 70CM X 1.20 M X 50 CM EM MDF 18MM;		770,00	
5		2,0000				UN ARMARIO MED 1M X 2M X 45 CM EM MDF 18MM;		1.280,00	
6		2,0000				UN BALCAO BANHEIRO MED 60CM X4 0CM X80CM EM MDF 18MM;		475,00	
7		1,0000				UN ARMARIO DISPENSA MED 1.03X1 ,68 C/ PORTAS DE CORRER EM MDF 18MM;		1.320,00	
8		1,0000				UN BALCAO PIA MED 1.40M X 50CM X 90 CM EM MDF 18MM;		1.359,00	
9		1,0000				UN BANCADA COZINHA MED 1MX40CM X80CM EM MDF 18MM;		440,00	
10		1,0000				UN AEREO P/ COZINHA MED 1.20CM X 60 CM X 35CM EM MDF 18MM;		775,00	
11		4,0000				UN MESA MED 1.20CM X 60CM X80 CM C/ GAVETEIRO ESPESSURA DO M DF 36MM; PARA PREDIO NOVO DA C AMARA DE VEREADORES; PROC No 1 3/25 E DISP LIC No 11/25 COM B ASE NA LEI 14.133/21 ART 75 IN C II.		1.280,00	
Total do Empenho :								22.324,00	
Total do Credor .:								26.994,00	
Credor : 3154 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				CNPJ: 93.920.361/0001-37					
1 006274		13.08.2025		12		Dispensa por Limite		10	
1		50,0000				UND CADEIRAS DE ESCRITORIO FIX A,SEM BRACOS,COM ESTOFAMENTO E M ESPUMA,SEM AJUSTE,ENCOSTO E ASSENTO ESTRUTURADO E ESTOFADO ,REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO. ASSENTO C/ LARGURA MINIMA DE 480MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 455MM PARA PLENARIO E USO EM		375,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :		3154 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				CNPJ: 93.920.361/0001-37			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	1395	SUPERMERCADO	RITTER LTDA PIX	CNPJ: 02.761.269/0001-16		
6	3,0000		UN NEUTRALIZADOR DE ODORES 360 ML/302G;	18,99	56,97	
7	5,0000		UN PAPEL TOALHA C/ DOIS ROLOS; CFE PROC No 11/25 E DISP LIC N o 09/25 COM BASE NA LEI 14.133 /21 ART 75 INC II PARA CAMARA. VALOE BEUTO 305,41 (-)IRRF 3,6 6 (=)VALOR LIQ 301,75.	4,39	21,95	
				Total do Empenho :	305,41	
1 006244	12.08.2025	11	Dispensa por Limite	9		
1	5,0000		UN BISCOITO FOLHADO DOCE 300G;	7,69	38,45	
2	8,0000		UN BISCOITO PALITO DE CHOCOLAT E 300G;	7,19	57,52	
3	6,0000		UN ERVA MATE CHIMARRAO SERIE N ATIVA;	10,59	63,54	
4	12,0000		UN BALAS SORTIDAS LEITE,COCO C HOCOLATE;CFE PROC No 11/25 E D ISP LIC No 09/25 COM BASE NA L EI 14.133/21 ART 75 INC II PAR A CAMARA.VALOR BRUTO 225,39 (-)IRRF 2,70 (=)VALOR LIQ 222,69 .	5,49	65,88	
				Total do Empenho :	225,39	
				Total do Credor .:	530,80	

				Total da Unidade :	201.770,42	
				Total do Orgao ..:	201.770,42	

Prefeitura Municipal de Cristal

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 :	3699	COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA		CNPJ: 90.102.385/0002-71		
0 006860	26.08.2025	2765	Dispensa por Limite	1339		
1	20,0000	Cafe soulvel extra forte 500g;		36,28	725,60	
2	15,0000	Biscoito arquidea sortido 300g		7,53	112,95	
		; Para Gabinete do Prefeito, c				
		onf. Processo 2765/25 e dispen				
		sa 1339/25 - Lei 14.133/21 art				
		.75 Valor bruto 838,55 (-)IRRF				
		10,06(=)Valor liquido 828,49.				
				Total do Empenho :	838,55	
				Total do Credor .:	838,55	

Credor :	4120	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - EPP		CNPJ: 00.512.930/0001-24		
0 006124	04.08.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		40,00	80,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE				
		No 24/25 E 27/25 (AGENTE DE I				
		NTEGRACAO E AQUISICAO DE FRALD				
		AS). VALOR BRUTO 80,00 (-)IRRF				
		3,84 (=)VALOR LIQ 76,16.				
				Total do Empenho :	80,00	
0 006149	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		20,00	20,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 01/07/25 DE EXTRATO DE FOMEN				
		TO No 01/25 DA APAC; VALOR BRU				
		TO 20,00 (-)IRRF 0,96 (=)VALOR				
		LIQ 19,04.				
				Total do Empenho :	20,00	
0 006150	05.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		40,00	40,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 100625 AVISO CRED 01/25; VAL				
		OR BRUTO 40,00 (-)IRRF 1,92 (=				
		)VALOR LIQ 38,08.				
				Total do Empenho :	40,00	
0 006183	07.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		40,00	40,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI				
		A 080825 DE CONCORRENCIA No 06				
		/25 MODALIDADE ELETRONICO, SER				
		VICOS DE HORAS-MAQUINA PARA RE				
		CUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAI				
		S DO MUNICIPIO DE CRISTAL.VALO				
		R BRUTO 40,00 (-)IRRF 1,92 (=)				
		VALOR LIQ 38,08.				
				Total do Empenho :	40,00	
0 006213	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		120,00	120,00	
		E SERVICOS DE PUBLICACAO DE PE				
		No 28/25 E DO EDITAL DE PP No				

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	
		29/25 NO DIA 120825 AQUISICAO DE CHROMEBOOKS E GABINETE DE RECARGA PARA NOTEBOOKS PARA AL UNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; V ALOR BRUTO 120,00 (-)IRRF 5,76 (=)VALR LIQ 114,24.			Total do Empenho :	120,00
0	006373	19.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 190825 DE EDITAL No 38/25/ S MARH DE CANDITATO A SECRETARIO DE ESCOLA WAGNER BRAGA DA SIL VA; VALOR BRUTO 120,00 (-)IRRF 5,76 (=)VALOR LIQ 114,24.	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	006449	20.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 21082025 DE EDITAL 39/25 SMA RH SECRETARIO DE ESCOLA JEAN S OARES GASSO CLASSIFICACAO 9o L UGAR/ VALOR BRUTO 120,00 (-)IR RF 5,76 (=)VALOR LIQ 114,24.	120,00	120,00
					Total do Empenho :	120,00
0	006465	21.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE PUBLICACAO NO DI A 22.08.25 CONCORRENCIA No 06/ 25 RETIFICADO MODALIDADE ELETR ONICO CONTR. DE EMPRESA PARA P RESTACAO DE SERVICOS DE HORAS- MAQUINAS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VALOR BRUTO 60,00 (-) IRRF 2.88 (=)VALOR LIQ 57,12.	60,00	60,00
					Total do Empenho :	60,00
					Total do Credor .:	600,00

Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0	006772	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	1.800,00	1.800,00
					Total do Empenho :	1.800,00
					Total do Credor .:	1.800,00

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0	006496	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	22.228,48	22.228,48
					Total do Empenho :	22.228,48
0	006497	22.08.2025		Nao se Aplica		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ: 90.152.240/0001-02		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	11.114,24	11.114,24	
Total do Empenho :					11.114,24	
Total do Credor .:					33.342,72	
Credor :	5915	FRANCINE HUTTNER EHLERT REHBEIN LTDA		CNPJ: 33.596.885/0001-92		
0 006885	28.08.2025	2886	Dispensa por Limite	1407		
1	100,0000		Salgados sortidos;	0,75	75,00	
2	50,0000		Salgados. Alimentos para consumo durante a reuniao do Coredeiro Centro Sul, Conf. processo 2886/25 e dispensa 1407/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	0,70	35,00	
Total do Empenho :					110,00	
Total do Credor .:					110,00	
Credor :	3692	IMPrensa Nacional		CNPJ: 04.196.645/0001-00		
0 006833	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESULTADO PREGAO ELETRONICO No2025 EXTRATO CONTRATUAL No41/25 FELIPE K COSSINETI LTDA E 42/25. IZANETE C A BASTOS.	256,02	256,02	
Total do Empenho :					256,02	
Total do Credor .:					256,02	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 006700	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	100,00	100,00	
Total do Empenho :					100,00	
0 006701	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	1.445,00	1.445,00	
1	1,0000		ANULACAO DE PARTE DE EMPENHO 6701	-340,71	-340,71	
Total do Empenho :					1.104,29	
Total do Credor .:					1.204,29	
Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
0 006472	21.08.2025	2743	Dispensa por Limite	1331		
1	2,0000		Material de comunicacao visual PVC expandido 20mm tamanho 170cmx57cm; Conf. Processo 2743/25 e dispensa 1331/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	998,50	1.997,00	
Total do Empenho :					1.997,00	
Total do Credor .:					1.997,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3292	MARCELO LUIS KROLOW		CPF: 959.631.890-04		
0 006367	19.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN TO DE DESPESAS (ALMOCO)DO SR P REFEITO MUNICIPAL QUE SE DESLO COU A PORTO ALEGRE NO DIA 1508 25 PARA PARTICIPAR DE AGENDA C OM O DEPUTADO GAUCHO DA GERAL SOBRE PROJETO PRAIANO 2026.	57,90	57,90	
				Total do Empenho :	57,90	
				Total do Credor .:	57,90	
				Total da Unidade :	40.206,48	
Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 006732	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	359,00	359,00	
				Total do Empenho :	359,00	
				Total do Credor .:	359,00	
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 006773	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/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 006498	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.449,14	2.449,14	
				Total do Empenho :	2.449,14	
0 006499	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.223,00	1.223,00	
				Total do Empenho :	1.223,00	
0 006500	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	636,00	636,00	
				Total do Empenho :	636,00	
0 006501	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.348,00	1.348,00	
				Total do Empenho :	1.348,00	

Orgao ...: 2 GABINETE DO PREFEITO

Unidade .: 2 CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	5.656,14
				Total da Unidade :	6.713,14
Unidade .: 4 JUNTA DE SERVICIO MILITAR					
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006733	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	359,00	359,00
				Total do Empenho :	359,00
				Total do Credor .:	359,00
Credor : 723 FAPS					
0 006774	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	706,00	706,00
				Total do Empenho :	706,00
				Total do Credor .:	706,00
Credor : 30 FOLHA PGTO					
0 006502	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.449,09	2.449,09
				Total do Empenho :	2.449,09
0 006503	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	685,00	685,00
				Total do Empenho :	685,00
0 006504	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.851,00	1.851,00
				Total do Empenho :	1.851,00
0 006588	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.223,00	1.223,00
				Total do Empenho :	1.223,00
				Total do Credor .:	6.208,09
				Total da Unidade :	7.273,09
Unidade .: 5 CONSELHO TUTELAR					

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006734	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.		1.795,00	1.795,00
Total do Empenho :					1.795,00
Total do Credor .:					1.795,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006571	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		11.462,40	11.462,40
Total do Empenho :					11.462,40
0 006572	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		764,00	764,00
Total do Empenho :					764,00
Total do Credor .:					12.226,40
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006702	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		2.292,00	2.292,00
Total do Empenho :					2.292,00
Total do Credor .:					2.292,00
Total da Unidade :					16.313,40
Total do Orgao ...:					70.506,11

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	14
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 006735		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.		2.535,00 2.535,00	
								Total do Empenho : 2.535,00	
								Total do Credor .: 2.535,00	

Credor :		5720 CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ				CNPJ: 10.347.576/0001-83			
0 006366		19.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				Empenho relativo a prestacao de e servicos de administracao, na condicao de Agente de Integracao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado , para atuar como agenciador de e estudantes, conf. PE no 025/2023 e Cont. 051/2023, Ref. a Agosto/2025, ITALO DA SILVA ORTIZ, Cataraina Lopes Rezende e Luiza Beiersdorf da Silva.		1.399,74 1.399,74	
								Total do Empenho : 1.399,74	
								Total do Credor .: 1.399,74	

Credor :		3515 DPM EDUCACAO LTDA				CNPJ: 13.021.017/0001-77			
0 006259		12.08.2025		2659		Inexigibilidade		1323	
1		1,0000				Curso on-line referente "Compreev - Compensacao Previdenciaria conforme Portaria MPS no 1400/2024. destaque para o controle de pagamentos" a ser realizado dias 18 e 19 de agosto de 2025, para a servidora Dilma Eloisa da Silva Ribeiro. Conf. Processo 2659/25 e Inexigibilidade 1323/25 - Lei 14.133/21 art. 74 inc. II alinea "f". Valor bruto 471,00 (-)IRRF 22,61 (=)Valor liquido 448,39		471,00 471,00	
								Total do Empenho : 471,00	
								Total do Credor .: 471,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 006775		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000				EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		3.508,00 3.508,00	
								Total do Empenho : 3.508,00	
								Total do Credor .: 3.508,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006505		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		15.438,59 15.438,59	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.					Total do Empenho :	15.438,59
0	006506	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.434,00	2.434,00
					Total do Empenho :	2.434,00
0	006507	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	465,00	465,00
					Total do Empenho :	465,00
0	006508	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.335,00	2.335,00
					Total do Empenho :	2.335,00
0	006509	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	4.830,00	4.830,00
					Total do Empenho :	4.830,00
0	006510	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	6.141,00	6.141,00
					Total do Empenho :	6.141,00
0	006511	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.638,00	2.638,00
					Total do Empenho :	2.638,00
0	006512	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.620,00	2.620,00
					Total do Empenho :	2.620,00
0	006513	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.627,00	5.627,00
					Total do Empenho :	5.627,00
0	006514	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	605,00	605,00
					Total do Empenho :	605,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006515	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	780,00	780,00		
Total do Empenho :					780,00		
Total do Credor .:					43.913,59		

Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ: 94.369.188/0001-93			
0 006147	05.08.2025	2491	Dispensa por Limite	1189			
1	1,0000		Jarra eletrica, para uso da SM ARH, Conf. Processo 2491/25 e dispensa 1189/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. II.	59,00	59,00		
Total do Empenho :					59,00		
Total do Credor .:					59,00		

Credor :	1445	IEM - INST. DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA		CNPJ: 02.310.921/0001-86			
0 006121	01.08.2025	1757	Dispensa por Limite	19			
1	5,0000		PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCESSAO DE LICENCA DE USO POR PRAZO DEFINIDO,A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS,D E SUPORTE TECNICO E DE ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA IEMPREVVWEB - SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSOES CFE DISP LIC No 19/24 E CONT No 27/24. Ref ao Mes AGOS A DEZ/25.	523,50	2.617,50		
Total do Empenho :					2.617,50		
Total do Credor .:					2.617,50		

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006703	25.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	214,00	214,00		
Total do Empenho :					214,00		
0 006704	25.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	731,00	731,00		
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 006802	25.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	1.515,00	1.515,00		
Total do Empenho :					1.515,00		

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 .:					1.515,00	
Credor :	6245	LRF	SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA	CNPJ: 35.053.508/0001-32		
0 006768	25.08.2025	1986	Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
2	1,0000	CJ	Computador desktop corporativo com monitor teclado e mouse. A descricao completa com as caracteristicas minimas do objeto encontra-se na Tabela II do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 3GREEN PE 23/2025 e Processo 1986/2025.	4.741,00	4.741,00	
Total do Empenho :					4.741,00	
Total do Credor .:					4.741,00	
Total da Unidade :					61.704,83	
Unidade .: 2 FAPS						
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ: 90.152.240/0001-02		
2 006601	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	472.989,96	472.989,96	
Total do Empenho :					472.989,96	
2 006602	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	60.737,83	60.737,83	
Total do Empenho :					60.737,83	
Total do Credor .:					533.727,79	
Total da Unidade :					533.727,79	
Total do Orgao ...:					595.432,62	

Prefeitura Municipal de Cristal

Agosto 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 :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006737	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.		4.515,00	4.515,00
				Total do Empenho :	4.515,00
0 006738	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.		1.077,00	1.077,00
				Total do Empenho :	1.077,00
				Total do Credor .:	5.592,00
Credor :	3515	DPM EDUCACAO LTDA		CNPJ: 13.021.017/0001-77	
0 006251	12.08.2025	2713	Inexigibilidade	1322	
1	1,0000	Curso on-line sobre "Elaboraca o da Lei Orcamentaria Anual de 2026" para a servidora Ana Cl audia Canez de Siqueira a ser realizado nos dias 20 e 21 de agosto de 2025. Valor bruto 47 1,00 (-)IRRF 22,61(=)Valor liq uido 448,39, conf. Processo 27 13/25 e Inexigibilidade 2713/2 5 - Lei 14.133/21 art. 74 inc. II alinea "f".		471,00	471,00
				Total do Empenho :	471,00
				Total do Credor .:	471,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006776	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		6.522,00	6.522,00
				Total do Empenho :	6.522,00
0 006801	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		2.575,00	2.575,00
				Total do Empenho :	2.575,00
				Total do Credor .:	9.097,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006516	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		34.991,70	34.991,70
				Total do Empenho :	34.991,70
0 006517	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		6.973,00	6.973,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	19
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02			
					Total do Empenho :		6.973,00	
0	006518	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.263,00	2.263,00		
					Total do Empenho :		2.263,00	
0	006519	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	6.315,00	6.315,00		
					Total do Empenho :		6.315,00	
0	006520	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	9.240,00	9.240,00		
					Total do Empenho :		9.240,00	
0	006521	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.088,00	5.088,00		
					Total do Empenho :		5.088,00	
0	006522	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.627,00	5.627,00		
					Total do Empenho :		5.627,00	
0	006523	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	573,00	573,00		
					Total do Empenho :		573,00	
0	006524	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	816,00	816,00		
					Total do Empenho :		816,00	
0	006525	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	10.580,45	10.580,45		
					Total do Empenho :		10.580,45	
0	006526	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.918,00	3.918,00		
					Total do Empenho :		3.918,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	29
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	006527	22.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	4.144,00	4.144,00		
					Total do Empenho :	4.144,00		
0	006528	22.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	634,00	634,00		
					Total do Empenho :	634,00		
0	006589	22.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.000,00	3.000,00		
					Total do Empenho :	3.000,00		
					Total do Credor .:	94.163,15		

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0	006706	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	1.103,00	1.103,00		
					Total do Empenho :	1.103,00		
0	006707	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	731,00	731,00		
					Total do Empenho :	731,00		
0	006708	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	356,00	356,00		
					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	006803	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	1.304,00	1.304,00		
					Total do Empenho :	1.304,00		
0	006804	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	940,00	940,00		
					Total do Empenho :	940,00		
					Total do Credor .:	2.244,00		

Credor :		5063 JOSE AMARILDO VASCONCELOS DA SILVA			CPF: 439.324.870-87			
0	006369	19.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A RESSARCIMEN	57,90	57,90		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5063	JOSE AMARILDO	VASCONCELOS DA SILVA	CPF: 439.324.870-87		
			TO DE DESPESAS (ALMOCO) DO REF			
			ERIDO SECRETARIO QUE SE DESLOC			
			OU A PORTO ALEGRE NO DIA 15082			
			5 PARA PARTICIPAR DE AGENDA CO			
			M O DEPUTADO GAUCHO DA GERAL S			
			OBRE PROJETO PRAIANO 2026.			
				Total do Empenho :	57,90	
				Total do Credor .:	57,90	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
0 006835	25.08.2025	2853	Dispensa por Limite	1386		
1	1,0000		Servico de limpeza fisica, sen	1.134,00	1.134,00	
			sores, reparo na placa logicca			
			principal, reparo na placa da			
			fonte de alimentacao, reparo			
			e ajustes no mecanismo de impr			
			essao, lubrificacao do mecanis			
			mo, configuracao no sistema e			
			revisao geral. Manutencao da i			
			mpressora MP20 Conf. Processo			
			2853/25 e dispensa 1386/25 - l			
			ei 14.133/21 art. 75 inc. II			
				Total do Empenho :	1.134,00	
				Total do Credor .:	1.134,00	
				Total da Unidade :	114.949,05	
				Total do Orgao .:	114.949,05	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	22
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 : 5133 APAGUE COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIOS LTDA					CNPJ: 00.598.908/0001-49				
0	006280	13.08.2025	2603	Dispensa por Limite	1259				
	1	1,0000	Recarga extintor ABC 6kg; Mate			60,00	60,00		
			rial para veiculo placa JBC 5G						
			20, conf. Processo 2603/2025 e						
			dispensa 1259/25 - Lei 14.133						
			/21 art. 75 inc. I S 7. Valor						
			bruto 60,00 (-)IRRF 0,72 (=)Va						
			lor liquido 59,28.						
Total do Empenho :						60,00			
0	006292	14.08.2025	2590	Dispensa por Limite	1256				
	1	2,0000	Carga extinto AP 101;			35,00	70,00		
	2	1,0000	Carga extintor PQS ABC 8 kg;			80,00	80,00		
	3	3,0000	Carga extintor PQS BC 4 kg;			35,00	105,00		
	4	7,0000	Carga extintor PQS ABC 4KG; co			55,00	385,00		
			nf. Processo 2590/25 e dispens						
			a 1256/25 - Lei 14.133/21 art.						
			75 inc. II. Valor bruto 640,0						
			0 (-)IRRF 7,68(=)Valor liquido						
			632,32.						
Total do Empenho :						640,00			
0	006293	14.08.2025	2590	Dispensa por Limite	1256				
	1	9,0000	Carga extintor AP 101;			35,00	315,00		
	2	11,0000	Carga extintor PQS BC 4kg;			35,00	385,00		
	3	6,0000	Carga extintor PQS ABC 4KG; co			55,00	330,00		
			nf. Processo 2590/25 e dispens						
			a 1256/25 - Lei 14.133/21 art.						
			75 inc. II. Valor bruto 1.030						
			,00 (-)IRRF 12,36(=)Valor liqui						
			do 1.017,64.						
Total do Empenho :						1.030,00			
0	006294	14.08.2025	2590	Dispensa por Limite	1256				
	1	4,0000	Carga extintor PQS ABC 4 KG;			55,00	220,00		
	2	1,0000	Carga extintor C02 6 Kg; conf.			139,00	139,00		
			Processo 2590/25 e dispensa 1						
			256/25 - Lei 14.133/21 art. 75						
			inc. II. Valor bruto 359,00 (						
			-)IRRF 4,30(=)Valor liquido 35						
			4,70.						
Total do Empenho :						359,00			
0	006295	14.08.2025	2590	Dispensa por Limite	1256				
	1	2,0000	Carga extintor PQS BC 8 KG; co			65,00	130,00		
			nf. Processo 2590/25 e dispens						
			a 1256/25 - Lei 14.133/21 art.						
			75 inc. II. Valor bruto 130,0						
			0 (-)IRRF 1,56 (=)Valor liquid						
			o 128,44.						
Total do Empenho :						130,00			
0	006770	25.08.2025	2652	Dispensa por Limite	1282				
	1	2,0000	Acionador convencional AMF-C;			180,00	360,00		
	2	1,0000	Fusivel vidro pequeno 2,0A, Ma			10,00	10,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	5133	APAGUE COM.	DE EQUIP.	DE COMBATE A INCENDIOS LTDA	CNPJ: 00.598.908/0001-49		
				terial para manutencao do sist			
				ema de alarme do ginansio da E			
				.M.E.F. Otto Becker, Conf. Pro			
				cesso2652/25 e dispensa 1282/2			
				5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
				II. Valor bruto 370,00 (-)IRR			
				F 4,44 (=)Valor liquido 365,56			
				.			
					Total do Empenho :		370,00
0	006771	25.08.2025	2652	Dispensa por Limite	1282		
	1	1,0000		Servico de mao de obra de manu		390,00	390,00
				tenciao do sistema de alarme do			
				ginansio da E.M.E.F. Otto Bec			
				ker, Conf. Processo 2652/25 e			
				dispensa 1282/25 - Lei 14.133/			
				21 art. 75 inc. II. Valor brut			
				o 390,00 (-)IRRF 18,72 (=)Valo			
				r liquido 371,28			
					Total do Empenho :		390,00
					Total do Credor .:		2.979,00
Credor :	3098	BANRISUL	CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006739	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.026,00	1.026,00
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
				DE AGOS/25.			
					Total do Empenho :		1.026,00
					Total do Credor .:		1.026,00
Credor :	5159	BENSO ENGENHARIA	LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 42.500.696/0001-65		
0	006128	04.08.2025	2462	Dispensa por Limite	1175		
	1	1,0000		Contratacao de empresa para av		1.200,00	1.200,00
				aliacao e elaboracao de laudo			
				de imovel rural para futura aq			
				uisicao de area, Conf. Process			
				o 2462/25 e dispensa 1175/25 -			
				Lei 14.13/21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :		1.200,00
					Total do Credor .:		1.200,00
Credor :	3150	C. EHLERT - ME	PIX CPF 94431868020		CNPJ: 11.013.396/0001-28		
0	006205	08.08.2025	2570	Dispensa por Limite	1239		
	1	8,0000		Servico de conserto, troca e m		70,00	560,00
				ontagem de pneu, para os veicu			
				los do transporte escolar plac			
				as ISZ8I47, ISW3540, JBE0I52 e			
				IZW3F52, conf. Processo 2570/			
				25 e dispensa 1239/25 - Lei 14			
				.133/21 art. 75 inc. II			
					Total do Empenho :		560,00
0	006395	19.08.2025	2653	Dispensa por Limite	1280		
	1	2,0000		Bateria 150amperes, para veicu		750,00	1.500,00
				lo placa ISW 3540, conf. Proce			

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		
		sso 2653/25 e dispensa 1280/25				
		- Lei 14.133/21 art. 75 inc.				
		I S 7.				
				Total do Empenho :	1.500,00	
				Total do Credor .:	2.060,00	
Credor :	5192	CELI KRUGER GRELLERT		CNPJ: 05.013.929/0001-79		
0 006214	11.08.2025	2591	Dispensa por Limite	1255		
1	60,0000	Tecido oxford preto com 3M de largra; Material para as janelas da E.M.E.F Antonio Curi, conf. Processo 2591 e dispensa 1255/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		18,00	1.080,00	
				Total do Empenho :	1.080,00	
				Total do Credor .:	1.080,00	
Credor :	5439	CORPES ACESSORIOS PIX CNPJ		CNPJ: 23.314.066/0001-51		
0 006871	27.08.2025	2810	Dispensa por Limite	1355		
1	2,0000	Suporte carda com graxeira 45mm, para manuencao do onibus escolar de placa ISW3F52, conf. Processo 2810/25 e dispensa 1355/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7,.		520,52	1.041,04	
				Total do Empenho :	1.041,04	
				Total do Credor .:	1.041,04	
Credor :	5545	CRISTIANE DE AVILA LOPES		CPF: 984.679.800-87		
0 006396	19.08.2025	2775	Inexigibilidade	1362		
1	1,0000	Formacao continuada para professores da E.M.E.F Otto Becker a ser realizado dia 23/08/2025, na E.M.E.F. Otto Becker, conf. Processo 1362/25 e dispensa 2775/25 - Lei 14.133/21art. 74 Inc. II alinea "F". Valor bruto 1.686,00 (-)INSS 185,46 (=)Valor liquido 1.500,54.		1.686,00	1.686,00	
				Total do Empenho :	1.686,00	
				Total do Credor .:	1.686,00	
Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS:		
0 006286	14.08.2025		Nao se Aplica			
1	119,0000	DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DO S REF. SERVIDORES MOTORISTAS QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.25 A 10.08.2025 CFE RELATORIO. EBERTON SCHMITZ (18) 485,46, JULIANO S MOREIRA (16) 431,52, LAERCIO OSWALDT (16) 431,52, LICEUMAR CAMARGO DUARTE (14) 377,58, MARCUS PAULO RICHTER		26,97	3.209,43	

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).			
			(15)	404,55, NEWTON R JUNIOR (	OUTROS:	
			17)	458,49, SADI CONRAD (17) 4		
			58,49	E TIAGO ADEMIR JESKE (06		
			)	161,82.		
					Total do Empenho :	3.209,43
0	006288	14.08.2025		Nao se Aplica		
	1	132,0000		DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DO	26,97	3.560,04
				S DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE		
				SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO		
				MUNICIPIO NO PERIODO 11.07.25		
				a 10.08.25 DE AUXILIAR DE SERV		
				ICOS GERAIS, PSICOLOGO, MONITO		
				RA, OPERARIOS, SECRETARIAS, VI		
				GIA E ZELADOR CFE RELATORIO. A		
				DRIANA HERMANN (12) 323,64, AL		
				ISSON MONDEZIR NAVEIRA (06) 16		
				1,82, CARMEN CINARA CARVALHO (		
				18) 485,46, CLARA SEIXAS (14)		
				377,58, EDIMILSON DE LACERDA (		
				19) 512,43, FABIANO DA ROSA (1		
				7) 458,49, JOSE G AMARAL PEREI		
				RA (15) 404,55, LEONARDO O DA		
				SILVA(15) 404,55, MARIA EDUARD		
				A SILVA (16) 431,52.		
					Total do Empenho :	3.560,04
0	006417	19.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS	189,66	189,66
				REF SERVIDORES QUE SE DESLOCAR		
				AM A CAMAQUA NO DIA 12.08.2025		
				PARA PARTICIPAR DE OFICINA PE		
				DAGOGICA TEACOLHE. JAQUELINE I		
				EPSEN 53,79 MARTINA BERGMANN 3		
				6,90 LENI BAMMANN 28,97 SANDRA		
				GRALA 36,00 TAMARA DUTRA 34,0		
				0		
					Total do Empenho :	189,66
0	006419	19.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS	161,51	161,51
				REF SERVIDORES QUE SE DESLOCAR		
				AM A CAMAQUA NO DIA 12.08.2025		
				PARA PARTICIPAR DE OFICINA PE		
				DAGOGICA TEACOLHE. ALISSON NAV		
				EIRA 106,20 TATIANE SCHRANCK 5		
				5,31		
					Total do Empenho :	161,51
0	006420	19.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DOS	281,50	281,50
				REF SERVIDORES QUE SE DESLOCAR		
				AM A CAMAQUA NO DIA 12.08.2025		
				PARA PARTICIPAR DE OFICINA PE		
				DAGOGICA TEACOLHE. ANE ELISE B		
				ARCELLOS 44,50 ELISIANE SCHMIT		
				Z 43,35 GABRIELA BARTZ 33,21 K		
				AROLINA LINDMANN 46,99 LISANDR		

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:	
		A VIEIRA 44,40 LISIANE BOHLKE			
		42,09 SHARON RODRIGUES 26,96			
				Total do Empenho :	281,50
				Total do Credor .:	7.402,14
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006777	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		389,00	389,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	389,00
0 006783	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		3.445,00	3.445,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	3.445,00
				Total do Credor .:	3.834,00
Credor :	6243	FELIPE KROTH COSSETIN LTDA		CNPJ: 10.624.384/0001-77	
0 006480	22.08.2025	1890	Pregao Lei 14.133 Eletronico 20		
1	1,0000	06 UND CONDICIONADOR DE AR DE		1.400,00	1.400,00
		30.000 BTUS SPLIT HIGH WALL;TI			
		PO DE CICLO;FRIIO COR BRANCO W			
		220V CFE PE No 20/25 E CONT No			
		41/25 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS			
		.CONTRA PARTIDA. VALOR BRUTO 1			
		.400,00 (-)IRRF 323,85 1.076,1			
		5.			
				Total do Empenho :	1.400,00
				Total do Credor .:	1.400,00
Credor :	24	FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO		OUTROS:	
0 006698	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FGTS SOBRE FO		236,72	236,72
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	236,72
				Total do Credor .:	236,72
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006642	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.556,97	5.556,97
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/25.		
				Total do Empenho :	5.556,97
0 006643	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.131,00	1.131,00
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/25.		
				Total do Empenho :	1.131,00
0 006644	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	135,00	135,00
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		
			/25.		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	27
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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			
					Total do Empenho :		135,00	
0	006645	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	18.667,27	18.667,27		
					Total do Empenho :		18.667,27	
0	006646	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.217,00	3.217,00		
					Total do Empenho :		3.217,00	
0	006647	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.176,00	2.176,00		
					Total do Empenho :		2.176,00	
0	006648	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	865,00	865,00		
					Total do Empenho :		865,00	
0	006649	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	6.847,00	6.847,00		
					Total do Empenho :		6.847,00	
0	006650	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.264,00	2.264,00		
					Total do Empenho :		2.264,00	
0	006651	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.321,00	1.321,00		
					Total do Empenho :		1.321,00	
0	006652	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.115,00	1.115,00		
					Total do Empenho :		1.115,00	
0	006653	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.458,00	1.458,00		
					Total do Empenho :		1.458,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	28
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	006654	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.731,00	1.731,00			
					Total do Empenho :	1.731,00			
0	006655	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	965,00	965,00			
					Total do Empenho :	965,00			
0	006656	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.145,00	2.145,00			
					Total do Empenho :	2.145,00			
0	006688	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.687,58	1.687,58			
					Total do Empenho :	1.687,58			
0	006689	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	371,00	371,00			
					Total do Empenho :	371,00			
0	006690	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	843,00	843,00			
					Total do Empenho :	843,00			
					Total do Credor .:	52.495,82			

Credor :		657 GILMAR CARVALHO DUTRA			CNPJ: 94.369.188/0001-93				
0	006206	08.08.2025	2505	Dispensa por Limite	1200				
	1	50,0000		Prendedor para cracha tipo jacare para SMED, conf. Processo 2505/25 e Dispensa 1200/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	0,79	39,50			
					Total do Empenho :	39,50			
0	006207	08.08.2025	2505	Dispensa por Limite	12000				
	1	150,0000		Prendedor para cracha tipo jacare para SMED, conf. Processo 2505/25 e Dispensa 1200/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	0,79	118,50			
					Total do Empenho :	118,50			
0	006208	08.08.2025	2505	Dispensa por Limite	1200				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ: 94.369.188/0001-93	
1	50,0000	Prendedor para cracha tipo jacare para SMED, conf. Processo 2505/25 e Dispensa 1200/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		0,79	39,50
				Total do Empenho :	39,50
				Total do Credor .:	197,50
Credor :	131	INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX	CNPJ	CNPJ: 91.537.407/0001-08	
0 006220	11.08.2025	2670	Dispensa por Limite	1291	
1	0,2000	Eletrodo 2,5 para manutencao do veiculo placa ISW 3F52, conf. Processo 2670/25 e dispensa 1291/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		27,00	5,40
				Total do Empenho :	5,40
				Total do Credor .:	5,40
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006398	19.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS s/ Empenho 6396/25 - Cristiane de Avila Lopes		337,20	337,20
				Total do Empenho :	337,20
0 006710	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		428,00	428,00
				Total do Empenho :	428,00
0 006711	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		385,00	385,00
				Total do Empenho :	385,00
0 006712	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		731,00	731,00
				Total do Empenho :	731,00
				Total do Credor .:	1.881,20
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ: 30.483.455/0001-76	
0 006805	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		362,00	362,00
				Total do Empenho :	362,00
0 006806	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		2.260,00	2.260,00
				Total do Empenho :	2.260,00
0 006807	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		326,00	326,00
				Total do Empenho :	326,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	30
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76				
0 006808	25.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.			1.948,00	1.948,00			
						Total do Empenho :	1.948,00		
0 006810	25.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.			414,00	414,00			
						Total do Empenho :	414,00		
0 006811	25.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.			7.609,00	7.609,00			
						Total do Empenho :	7.609,00		
						Total do Credor .:	12.919,00		

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ			CNPJ: 95.036.380/0001-20				
0 006210	08.08.2025	2568	Dispensa por Limite			1240			
1	2,0000	Bateria 150 AH para veiculos da SMED, conf. Processo 2568/25 e Dispensa 1240/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II			690,00	1.380,00			
						Total do Empenho :	1.380,00		
0 006229	11.08.2025	2656	Dispensa por Limite			1285			
1	1,0000	Flexivel macho M16xM16 120cm, para veiculo placa ISW 3540, conf. Processo 2656/25 e dispensa 1285/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			39,00	39,00			
						Total do Empenho :	39,00		
0 006253	12.08.2025	2602	Dispensa por Limite			1258			
1	2,0000	Terminal barra longa;			245,90	491,80			
2	2,0000	Terminal barra curta, para veiculo placa JBC 5620, Conf. Processo 2602/25 e dispensa 1258/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			245,90	491,80			
						Total do Empenho :	983,60		
0 006427	20.08.2025	2712	Dispensa por Limite			1302			
1	1,0000	Cano de metal 12mm;			32,50	32,50			
2	2,0000	Inserto 12mm; material para manutencao do veiculo placa JBC 5620; conf. Processo 2712/25 e dispensa 1302/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			1,80	3,60			
						Total do Empenho :	36,10		
0 006886	28.08.2025	2811	Dispensa por Limite			1356			
1	1,0000	Filtro secador DSF0202, Material para manutencao do onibus e escolar de placa ISW3F52, conf.			154,90	154,90			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	31
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025				
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			
				processo 2811/25 e dispensa 1				
				356/25 - Lei 14.133/21 art. 75				
				inc. I S 7.				
					Total do Empenho :	154,90		
					Total do Credor .:	2.593,60		

Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37			
0	006195	07.08.2025	2412	Dispensa por Limite	1136			
	1	2,0000		Toner HP laserjet m 113 CE 285	35,00	70,00		
				A compativel; para Smed conf.				
				Processo 2412/25 e dispensa 11				
				36/25 - Lei 14.133/21 art. 75				
				inc. II				
					Total do Empenho :	70,00		
0	006196	07.08.2025	2412	Dispensa por Limite	1136			
	1	2,0000		Toner HPlaserjet M113 CE 285A	35,00	70,00		
				compativel; Conf. Processo 241				
				2/25 e dispensa 1136/25 - Lei				
				14.133/21, art 75 inc. II.				
					Total do Empenho :	70,00		
0	006204	08.08.2025	2488	Dispensa por Limite	1197			
	1	7,0000		Cadeira de escritorio com base	379,00	2.653,00		
				cromada preta para SMED, conf				
				. Processo 2488/25 e Dispensa				
				1197/25 - Lei 14.133/21 art. 7				
				5 inc. II				
					Total do Empenho :	2.653,00		
					Total do Credor .:	2.793,00		

Credor :	3297	JOSE LUCAS COELHO NUNES	PIX	CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39			
0	006314	15.08.2025	2640	Dispensa por Limite	1923			
	1	1,0000		Letreiro em ACM (chapa de alum	1.050,00	1.050,00		
				inio composto) espessura de 3m				
				m, tamanho 550x36cm de cor pre				
				ta; para a E.M.E.F Otto Becker				
				, conf. Processo 2640/25 e dis				
				pensa 1293/25 - Lei 14.133/21				
				art. 75 inc. II.				
					Total do Empenho :	1.050,00		
0	006470	21.08.2025	2736	Dispensa por Limite	1327			
	1	52,0000		UN LIVRO BOBBIE GOODS CRISTAL	19,99	1.039,48		
				CAPA DURA TAM A5 CAPA E CONTRA				
				CAPA;				
	2	200,0000		UN CADERNETA PERSONALIZADA TAM	9,50	1.900,00		
				10X15CM CAPA E CONTRA CAPA PA				
				PEL CARTAO 1MM;PARA PREMIACAO				
				DA SEMANA DO ESTUDANTE/SMED; C				
				FE PROC No 2736/25 E DISP LIC				
				No 1327/25 COM BASE NA LEI 14.				
				133/21 ART 75 INC II.				
					Total do Empenho :	2.939,48		
0	006471	21.08.2025	2736	Dispensa por Limite	1327			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3297	JOSE LUCAS	COELHO NUNESPIX CNPJ	CNPJ: 11.442.292/0001-39		
1	500,0000		UN LIVRO BOBBIE GOODS CRISTAL CAPA SIMPLES TAM. A5 CAPA E CO NTRA CAPA,PAPEL 300G;	7,40	3.700,00	
2	48,0000		UN LIVRO BOBBIE GOODS CRISTAL CAPA DURA TAM. A5 CAPA E CONTR A CAPA ,PAPEL CARTAO 1MM; PARA PREMIACAO DA SEMANA DO ESTUDA NTE/SMED; CFE PROC No 2736/25 E DISP LIC No 1327/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I I.	19,99	959,52	
Total do Empenho :					4.659,52	
Total do Credor .:					8.649,00	
Credor :	5476	M H B THEIL & CIA LTDA		CNPJ: 47.690.075/0001-05		
0 006215	11.08.2025	2591	Dispensa por Limite	1255		
1	60,0000		Malha de helanca branca com 1, 8 de largura;	12,90	774,00	
2	3,0000		Cortina Blecaute, pacote conte ndo 2 und de tecido de 3m de l argura por 2,6m de comprimento ;	459,00	1.377,00	
3	1,0000		Cortina blecaute, pacote com 2 und de tecido de 2,18 m de la rgura por 2,6m de comprimento;	643,90	643,90	
4	1,0000		Kit varao para cortina 2,00m;	59,50	59,50	
5	3,0000		Kit varao para cortina 2,50m; Material para as janelas da E. M.E.F Antonio Curi, conf. Proc esso 2591/25 e dispensa 1255/2 5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	68,90	206,70	
Total do Empenho :					3.061,10	
0 006216	11.08.2025	2591	Dispensa por Limite	1255		
1	30,0000		Tecido brocado branco com 2,80 M;	32,50	975,00	
2	30,0000		Tecido brocado rosa com 2,8M;	32,50	975,00	
3	30,0000		Tecido brocado verde com 2,80M . Material para as janelas da E.M.E.F Antonio Curi, conf. Pr ocesso 2591 e dispensa 1255/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. valor bruto 2.925,00 (-)IR RF 35,10 (=)Valor Liquido 2.88 9,90.	32,50	975,00	
Total do Empenho :					2.925,00	
0 006217	11.08.2025	2591	Dispensa por Limite	1255		
1	30,0000		Tecido brocado verde musgo com 2,80M, onf. Processo 2591/25 e dispensa 1255/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. II. Valor br uto 975,00 (-)IRRF 11,70 (=)Va lor liquido 963,30	32,50	975,00	
Total do Empenho :					975,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	33
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:		6.961,10	
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ					CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	006211	08.08.2025	2504	Dispensa por Limite	1199			
	1	1,0000	Fechadura externa estreita em inox, para a E.M.E.F. Otto Becker, conf. Processo 2504/25 e dispensa 1199/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		78,75		78,75	
					Total do Empenho :		78,75	
0	006255	12.08.2025	2601	Dispensa por Limite	1257			
	1	1,0000	Pistola silicone 9" reforcada, material para veiculo placa JBC 5G20, conf. processo 2601/25 e dispensa 1257/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		45,00		45,00	
					Total do Empenho :		45,00	
0	006346	18.08.2025	2667	Dispensa por Limite	1289			
	1	1,0000	Caixa de descarga branca;		41,50		41,50	
	2	1,0000	Fechadura externa, estreita para porta de ferro;		59,90		59,90	
	3	6,0000	Lampada de Led 50W, Material para conserto a serem destinados as escolas municipais; Conf. Processo 2667/25 e dispensa 1289/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		23,00		138,00	
					Total do Empenho :		239,40	
0	006347	18.08.2025	2667	Dispensa por Limite	1289			
	1	1,0000	Quartzolit aditivo pplastificante;		15,50		15,50	
	2	20,0000	Gesso branco para artesanato; Material para conserto da Creche, conf. Processo 2667/25 e dispensa 1289/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		4,90		98,00	
					Total do Empenho :		113,50	
0	006361	19.08.2025	2703	Dispensa por Limite	1304			
	1	3,0000	Cavalete para sinalizacao "pisso molhado";		52,50		157,50	
	2	4,0000	Sifao tibo extensivo 70cm;		7,00		28,00	
	3	10,0000	Bolsa espude 1.1/2 40mmx2;		6,10		61,00	
	4	4,0000	Base super cobertura semibrilhoso 3.14L vermelha;		200,00		800,00	
	5	2,0000	Silicone acetico transparente 256g; Aquisicao de materiais para uso nas escolas de ensino fundamental; Conf. Processo 2703/25 e dispensa 1304/25 Lei 14.133/21, art. 75 inc. II;		17,90		35,80	
					Total do Empenho :		1.082,30	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	34
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0	006390	19.08.2025	2735	Dispensa por Limite	1326			
	1	15,0000	Lampada de led 30w, para subst ituicao de lampadas queimadas nas escolas municipais, conf. Processo 2735/25 e dispensa 13 26/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		12,25	183,75		
						Total do Empenho :	183,75	
0	006464	21.08.2025	2746	Dispensa por Limite	1320			
	1	6,0000	Lixa ferro n 120; Material par a manutencao das escolas munic ipais, Conf. processo 2746/25 e dispensa 1320/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. II.		3,35	20,10		
						Total do Empenho :	20,10	
						Total do Credor .:	1.762,80	

Credor :		2231	MARCELO RAMOS MENDES		CNPJ: 05.903.287/0001-83			
0	006119	01.08.2025	2466	Dispensa por Limite	1179			
	1	2,0000	Roldanas para porta de correr em vidro temperado da sala da direcao da E.M.E.F. Otto Becke r, Conf. Processo 2466/25 e di spensa 1179/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		60,00	120,00		
						Total do Empenho :	120,00	
						Total do Credor .:	120,00	

Credor :		4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47			
0	006428	20.08.2025	2711	Dispensa por Limite	1303			
	1	1,0000	Marcolin da luz de freio; Para veiculo placa ISZ 8I47; conf. Processo 2711/25 e dispensa 1 303/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		100,00	100,00		
						Total do Empenho :	100,00	
						Total do Credor .:	100,00	

Credor :		4726	MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 32.212.661/0001-77			
0	006152	06.08.2025	2489	Dispensa por Limite	1198			
	1	1,0000	DVR 32 canais MHDX 1232, c/ HD de 2TB, para atender as deman das da E.M.E.F. Otto Becker, c onf. Processo 2489/25 e dispen sa 1198/2025 - Lei 14.133/21 a rt. 75 inc. II.		3.899,90	3.899,90		
						Total do Empenho :	3.899,90	
0	006484	22.08.2025	2694	Dispensa por Limite	1330			
	1	3,0000	Servico de retirada de ar cond icionado do predio da SMED;		150,00	450,00		

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		
	2	3,0000		Servico de higienizacao de ar condicionado;	120,00	360,00	
	3	1,0000		Servico de solda e reposicao d e gas em ar condicionado; Conf ;. Processo 2694/25 e dispensa 1330/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	1.210,00	
0	006485	22.08.2025	2694	Dispensa por Limite	1330		
	1	1,0000		Servico de conserto de ar cond icionado da E.M.E.I. Primeiros Passos, conf. Processo 2694/2 5 e dispensa 1330/25 - Lei 14. 133/21 art. 75 inc. II.	400,00	400,00	
					Total do Empenho :	400,00	
					Total do Credor .:	5.509,90	
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ: 92.957.349/0001-34		
0	006209	08.08.2025	2568	Dispensa por Limite	1240		
	1	3,0000		Bateria 60AH, para veiculos da SMED, conf. Processo 2568/25 e Dispensa 1240/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. II	315,00	945,00	
					Total do Empenho :	945,00	
0	006256	12.08.2025	2607	Dispensa por Limite	1263		
	1	1,0000		Silicone liquido 250ml; para m anutencao do veiculo placa JBC 5620, conf. processo 2607/25 e dispensa 1263/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. I S 7.	23,00	23,00	
					Total do Empenho :	23,00	
0	006837	25.08.2025	2767	Dispensa por Limite	1332		
	1	10,0000		Fusivel lamina mini 7A marron; para veiculo placa JCU 3E30, conf. processo 2767/25 e dispe nsa 1332/25 - Lei 14.133/21 ar t. 75 inc. I S 7.	0,75	7,50	
					Total do Empenho :	7,50	
0	006838	25.08.2025	2739	Dispensa por Limite	1321		
	1	10,0000		Lmapada 2 polos 24v com pino d esencontrado, para manutencao do onibus escolar placa IPA 83 47, ISU3C66 e ISW3F52, conf. p rocesso 2739/25 e dispensa 132 1/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i nc. I S 7.	2,50	25,00	
					Total do Empenho :	25,00	
0	006869	27.08.2025	2788	Dispensa por Limite	1346		
	1	1,0000		Macaneta externa porta do meio , para Kombi de placa EM8G45; conf. Processo 2788/25 e dispe nsa 1346/25 - Lei 14.133/21 ar	124,00	124,00	

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		
		t. 75 inc. II S 7.				
				Total do Empenho :	124,00	
				Total do Credor .:	1.124,50	
Credor :	2090	MECANICA MEYER LTDA		CNPJ: 73.779.357/0001-93		
0 006234	11.08.2025	2571	Dispensa por Limite	1242		
1	1,0000	Ponteira desliz. 1620 90-40-11		492,00	492,00	
		;				
2	1,0000	Luva 1620 90-3-21x; Para manut encao do veiculo placa ISW 3F5 2, Conf. Processo 2571/25 e di spensa 1242/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bru to 1.020,00 (-)IRRF 12,24(=)Va lor liquido 1.007,76.		528,00	528,00	
				Total do Empenho :	1.020,00	
0 006235	11.08.2025	2571	Dispensa por Limite	1242		
1	1,0000	Servico de balancear cardan;		150,00	150,00	
2	2,0000	Servico soldar cardan;		100,00	200,00	
3	1,0000	Servico trocar rolamento/cruze ta; Para manutencao do veiculo placa ISW 3F52, Conf. Process o 2571/25 e dispensa 1242/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 410,00 (-)IRR F 19,68(=)Valor liquido 390,32 .		60,00	60,00	
				Total do Empenho :	410,00	
				Total do Credor .:	1.430,00	
Credor :	6033	MURIEL A. BLAU & CIA LTDA		CNPJ: 23.310.852/0002-61		
0 006809	25.08.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
1	4,0000	CX PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 0 FOLHAS CFE ITEM 134 PROCESSO 2497/2024 E PE 20/2024 PARA U SO DA SMED. VALOR BRUTO 783,16 (-)IRRF 9,40 (=)VALOR LIQ 773 ,76		195,79	783,16	
				Total do Empenho :	783,16	
0 006812	25.08.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
1	16,0000	CX PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 0 FOLHAS CFE ITEM 134 PROCESSO 2497/2024 E PE 20/2024 PARA U SO DA SMED. VALOR BRUTO 3.132, 64 (-)IRRF 37,59 (=)VALOR LIQ 3.095,05		195,79	3.132,64	
				Total do Empenho :	3.132,64	
0 006816	25.08.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
1	4,0000	CX PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500 0 FOLHAS CFE ITEM 134 PROCESSO 2497/2024 E PE 20/2024 PARA U SO DA SMED. VALOR BRUTO 783,16 (-)IRRF 9,40 (=)VALOR LIQ 773		195,79	783,16	

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		
			,76				
					Total do Empenho :		783,16
0	006820	25.08.2025	2497	Pregao Lei 14.133 Eletronico	20		
	1	1,0000		CX PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500		195,79	195,79
				0 FOLHAS CFE ITEM 134 PROCESSO			
				2497/2024 E PE 20/2024 PARA U			
				SO DA SMED. VALOR BRUTO 195,79			
				(-)IRRF 2,35 (=)VALOR LIQ 193			
				,44			
					Total do Empenho :		195,79
					Total do Credor .:		4.894,75
Credor :	5955	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA PIX			CNPJ: 79.283.065/0001-41		
0	006453	20.08.2025	1533	Pregao Lei 14.133 Eletronico	12		
	1	2,0000		PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRI		22.375,25	44.750,50
				ZADOS DE HIGIENIZACAO DOS PRED			
				IOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE C			
				RISTAL (ESCOLAS MUNICIPAIS ANT			
				ONIO CURI E OTTO BECKER) CFE P			
				E No 12/24 E CONT No 28/24 E T			
				A No 03/25 REF NOV E DEZ/25.			
					Total do Empenho :		44.750,50
					Total do Credor .:		44.750,50
Credor :	1950	PAULO JAIR BECKER DA SILVA			CNPJ: 03.377.084/0001-75		
0	006705	25.08.2025	2600	Dispensa por Limite	1265		
	1	1,0000		Regulador;		580,00	580,00
	2	1,0000		Rotor;		280,00	280,00
	3	1,0000		Polia;		100,00	100,00
	4	2,0000		Rolamentos; Material para manu		75,00	150,00
				tenciao de onibus escolar Placa			
				IPA8347, conf. Processo 2600/			
				25 e dispensa 1265/25 - Lei 14			
				.133/21 rt. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :		1.110,00
0	006709	25.08.2025	2600	Dispensa por Limite	1265		
	1	1,0000		servico de mao de obra de para		660,00	660,00
				manutencao de onibus escolar			
				Placa IPA8347, conf. Processo			
				2600/25 e dispensa 1265/25 - L			
				ei 14.133/21 art. 75 inc. I S			
				7.			
					Total do Empenho :		660,00
					Total do Credor .:		1.770,00
Credor :	1542	POSTO DE MOLAS SORAMONTTI PIX			CNPJ: 02.765.466/0002-94		
0	006222	11.08.2025	2655	Dispensa por Limite	1276		
	1	4,0000		Pino duannteiro c/ graxeira;		56,00	224,00
	2	3,0000		Bucha dianteira;		40,00	120,00
	3	3,0000		Parafuso 3/8 x3;		10,00	30,00
	4	5,0000		Arruela dianteira;		7,00	35,00
	5	2,0000		Arruela traseira;		8,00	16,00
	6	2,0000		Pino da tesoura c/ graxeira;		72,00	144,00

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		
	7	2,0000		Bucha da tesoura;	45,00	90,00	
	8	2,0000		Bucha estabilizador; Material para manutencao do veiculo placa JBE 0I52, conf. Processo 2655/25 e dispensa 1276/25 - lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	45,00	90,00	
Total do Empenho :						749,00	
0	006223	11.08.2025	2655	Dispensa por Limite	1276		
	1	1,0000		Servico de troca de mola jumelo e da tesoura com corte. Manutencao do veiculo placa JBE 0I52, conf. Processo 2655/25 e dispensa 1276/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	580,00	580,00	
Total do Empenho :						580,00	
0	006225	11.08.2025	2657	Dispensa por Limite	1287		
	1	1,0000		Grampo 3/4 para veiculo placa JBE 0I52, conf.Processo 2657/25 e dispensa 1287/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	140,00	140,00	
Total do Empenho :						140,00	
Total do Credor .:						1.469,00	
Credor :	6230	RICARDO PEREIRA IMOVEIS - PIX CNPJ			CNPJ: 49.952.325/0001-63		
0	006127	04.08.2025	2461	Dispensa por Limite	1176		
	1	1,0000		Contratacao de empresa para avaliacao e elaboracao de laudo de imovel rural para futura aquisicao de area, conf. Processo 2461/25 e dispensa 1176/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	480,00	480,00	
Total do Empenho :						480,00	
Total do Credor .:						480,00	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ: 02.893.066/0001-83		
0	006192	07.08.2025	2412	Dispensa por Limite	1136		
	1	2,0000		Tonner DCP-L560DN compativel;	64,90	129,80	
	2	8,0000		Toner HP Cf 258xc compativel;	139,90	1.119,20	
	3	8,0000		Toner Riccoh sp 3710x compativel, Conf. PRocesso 2412/25 e dispesna 1136/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	64,90	519,20	
Total do Empenho :						1.768,20	
0	006193	07.08.2025	2412	Dispensa por Limite	1136		
	1	2,0000		Toner DCP-L5602DN compativel;	64,90	129,80	
	2	1,0000		Unidade de cilindro para copiadora DCP-L5602DN compativel; Para Smed, conf. Processo 2412/25 e dispensa 1136/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	55,00	55,00	
Total do Empenho :						184,80	
0	006194	07.08.2025	2412	Dispensa por Limite	1136		

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		
	1	2,0000		Toner DCP-L5602DN compaivel;	64,90	129,80	
	2	1,0000		Unidade de cilindro para copia dora DCP-L560DN compativel; para SMED conf. Processo 2412/25 e dispensa 1136/25 - Lie 14.133/21 art. 75 icn. II	55,00	55,00	
Total do Empenho :						184,80	
0	006478	21.08.2025	2753	Dispensa por Limite	1333		
	1	10,0000		Caixas organizadoras container 30l (compxlargxalt) 48x35,5x28,5) com tampa/trava e roda Pl asnothaaon - ROSE;	46,90	469,00	
	2	10,0000		Caixa organizadora container 50L (compxlargxalt) 56x41,5x34 comtampa/trava e roda Plasnoth aon - ROSE, conf. Processo 2753/25 e dispensa 1333/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	68,90	689,00	
Total do Empenho :						1.158,00	
Total do Credor .:						3.295,80	
Credor :	6241	SANDRO DE LIMA ARAUJO			CNPJ: 55.529.278/0001-42		
0	006364	19.08.2025	2676	Dispensa por Limite	1329		
	1	1,0000		Disco rigido interno western digital 1 TB, Conf. Processo 2676/25 e dispensa 1329/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	380,00	380,00	
Total do Empenho :						380,00	
Total do Credor .:						380,00	
Credor :	6128	SM PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 42.514.685/0001-34		
0	006882	27.08.2025	2746	Dispensa por Limite	1320		
	1	1,0000		Tinta esmalte branco e base d'agua 3.600l;	148,47	148,47	
	2	4,0000		Pincel 1 1/2;	4,82	19,28	
	3	4,0000		Rolo de espuma 5cm;	3,45	13,80	
	4	4,0000		Rolo de espuma 4 cm; Material para as escolas municipais, conf. Processo 2746/25 e dispensa 1320/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 195,55(-)IRRF 2,35 (=)Valor liquido 193,20.	3,50	14,00	
Total do Empenho :						195,55	
0	006883	27.08.2025	2746	Dispensa por Limite	1320		
	1	5,0000		Telha brasilit SS 6mm 1,10x2,44;	63,95	319,75	
	2	3,0000		Cumeeira 150x1,10;	53,20	159,60	
	3	2,0000		Tinta esmalte azul claro 3.600l;	123,50	247,00	
	4	200,0000		Passarinheira telha brasilit; Material para as escolas municipais conf. Processo 2746/25 e Dispensa 1320/25 - Lei 14.133	0,27	54,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6128	SM PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 42.514.685/0001-34		
		/21, Art. 75 inc. II. Valor bruto 780,35 (-)IRRF 9,36 (=)Valor liquido 770,99.				
				Total do Empenho :	780,35	
				Total do Credor .:	975,90	
Credor :	3238	TELMO TIMM		CNPJ: 03.583.694/0001-25		
0 006415	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1842 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA ONIBUS PLACA INA 3I08 CFE PE No 01/23 E CONT No 15/23 E TA No 04/25. VALOR BRUTO 659,46 (-)ISS 659,46 (=)VALOR LIQ 0,00.	659,46	659,46	
				Total do Empenho :	659,46	
				Total do Credor .:	659,46	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO		OUTROS:		
0 006233	11.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EXONERACAO DA REFERIDA SERVIDORA MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA DATA DE AFASTAMENTO 07082025.	5.369,47	5.369,47	
				Total do Empenho :	5.369,47	
				Total do Credor .:	5.369,47	
Credor :	5301	TIAGO RODRIGUES GONCALVES	PIX CNPJ	CNPJ: 31.795.696/0001-13		
0 006299	14.08.2025	2651	Dispensa por Limite	1284		
1	1,0000		Conserto de impressora epson L 3250, revisao geral, reparo do sensor do papel;	175,00	175,00	
2	1,0000		Conserto impressora HP laserjet M 1132; revisao geral, limpeza lubrificacao, troca do rolet de entreda do papel e troca da pelicula da unidade fusora, conf. Processo 2651/25 e dispensa 1284/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II	320,00	320,00	
				Total do Empenho :	495,00	
				Total do Credor .:	495,00	
				Total da Unidade :	187.027,60	
Unidade .: 2 MDE - FUNDEB						
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA		CNPJ: 07.522.240/0001-03		
0 006397	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1720 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTONIO CURTI DA LINHA COLONIA NOVA	3.793,64	3.793,64	

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2729	AB	SERVICOS DE GUINCHO LTDA	CNPJ: 07.522.240/0001-03		
			/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IO			
			D 1H46 CFE INEX LIC No 305/25			
			E CONT No 11/25.			
				Total do Empenho :	3.793,64	
0 006399	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1720 PASSAG	2.353,67	2.353,67	
			ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
			NSINO INFANTIL DA EMEF ANTONIO			
			CURI DA LINHA COLONIA NOVA/SA			
			NTA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1			
			H46 CFE INEX LIC No 305/25 E C			
			ONT No 11/25.			
				Total do Empenho :	2.353,67	
0 006400	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1720 PASSAG	14.458,29	14.458,29	
			ENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO E			
			NSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ANTO			
			NIO CURI DA LINHA COLONIA NOVA			
			/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IO			
			D 1H46 CFE INEX LIC No 305/25			
			E CONT No 11/25.			
				Total do Empenho :	14.458,29	
0 006401	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1544 KM DE	3.797,62	3.797,62	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO INFANTIL REF A 20 D			
			IAS LETIVOS DA LINHA AZUL ONIB			
			US PLACAS LSR 2644 CFE PE No 0			
			1/23 E CONT No 11/23 E TA No 0			
			6/25.			
				Total do Empenho :	3.797,62	
0 006402	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1544 KM DE	10.808,62	10.808,62	
			TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS			
			DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 2			
			0 DIAS LETIVOS DA LINHA AZUL O			
			NIBUS PLACAS LSR 2644 CFE PE N			
			o 01/23 E CONT No 11/23 E TA N			
			o 06/25.			
				Total do Empenho :	10.808,62	
0 006403	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 120 PASSAGE	1.224,00	1.224,00	
			NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN			
			SINO INFANTIL DA EMEI PRIMEIRO			
			S PASSOS DA LINHA CAPAO DAS CI			
			NZAS/TANAC ONIBUS PLACAS IOH 1			
			H49 CFE INEX LIC No 305/25 E C			
			ONT No 11/25.			
				Total do Empenho :	1.224,00	
				Total do Credor .:	36.435,84	

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	006741	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	2.017,00	2.017,00
Total do Empenho :						2.017,00
0	006742	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	1.043,00	1.043,00
Total do Empenho :						1.043,00
0	006743	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	22.777,00	22.777,00
Total do Empenho :						22.777,00
0	006744	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	4.788,00	4.788,00
Total do Empenho :						4.788,00
0	006746	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	1.795,00	1.795,00
Total do Empenho :						1.795,00
Total do Credor .:						32.420,00
Credor : 723 FAPS					CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0	006778	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	2.053,00	2.053,00
Total do Empenho :						2.053,00
0	006779	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	1.141,00	1.141,00
Total do Empenho :						1.141,00
0	006780	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	33.915,00	33.915,00
Total do Empenho :						33.915,00
0	006781	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	7.144,00	7.144,00
Total do Empenho :						7.144,00
0	006782	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	9.910,00	9.910,00
Total do Empenho :						9.910,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	43
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 .:	54.163,00	
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	006657	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	11.787,00	11.787,00	
					Total do Empenho :	11.787,00	
0	006658	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.627,00	5.627,00	
					Total do Empenho :	5.627,00	
0	006659	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	244.353,59	244.353,59	
					Total do Empenho :	244.353,59	
0	006660	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.995,00	3.995,00	
					Total do Empenho :	3.995,00	
0	006661	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	14.480,00	14.480,00	
					Total do Empenho :	14.480,00	
0	006662	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	23.536,00	23.536,00	
					Total do Empenho :	23.536,00	
0	006663	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	612,00	612,00	
					Total do Empenho :	612,00	
0	006664	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.377,00	2.377,00	
					Total do Empenho :	2.377,00	
0	006665	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	9.632,55	9.632,55	
					Total do Empenho :	9.632,55	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	44
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	006666	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	654,00	654,00		
					Total do Empenho :	654,00		
0	006667	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	420,00	420,00		
					Total do Empenho :	420,00		
0	006668	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.148,00	1.148,00		
					Total do Empenho :	1.148,00		
0	006669	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	12.365,13	12.365,13		
					Total do Empenho :	12.365,13		
0	006670	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.830,00	2.830,00		
					Total do Empenho :	2.830,00		
0	006671	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	6.835,00	6.835,00		
					Total do Empenho :	6.835,00		
0	006672	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.969,00	1.969,00		
					Total do Empenho :	1.969,00		
0	006673	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.698,61	5.698,61		
					Total do Empenho :	5.698,61		
0	006674	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	239,00	239,00		
					Total do Empenho :	239,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	45
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	006675	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.125,00	1.125,00		
Total do Empenho :						1.125,00		
0	006676	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.660,00	3.660,00		
Total do Empenho :						3.660,00		
0	006677	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.135,00	1.135,00		
Total do Empenho :						1.135,00		
0	006678	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.947,00	2.947,00		
Total do Empenho :						2.947,00		
0	006679	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	58.851,22	58.851,22		
Total do Empenho :						58.851,22		
0	006680	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	928,00	928,00		
Total do Empenho :						928,00		
0	006681	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.608,00	3.608,00		
Total do Empenho :						3.608,00		
0	006682	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	4.066,00	4.066,00		
Total do Empenho :						4.066,00		
0	006683	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	612,00	612,00		
Total do Empenho :						612,00		
0	006684	22.08.2025		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 30 FOLHA PGTO					CNPJ: 90.152.240/0001-02	
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	18.879,78	18.879,78
Total do Empenho :						18.879,78
0 006685 22.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	919,00	919,00
Total do Empenho :						919,00
0 006686 22.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	735,00	735,00
Total do Empenho :						735,00
0 006687 22.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.225,00	1.225,00
Total do Empenho :						1.225,00
Total do Credor .:						447.249,88
Credor : 23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006713 25.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	2.530,00	2.530,00
Total do Empenho :						2.530,00
0 006714 25.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	382,00	382,00
Total do Empenho :						382,00
0 006715 25.08.2025 Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	315,00	315,00
Total do Empenho :						315,00
Total do Credor .:						3.227,00
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME					CNPJ: 10.497.622/0001-20	
0 006404 19.08.2025 677 Inexigibilidade					305	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1080 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA EMEI PRIMEIROS PASSOS DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.	7.732,80	7.732,80
Total do Empenho :						7.732,80
0 006405 19.08.2025 677 Inexigibilidade					305	
1		1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 40 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIR	568,00	568,00

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		
				OS PASSOS DA LINHA DIVISA/COER TICEIRAS ONIBUS PLACAS KNZ 2D0 6 CFE INE X LIC No 305/25 E CO NT No 10/25.			
					Total do Empenho :		568,00
0	006406	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 PASSGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DA EDUC ACAO INFANTIL DA EMEI PRIMEIRO S PASSOS DA LINHA PALANQUE ONI BUS PLACAS IIO 0J46 CFE INEX L IC No 305/25 E CONT No 10/25.		932,00	932,00
					Total do Empenho :		932,00
0	006407	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.349,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO INFANTIL REF A 2 0 DIAS LETIVOS DA LINHA VERDE ONIBUS PLACAS LAH 9081 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.		2.140,24	2.140,24
					Total do Empenho :		2.140,24
0	006408	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.349,8 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALU NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA VER DE ONIBUS PLACAS LAH 9081 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.		11.236,27	11.236,27
					Total do Empenho :		11.236,27
0	006410	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1728 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL REF A 20 D IAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.		4.124,39	4.124,39
					Total do Empenho :		4.124,39
0	006411	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1728 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 2 0 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMEL HA ONIBUS PLACAS EFV 0115 CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 E TA No 05/25.		11.151,13	11.151,13
					Total do Empenho :		11.151,13
0	006412	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.278 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO		1.467,66	1.467,66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE	KRUGER	BECKER-ME	CNPJ: 10.497.622/0001-20		
				S DO ENSINO INFANTIL REF A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98, CFE PE No 01/23 E CONT No 14/23 A TA No 05/25.			
					Total do Empenho :	1.467,66	
0	006413	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.278 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA ANTONIO CURI ONIBUS PLACAS LRJ 1H98 , CFE PE No 01/23 E CONT No 14 /23 A TA No 05/25.	10.762,80	10.762,80	
					Total do Empenho :	10.762,80	
					Total do Credor .:	50.115,29	
Credor :	3238	TELMO TIMM			CNPJ: 03.583.694/0001-25		
0	006414	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1842 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF A 20 DIAS LETIVOS DA LINHA ROSA ONIBUS PLACA INA 3I08 CFE PE No 01/23 E CONT No 15/23 E TA No 04/25.	15.144,90	15.144,90	
					Total do Empenho :	15.144,90	
					Total do Credor .:	15.144,90	
					Total da Unidade :	638.755,91	
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.							
Credor :	2729	AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA			CNPJ: 07.522.240/0001-03		
0	006418	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 480 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PEATE- RS/25 DA LINHA CAPAO DAS CINZAS/TANAC ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.	4.896,00	4.896,00	
					Total do Empenho :	4.896,00	
					Total do Credor .:	4.896,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006745	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	1.556,00	1.556,00	
					Total do Empenho :	1.556,00	

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.556,00
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0 006374	19.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	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 Agosto/2025, Amanda Bartz Maas s, Ariele Barcelos San Martin, Camile Hess Dias, Clara Rosa Herrmann, Clistiellin Naira, Iago Goncalves, Kaue da Silva Lacerda, Luis Gustavo Rosales, Mathias Westphal Treptow, Miguel de Lima Cavalheiro, Muniky Lima Costa, Pablo Ribeiro Pinto, Saimon Mendes da Souza; Vitoria Longaray		8.615,60	8.615,60
				Total do Empenho :	8.615,60
0 006375	19.08.2025		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 Agosto/2025 - Agatha de Freitas Abel, Adrielly Farias, Erika De Souza, Gabrielly Correia, Isadora da Silva Mulle, KEIZE DE LIMA CAVALHEIRO, Luziele Escarcel Dias, Miria Kunde da Silva, Naiara Sele Mendes, Tayna Leite Oliveira, Yasmin Cavalheiro Leal.		724,00	7.964,00
				Total do Empenho :	7.964,00
0 006376	19.08.2025		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 Agosto/2025 - Matheus Lilge Moura e Thaiane Valerio Monteiro		724,00	1.448,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	18.027,60

Credor :	1826	DIARIAS (MOTORISTAS E SERV. DA SMED).		OUTROS:	
0 006287	14.08.2025	Nao se Aplica			
1	56,0000	DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DO S REF SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11.07.25 a 10.08.25 A SERVICO DA SMED.FERNANDA YOST MOIANO (5) 134,85, GRACIELE COQUEJO MARTINS(18) 485,46, ISOLINA STELAMARIS SELE (17) 458,49 E VANUSA MEYER(16) 431,52.		26,97	1.510,32
				Total do Empenho :	1.510,32
				Total do Credor .:	1.510,32

Credor :	6119	FAMIGLIA PANDOLFO CRIACAO,PROC E COM DE CARNES LTD		CNPJ: 25.358.968/0001-15	
0 006260	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
1	10,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO EM CUBOS CFE ITEM 28		39,50	395,00
2	10,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORDURA CFE ITEM 29		36,20	362,00
3	10,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO PEDACO INTEIRO CFE ITEM 30 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR.		37,30	373,00
				Total do Empenho :	1.130,00
0 006261	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
1	20,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO EM CUBOS CFE ITEM 28		39,50	790,00
2	20,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORDURA CFE ITEM 29		36,20	724,00
3	20,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO PEDACO INTEIRO CFE ITEM 30 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR.		37,30	746,00
				Total do Empenho :	2.260,00
0 006262	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
1	40,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO EM CUBOS CFE ITEM 28		39,50	1.580,00
2	40,0000	KG CARNE BOVINA 1a MOIDA SEM GORDURA CFE ITEM 29		36,20	1.448,00
3	40,0000	KG CARNE BOVINA 1a SEM GORDURA /OSSO PEDACO INTEIRO CFE ITEM 30 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR.		37,30	1.492,00
				Total do Empenho :	4.520,00

Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO
Unidade .: 3 MDE - Nao Comp. Art. 71 LDB Aux. Conv.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	7.910,00
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006784	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		1.499,00	1.499,00
				Total do Empenho :	1.499,00
				Total do Credor .:	1.499,00
Credor :	6243	FELIPE KROTH COSSETIN LTDA		CNPJ: 10.624.384/0001-77	
0 006479	22.08.2025	1890	Pregao Lei 14.133 Eletronico 20		
1	1,0000	06 UND CONDICIONADOR DE AR DE 30.000 BTUS SPLIT HIGH WALL;TIPO DE CICLO;FRIIO COR BRANCO W 220V CFE PE No 20/25 E CONT No 41/25 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS .		25.588,00	25.588,00
				Total do Empenho :	25.588,00
				Total do Credor .:	25.588,00
Credor :	5996	FILIPE VARGAS MENDES PIX CNPJ		CNPJ: 51.728.055/0001-53	
0 006491	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	5,0000	Empenho relativo a prestacao de e servicos de nutricionista ao municipio, conf. Edital de credencimaneto 05/2025 e termo de Credenciamento 405/25 Ref. a XXXX horas realizadas em Agosto a Dezembro/25.		5.000,00	25.000,00
				Total do Empenho :	25.000,00
				Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006529	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		8.127,60	8.127,60
				Total do Empenho :	8.127,60
0 006530	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		1.625,00	1.625,00
				Total do Empenho :	1.625,00
0 006531	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		810,00	810,00
				Total do Empenho :	810,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	52
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	
Total do Credor .:								10.562,60	
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE CNPJ: 30.483.455/0001-76									
0 006813		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		1.343,00		1.343,00	
				HA PAGTO AGOS/25.					
Total do Empenho :								1.343,00	
Total do Credor .:								1.343,00	
Credor : 6244 IZANETE CRISTINA ALVES BASTOS LTDA CNPJ: 31.368.587/0001-10									
0 006482		22.08.2025		1890		Pregao Lei 14.133 Eletronico 20			
1		10,0000		06 UND CONDICIONADOR DE AR DE		3.199,99		31.999,90	
				18.000 BTUS SPLIT HIGH WALL;TI					
				PO DE CICLO;FRIO/QUENTE COR BR					
				ANCO;ENCE/ A W 220V CFE PE No					
				20/25 E CONT No 41/25 PARA ESC					
				OLAS MUNICIPAIS.					
Total do Empenho :								31.999,90	
Total do Credor .:								31.999,90	
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ CNPJ: 11.442.292/0001-39									
0 006875		27.08.2025		2805		Dispensa por Limite 1354			
1		16,0000		Servico de confeccao de banner		74,68		1.194,88	
				0,90x1,20cm (LxA) c/ madeira					
				parte superior e inferior c/ c					
				orda parte superior, para a "S					
				emana do Estudante", conf. Pro					
				cesso 2805/25 e dispensa 1354/					
				25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc					
				. II.					
Total do Empenho :								1.194,88	
Total do Credor .:								1.194,88	
Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME CNPJ: 10.497.622/0001-20									
0 006377		19.08.2025		677		Inexigibilidade 305			
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 760 PASSAGE		10.792,00		10.792,00	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN					
				SINO FUNDAMENTAL LINHA DIVISA/					
				CORTICEIRAS ONIBUS PLACAS KNZ					
				2D06 CFE INEX No 305/25 E CONT					
				No 10/25.					
Total do Empenho :								10.792,00	
0 006378 19.08.2025 677 Inexigibilidade 305									
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A 240 PASSAGE		2.796,00		2.796,00	
				NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN					
				SINO FUNDAMENTAL DA LINHA PALA					
				NQUE ONIBUS PLACAS LLO 0J46 CF					
				E INEX No 305/25 E CONT No 10/					
				25.					
Total do Empenho :								2.796,00	
0 006416 19.08.2025 677 Inexigibilidade 305									

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		
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 5960 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEATE-RS-2025 DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 305/25 E CONTR No 10/253	42.673,60	42.673,60	
					Total do Empenho :	42.673,60	
					Total do Credor .:	56.261,60	
Credor :	2242	MARCUS PAULO	RICHTER		CPF: 948.818.200-87		
0	006151	06.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA DOM FELICIA NO NO DIA 07082025 LEVAR ALUNOS E PROFESSORES PARA ENCONTRO DE GRUPOS AMBIENTAIS.	87,65	87,65	
					Total do Empenho :	87,65	
					Total do Credor .:	87,65	
Credor :	1834	ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA			CNPJ: 02.893.066/0001-83		
0	006300	14.08.2025	2648	Dispensa por Limite	1294		
	1	3,0000		Pallet plastico 1200x1000x150mm PL03-A alma de aco e runner; para uso no armazenamento da merenda escolar; conf. Processo 2648/25 e dispensa 1294/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc II.	423,30	1.269,90	
					Total do Empenho :	1.269,90	
0	006301	14.08.2025	2648	Dispensa por Limite	1294		
	1	2,0000		Pallet plastico 1200x1000x150mm PL03-A alma de aco e runner; para uso no armazenamento da merenda escolar; conf. Processo 2648/25 e dispensa 1294/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc II.	423,30	846,60	
					Total do Empenho :	846,60	
					Total do Credor .:	2.116,50	
Credor :	4766	SLS COMERCIO E SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA			CNPJ: 31.367.797/0001-93		
0	006264	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7			
	1	5,0000		KG ACUCAR CRISTAL CFE ITEM 2	5,50	27,50	
	2	50,0000		KG ARROZ BRANCO TIPO 1 CFE ITEM 7	10,00	500,00	
	3	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA CHOCOLATE CFE ITEM 16	5,75	57,50	
	4	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA COCO CFE ITEM 17	5,75	57,50	
	5	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA LEITE CFE ITEM 18	5,45	54,50	
	6	30,0000		PCTE BOLACHA MAISENA CFE ITEM 19	6,80	204,00	
	7	15,0000		PCTE BOLACHA MARIA CFE ITEM 20	6,50	97,50	

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	
	8	15,0000		PCTE BOLACHA SALGADA AGUA E SA L CFE ITEM 23	6,25	93,75
	9	8,0000		KG DOCE DE FRUTAS DIVERSOS SAB ORES CFE ITEM 39	18,25	146,00
	10	10,0000		KG FARINHA DE TRIGO T1 CFE ITE M 45	4,99	49,90
	11	2,0000		UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G CFE ITEM 49	7,95	15,90
	12	60,0000		LTS LEITE VACA FLUIDO UHT CFE ITEM 53 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR. VALOR BRUTO 1.653,25 (-)IRRF 1 9,84 (=)VALOR LIQ 1.633,41	5,82	349,20
				Total do Empenho :		1.653,25
0	006267	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
	1	5,0000		KG ACUCAR CRISTAL CFE ITEM 2	5,50	27,50
	2	50,0000		KG ARROZ BRANCO TIPO 1 CFE ITE M 7	10,00	500,00
	3	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA CHOCOL ATE CFE ITEM 16	5,75	57,50
	4	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA COCO C FE ITEM 17	5,75	57,50
	5	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA LEITE CFE ITEM 18	5,45	54,50
	6	10,0000		PCTE BOLACHA MAISENA CFE ITEM 19	6,80	68,00
	7	10,0000		PCTE BOLACHA MARIA CFE ITEM 20	6,50	65,00
	8	10,0000		PCTE BOLACHA SALGADA AGUA E SA L CFE ITEM 23	6,25	62,50
	9	8,0000		KG DOCE DE FRUTAS DIVERSOS SAB ORES CFE ITEM 39	18,25	146,00
	10	10,0000		KG FARINHA DE TRIGO T1 CFE ITE M 45	4,99	49,90
	11	2,0000		UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G CFE ITEM 49	7,95	15,90
	12	60,0000		LTS LEITE VACA FLUIDO UHT CFE ITEM 53 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR. VALOR BRUTO 1.453,50 (-)IRRF 1 7,44 (=)VALOR LIQ 1.436,06	5,82	349,20
				Total do Empenho :		1.453,50
0	006268	13.08.2025	500	Pregao Lei 14.133 Eletronico 7		
	1	10,0000		KG ACUCAR CRISTAL CFE ITEM 2	5,50	55,00
	2	150,0000		KG ARROZ BRANCO TIPO 1 CFE ITE M 7	10,00	1.500,00
	3	20,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA CHOCOL ATE CFE ITEM 16	5,75	115,00
	4	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA COCO C FE ITEM 17	5,75	57,50
	5	10,0000		PCTE BISCOITO ROSQUINHA LEITE CFE ITEM 18	5,45	54,50
	6	30,0000		PCTE BOLACHA MAISENA CFE ITEM 19	6,80	204,00
	7	15,0000		PCTE BOLACHA MARIA CFE ITEM 20	6,50	97,50
	8	15,0000		PCTE BOLACHA SALGADA AGUA E SA L CFE ITEM 23	6,25	93,75

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		
9	8,0000		KG DOCE DE FRUTAS DIVERSOS SABORES CFE ITEM 39		18,25	146,00
10	10,0000		KG FARINHA DE TRIGO T1 CFE ITEM 45		4,99	49,90
11	2,0000		UN FERMENTO BIOLOGICO SECO 125 G CFE ITEM 49		7,95	15,90
12	60,0000		LTS LEITE VACA FLUIDO UHT CFE ITEM 53 PROCESSO 500/2025 E PE 7/2025 PARA MERENDA ESCOLAR. VALOR BRUTO 2.738,25 (-)IRRF 3 2,86 (=)VALOR LIQ 2.705,39		5,82	349,20
					Total do Empenho :	2.738,25
					Total do Credor .:	5.845,00
Credor :	5151	SUCOS	MONEGAT LTDA	CNPJ: 00.736.426/0001-08		
0 006269	13.08.2025	1998	Pregao Lei 14.133 Eletronico 22			
1	50,0000		SUCOS DE UVA INTEGRAL CFE ITEM 31 DO PROCESSO 1998 PE 22/2025 PARA USO DA MERENDA ESCOLAR.		16,99	849,50
					Total do Empenho :	849,50
0 006270	13.08.2025	1998	Pregao Lei 14.133 Eletronico 22			
1	60,0000		SUCOS DE UVA INTEGRAL CFE ITEM 31 DO PROCESSO 1998 PE 22/2025 PARA USO DA MERENDA ESCOLAR.		16,99	1.019,40
					Total do Empenho :	1.019,40
0 006271	13.08.2025	1998	Pregao Lei 14.133 Eletronico 22			
1	90,0000		SUCOS DE UVA INTEGRAL CFE ITEM 31 DO PROCESSO 1998 PE 22/2025 PARA USO DA MERENDA ESCOLAR.		16,99	1.529,10
					Total do Empenho :	1.529,10
					Total do Credor .:	3.398,00
					Total da Unidade :	198.796,05
Unidade .: 4 ENSINO MEDIO						
Credor :	2729	AB	SERVICOS DE GUINCHO LTDA	CNPJ: 07.522.240/0001-03		
0 006384	19.08.2025	677	Inexigibilidade 305			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 760 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA ISABEL-ETESI DA LINHA COLONIA NOVA/SANTA TEREZA ONIBUS PLACAS IOD 1H46,CFE INEX DE LIC No 305/25 E CONT No 11/25.		9.104,80	9.104,80
					Total do Empenho :	9.104,80
0 006423	19.08.2025	677	Inexigibilidade 305			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 240 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE-RS-25 ONIBUS PLACAS IOD 1H49 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 11/25.		2.448,00	2.448,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 56	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	

Credor :		2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA				CNPJ: 07.522.240/0001-03			
						Total do Empenho :		2.448,00	
0	006424	19.08.2025	677	Inexigibilidade		305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 200 PASSAGE		2.396,00		2.396,00	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN							
		SINO MEDIO PEATE-RS-25 DA LINH							
		A COLONIA NOVA/SANTA TEREZA ON							
		IBUS PLACAS IOD 1H46 CFE INEX							
		LIC No 305/25 E CONT No 11/25.							
						Total do Empenho :		2.396,00	
						Total do Credor .:		13.948,80	

Credor :		4247 CLAUDIA RICHTER TRANSPORTES LTDA				CNPJ: 18.741.129/0001-16			
0	006386	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1575 KM DE		10.270,00		10.270,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS							
		DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A							
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIS							
		TALXCAMQUA TARDE CFE PE No 01/							
		23 E CONT No 12/23 E TA No 03/							
		25.							
						Total do Empenho :		10.270,00	
0	006389	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1806 KM DE		3.670,00		3.670,00	
		TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS							
		DO ENSINO MEDIO TECNICO REF A							
		21 DIAS LETIVOS DA LINHA CRIS							
		TALXCAMQUA NOITE CFE PE No 01/							
		23 E CONT No 12/23 E TA No 03/							
		25.							
						Total do Empenho :		3.670,00	
						Total do Credor .:		13.940,00	

Credor :		3959 CRISTAL TUR LTDA				CNPJ: 18.036.934/0001-49			
0	006385	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 80 KM DE TR		7.526,40		7.526,40	
		ANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS D							
		O ENSINO MEDIO TECNICO REF A 1							
		2 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTA							
		LXCAMAQUA MANHA CFE PE No 01/2							
		3 E CONT No 13/23 E TA No 03/2							
		5.							
						Total do Empenho :		7.526,40	
						Total do Credor .:		7.526,40	

Credor :		3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME				CNPJ: 10.497.622/0001-20			
0	006379	19.08.2025	677	Inexigibilidade		305			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 199 PASSAGE		4.641,93		4.641,93	
		NS ESCOLARES PARA ALUNOS DO EN							
		SINO MEDIO DA LINHA PASSO DA B							
		ARCA/COLONIA SAO GERALDO ONIBU							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3073	LUIZ FELIPE KRUGER BECKER-ME		CNPJ: 10.497.622/0001-20		
		S PLACAS DVT 0J50 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.				
				Total do Empenho :	4.641,93	
0 006381	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 80 PASSAGEN S ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA DIVISA/CORTICEIRAS ONIBUS PLACAS KNZ 2D06 ,CFE INEX DE LIC No 305/25 E CONT No 10/25.		1.136,00	1.136,00	
				Total do Empenho :	1.136,00	
0 006382	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 400 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PARAISO/SERRINHA ONIBUS PLACAS OFP 5F19, CFE INEX DE LIC No 305/25 E CONT No 10/25.		9.120,00	9.120,00	
				Total do Empenho :	9.120,00	
0 006383	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 160 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LINHA PALANQUE ONIBUS PLACAS LLO 0J46 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.		1.864,00	1.864,00	
				Total do Empenho :	1.864,00	
0 006421	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 1040 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE-RS-25 DA LINHA VILA CORDEIRO/FORMOSA ONIBUS PLACAS KNR 5240 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.		7.446,40	7.446,40	
				Total do Empenho :	7.446,40	
0 006422	19.08.2025	677	Inexigibilidade	305		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A 601 PASSAGENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PEATE-RS- 25 LINHA PASSO DA BARCA/COLONIA SAO GERALDO ONIBUS PLACAS DVT 0J50 CFE INEX LIC No 305/25 E CONT No 10/25.		13.998,07	13.998,07	
				Total do Empenho :	13.998,07	
				Total do Credor .:	38.206,40	
				Total da Unidade :	73.621,60	

Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	58
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Orgao ...: 5 SECR. MUN. DE EDUCACAO									
Unidade .: 5 ENSINO SUPERIOR									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao				
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			

Credor :		4247	CLAUDIA RICHTER	TRANSPORTES LTDA	CNPJ: 18.741.129/0001-16				
0	006393	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1806 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMAQUA NOITE CFE PE No 01/23 E CONT No 12/23 E TA No 03/25.	1.769,18	1.769,18			
						Total do Empenho :	1.769,18		
						Total do Credor .:	1.769,18		

						Total da Unidade :	1.769,18		

Unidade .: 7 ENSINO PROFISSIONAL									
0	006143	05.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1				
	1	1,0000		1800 km de transporte escolar para alunos do ensino prossiocional ref a 24 dias letivos da linha cristalxcamaqua Tarde,cfe pe no 01/23 e Cont. no 12/23 e Ta no 03/25.	3.348,00	3.348,00			
						Total do Empenho :	3.348,00		
0	006387	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1575 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMAQUA TARDE CFE PE No 01/23 E CONT No 12/23 E TA No 03/25.	2.897,00	2.897,00			
						Total do Empenho :	2.897,00		
0	006391	19.08.2025	1568	Pregao Eletronico	1				
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1806 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL REF A 21 DIAS LETIVOS DA LINHA CRISTALXCAMAQUA NOITE CFE PE No 01/23 E CONT No 12/23 E TA No 03/25.	8.160,00	8.160,00			
						Total do Empenho :	8.160,00		
						Total do Credor .:	14.405,00		

						Total da Unidade :	14.405,00		
						Total do Orgao ...:	1.114.375,34		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	59
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		5700	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA			CNPJ: 04.994.418/0001-12			
0	006327	15.08.2025	2611	Chamamento Publico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		15.543,24	15.543,24		
				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. AGOS/2					
				5 - TERMO DE COLABORACAO No 01					
				/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24					
				Bco 3836.TAXA DE ADM.					
						Total do Empenho :	15.543,24		
						Total do Credor .:	15.543,24		

Credor :		5975	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 09.182.725/0001-12			
0	006169	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico		15			
	1	10.000,0000		Cloridrato de metformina 500mg		0,12	1.162,00		
				. PE 15/2024 e Processo 1607/2					
				024. Valor bruto 1.162,00(-)IR					
				RF 13,94 (=)Valor liquido 1.14					
				8,06.					
						Total do Empenho :	1.162,00		
						Total do Credor .:	1.162,00		

Credor :		5472	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ: 04.470.103/0001-76			
0	006285	14.08.2025	2592	Dispensa por Limite		1252			
	1	1,0000		UN PLACA RELE PARA CAMARA CONS		530,00	530,00		
				ERVADORA/SMS; CFE PROC No2592/					
				25 E DISP LIC No 1252/25 COM B					
				ASE NA LEI 14.133/21 ART 75 IN					
				C II.VALOR BRUTO 530,00 (-)IRR					
				F 6,36 (=)VALOR LIQ 523,64.					
						Total do Empenho :	530,00		
						Total do Credor .:	530,00		

Credor :		3150	C. EHLERT - ME PIX CPF 94431868020			CNPJ: 11.013.396/0001-28			
0	006190	07.08.2025	2524	Dispensa por Limite		1216			
	1	1,0000		Servico de conserto e montagem		900,00	900,00		
				de penus,conf. Processo 2524/					
				2025 e dispensa 1216/25 -0 Lei					
				14.133/21 art. 75 inc. I S 7					
						Total do Empenho :	900,00		
						Total do Credor .:	900,00		

Credor :		4776	CARLOS A. AZAMBUJA MONTEIRO LTDA			CNPJ: 01.316.457/0001-72			
0	006332	15.08.2025	168	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 AGOSTO/25 CFE ME					
				MO No 168/2025 DA SMS.					
						Total do Empenho :	4.000,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 60		
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:		4.000,00
Credor : 6237 CASA DAS BORRACHAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ: 57.714.623/0001-43										
0	006277	13.08.2025	2596	Dispensa por Limite		1247				
	1	4,0000		UN JG DE BORRACHA PARA PORTAS		115,00		460,00		
				VEICULO PLACAS FORD KA PLACA J						
				AQ 0J70/SMS; CFE PROC 2596/25						
				E DISP LIC No 1247/25 COM BASE						
				NA LEI 14.133/25 ART 75 INC I						
				& 7.						
								Total do Empenho :		460,00
								Total do Credor .:		460,00
Credor : 5822 CEEE- SEM RETENCAO IRRF. OUTROS:										
0	006359	19.08.2025		Nao se Aplica						
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A A FATURA DE		2.000,00		2.000,00		
				CONTA DE LUZ PREDIO LOCADO PA						
				RA CAES NUMERO UC 69755582.						
								Total do Empenho :		2.000,00
								Total do Credor .:		2.000,00
Credor : 2936 CENTERMEDI-COM. DE PROD. HOSPIT LTDA CNPJ: 03.652.030/0001-70										
0	006170	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico		15				
	1	200,0000		Aciclovir 50mg/g 10g (pomada);		2,03		406,00		
	2	500,0000		Azitromicina 40mg/ml 15 ml;		5,88		2.940,00		
	3	3.000,0000		Azitromicina 500mg;		0,72		2.157,00		
	4	5.000,0000		Metoprolol succinato 25mg;		0,20		1.010,00		
	5	6.000,0000		Sulfametoxazol + trimetropina		0,15		900,00		
				400 mg + 80mg; PE 15/2024 e Pr						
				ocesso 1607/2024. Valor bruto						
				7.413,00 (-)IRRF 88,96 (=)Valo						
				r liquido 7.324,04						
								Total do Empenho :		7.413,00
								Total do Credor .:		7.413,00
Credor : 3428 CIAMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA PIX CNPJ: 05.782.733/0001-49										
0	006171	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico		15				
	1	10.000,0000		Acido valproico 250mg		0,19		1.900,00		
	2	3.000,0000		Propatilnitrato 10mg;		0,46		1.380,00		
	3	3.000,0000		Varfarina sodica 5mg; PE 15/20		0,12		345,00		
				24 e Processo 1607/2024. Valor						
				bruto 3.625,00 (-)IRRF 43,50						
				(=)Valor liquido 3.581,50.						
								Total do Empenho :		3.625,00
								Total do Credor .:		3.625,00
Credor : 4942 CLIC ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ: 11.955.185/0001-04										
0	006840	25.08.2025	2745	Dispensa por Limite		1324				
	1	1,0000		Conserto da secadora de roupas		620,00		620,00		
				da Policlinica, conf. Process						
				o 2745/25 e dispensa 1324/25 -						
				Lei 14.133/21 art. 75 inc. II						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4942	CLIC ULGUIM PECAS E SERVICOS LTDA		CNPJ: 11.955.185/0001-04	
				Total do Empenho :	620,00
				Total do Credor .:	620,00
Credor :	5554	CLINICA MEDICA DR. HENRRY LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 49.202.425/0001-72	
0 006348	18.08.2025	172	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 172/25 REF AO ME S DE AGOSTO/25. VALOR BRUTO 4. 000,00 (-)IRRF 192,00 (=)VALOR LIQ 3.808,00.		4.000,00	4.000,00
				Total do Empenho :	4.000,00
				Total do Credor .:	4.000,00
Credor :	4465	COLMAR BRITO XAVIER PIX CNPJ		CNPJ: 05.691.259/0001-40	
0 006187	07.08.2025	2643	Dispensa por Limite	1277	
1	3,0000	Oleo, para revisao do veiculo C3 placa JDN 9B04, conf. Proce sso 2643/25 e dispensa 1277/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 218,70 (-)I RRF 2,62 (=)Valor liquido 216, 08		72,90	218,70
				Total do Empenho :	218,70
0 006188	07.08.2025	2643	Dispensa por Limite	1277	
1	1,0000	Elemento filtro;		338,79	338,79
2	1,0000	Filtro oleo;		64,13	64,13
3	1,0000	Filtro comb.		64,13	64,13
4	2,0000	Filtro de polen;		44,13	88,26
5	1,0000	Higienizador;		99,00	99,00
6	1,0000	Kit lubrificacao;		79,90	79,90
7	1,0000	Kit lubrificacao; para revisao do veiculo C3 placa JDN 9B04, conf. Processo 2643/25 e disp ensa 1277/25 - Lei 14.133/21 a rt. 75 inc. I S 7. Valor bruto 798,21 (-)IRRF 9,58 (=)Valor liquido 688,63.		64,00	64,00
				Total do Empenho :	798,21
0 006189	07.08.2025	2643	Dispensa por Limite	1277	
1	1,0000	Revisao periodica;		384,00	384,00
2	1,0000	Balanceamento e geometria, par a revisao do veiculo C3 placa JDN 9B04, conf. Processo 2643/ 25 e dispensa 1277/25 - Lei 14 .133/21 art. 75 inc. I S 7. Va lor bruto 564,00 (-)IRRF 27,07 (=)Valor liquido 536,93		180,00	180,00
				Total do Empenho :	564,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	62
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:	1.580,91		
Credor :		19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ			CNPJ: 87.973.053/0001-77			
0	006841	25.08.2025	2685	Dispensa por Limite	1299			
	1	1,0000	Maderite rosa 110x220;		106,00	106,00		
	2	3,0000	Broca videa 6mm;		9,80	29,40		
	3	8,0000	Parafuso philips 5,0x60/65;		0,68	5,44		
	4	8,0000	Cimento obturador provisorio - frasco com 25g; Material para manutencao nas UBS Policlinic a, conf. Processo 2685/25 e di spensa 1299/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		0,13	1,04		
					Total do Empenho :	141,88		
					Total do Credor .:	141,88		
Credor :		3699 COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA			CNPJ: 90.102.385/0002-71			
0	006877	27.08.2025	2812	Dispensa por Limite	1357			
	1	30,0000	Cha com 10 unidades;		4,97	149,10		
	2	30,0000	Bolacha salgada;		6,44	193,20		
	3	3,0000	oleo de soja, para Oficinas do CAES, Conf. processo 2812/25 e dispensa 1357/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. II, Valor bru to 266,99 (-)IRRF 3,20(=)Valor liquido 263,79		8,23	24,69		
					Total do Empenho :	366,99		
					Total do Credor .:	366,99		
Credor :		5072 CONQUISTA DIST DE MED E PROD HOSP EIRELI			CNPJ: 12.418.191/0001-95			
0	006172	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15			
	1	10.000,0000	Ibuprofeno 600mg. PE 15/2024 e Processo 1607/2024. Valor bru to 1.250,00(-)IRRF 15,00(=)Val or liquido 1.235,00.		0,13	1.250,00		
					Total do Empenho :	1.250,00		
					Total do Credor .:	1.250,00		
Credor :		4469 DANILO GUEDES EVANGELISTA PIX CPF			CPF: 080.921.286-26			
0	006354	19.08.2025	175	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 AGOSTOO /2025.		2.000,00	2.000,00		
					Total do Empenho :	2.000,00		
					Total do Credor .:	2.000,00		
Credor :		5167 DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ: 40.136.720/0001-01			
0	006159	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17			
	1	5.000,0000	Cefalexina 500mg;		0,49	2.450,00		
	2	200,0000	Cefalexina 50mmg/ml 60ml; PE 1		6,99	1.398,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5167	DF2MED	PRODUTOS	HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 40.136.720/0001-01		
			7/2 e	Processo 1526/25.			
					Total do Empenho :	3.848,00	
					Total do Credor .:	3.848,00	
Credor :	2493	DIARIAS DE	SERVIDORES DA	SMS	OUTROS:		
0	006326	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	64,0000	2	DIARIAS CFE LEI No 901/2005 MO	87,65	5.609,60	
				TORISTAS E ENFERMAGEM QUE SE D			
				ESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO			
				GRANDE, PELOTAS, TAPES,PAROBE			
				E STA CRUZ NO PERIODO DE 31.07			
				.2025 A 15.08.2025 SERVICO DA			
				SMS CFE RELATORIO EM ANEXO.ANT			
				ONIO MARCOS OLIVEIRA (02) 175,			
				30, CRISTIANO BECKER (10) 262,			
				95,DANIELI P BUBOLZ (03) 262,9			
				5,EDER P BORGES (03)262,95, FI			
				LIPE DUARTE (06) 525,90,HELIO			
				DOS P. DE AVILA (06) 525,90, J			
				OEL CHRISTMANN (02) 175,30, JO			
				NATHAN H. S. RIBEIRO (02) 175,			
				30, JOSE ANAURELINO S; PIRES (			
				06) 525,90, JOSE CARLOS MARTIN			
				S (06) 525,90, MARCELE LILGE S			
				CHUCH (01(87,65,PATRICIA SABIO			
				(01) 87,65, PAULO LUIS V. DA			
				SILVA (05) 438,65, PAULO ROBER			
				TO SCHWANZ(07) 613,55, REGIS K			
				RUGERI PRACH (01) 87,65, RODRI			
				GO SOARES DA GAM A (01) 87,65			
				E SANDRA MOTA (02) 175,30.			
				Total do Empenho :		5.609,60	
0	006329	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS (HOS	1.222,44	1.222,44	
				PEDAGEM E ESTACIONAMENTO) DO R			
				EF SECRETARIO E SERVIDORAS QUE			
				SE DESLOCARAM A GRAMADO NOS D			
				IAS 07 E 08.08.2025 PARA PARTI			
				CIPAR DE CONGRESSO. TIAGO H. M			
				ARTINS 1.222,44			
				Total do Empenho :		1.222,44	
0	006330	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF	48,00	48,00	
				EICA0) DO REF SECRETARIO QUE S			
				E DESLOCOU A POA NO DIA 11.08.			
				2025 A SERVICO DA SMS. TIAGO H			
				. MARTINS 48,00			
				Total do Empenho :		48,00	
0	006331	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF	40,00	40,00	
				EICA0) DO REF SERVIDOR QUE SE			
				DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 07.0			
				8.2025 A SERVICO DA SMS. EDER			
				BORGES 40,00			

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	64
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS			OUTROS:			
					Total do Empenho :		40,00	
0	006926	29.08.2025	Nao se Aplica					
	1	78,0000	DIARIAS CFE LEI No 901/2005 MO			87,65	6.836,70	
			TORISTAS E ENFERMAGEM QUE SE D					
			ESLOCARAM A PELOTAS, POA, RIO					
			GRANDE, PELOTAS, TAPES,PAROBE					
			E STA CRUZ NO PERIODO DE 16.08					
			.2025 A 31.08.2025 SERVICO DA					
			SMS CFE RELATORIO EM ANEXO. CR					
			ISTIANO BECKER (08) 701,20, ED					
			ER P BORGES (01) 87,65, FELIX					
			PEREIRA (06) 525,90, FILIPE DU					
			ARTE (05) 438,25, HELIO DOS P.					
			DE AVILA (07) 613,55, JOEL CH					
			RISTMANN (10) 876,50, JOSE ANA					
			URELINO S; PIRES (05) 438,25,					
			JOSE CARLOS MARTINS (05) 438,2					
			5, PAULO LUIS V. DA SILVA (09)					
			788,85, PAULO ROBERTO SCHWANZ					
			(10) 876,50, RODRIGO B FONSECA					
			(11) 964,15 E SANDRA MOTA(01)					
			87,65. PROC DIGITAL					
						Total do Empenho :		6.836,70
						Total do Credor .:		13.756,74

Credor :		1925 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA pix email			CNPJ: 02.520.829/0001-40			
0	006173	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15			
	1	10.000,0000	Hidroclorotiazida 25mg;			0,02	190,00	
	2	5.760,0000	Paracetamol + fosfato de codei			0,30	1.699,20	
			na 500mg + 30mg; PE 15/2024 e					
			Processo 1607/2024. Valor brut					
			o 1.889,20 (-)IRRF 22,67 (=)Va					
			lor liquido 1.866,53.					
						Total do Empenho :		1.889,20
						Total do Credor .:		1.889,20

Credor :		4794 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI			CNPJ: 25.279.552/0001-01			
0	006174	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15			
	1	180,0000	Prednisolona 3mg/ml 60ml; PE 1			3,56	640,46	
			5/24 e Processo 1607/25 - Valo					
			r bruto 640,46 (-)IRRF 7,68 (=					
			)Valor liquido 632,78.					
	1	1,0000	ANULACAO			-106,74	-106,74	
						Total do Empenho :		533,72
						Total do Credor .:		533,72

Credor :		4095 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR			CNPJ: 16.950.405/0001-20			
0	006861	26.08.2025	2781	Dispensa por Limite	1343			
	1	2,0000	Servico deconserto e revisao g			290,00	580,00	
			eral e afericoes em canetas al					
			ta rotacao dentamed;					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4095	EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR			CNPJ: 16.950.405/0001-20	
	2	1,0000		Servico de afericoes e substit uicao de conjunto eixa pinca d e caneta de alta rotacao denta med; conf. processo 2781/25 e dispensa 1343/25 - Lei 14.133/ 21 art. 75 inc. II.	260,00	260,00
Total do Empenho :						840,00
Total do Credor .:						840,00
Credor :	2977	FAGNER DIONATA DA ROCHA JAQUES			CNPJ: 08.906.511/0001-89	
0	006257	12.08.2025	2564	Dispensa por Limite	1244	
	1	1,0000		Kit porta automatica com senso r;	2.900,00	2.900,00
	2	1,0000		Estribo fixo;	900,00	900,00
	3	1,0000		Multimidia, aquisicao para man utencao do veiculo Van de plac a JDM6H26, Conf. Processo 2564 /25 e dispensa 1244/25 - Lei 1 4.133/21, art. 75 inc. I S 7.	1.360,00	1.360,00
Total do Empenho :						5.160,00
Total do Credor .:						5.160,00
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0	006785	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	3.082,00	3.082,00
Total do Empenho :						3.082,00
0	006786	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	21.870,00	21.870,00
Total do Empenho :						21.870,00
0	006787	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	1.092,00	1.092,00
Total do Empenho :						1.092,00
0	006788	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	1.433,00	1.433,00
Total do Empenho :						1.433,00
Total do Credor .:						27.477,00
Credor :	6247	FERNANDA WESTPHAL HAHN			CNPJ: 61.553.922/0001-10	
0	006495	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	5,0000		Empenho referente a prestacao de servicos tecnicos profissio nais na area de ENFERMAGEM, em ate 20 horas semanais - R\$28, 43/hora, conforme o disposto n o Edital de credenciamento n 0 5/2024 e Termo de Credenciamen to n 455/2025.	2.400,00	12.000,00
Total do Empenho :						12.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	66
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		6247 FERNANDA WESTPHAL HAHN				CNPJ: 61.553.922/0001-10			
						Total do Credor .:		12.000,00	

Credor :		24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO				OUTROS:			
0 006699		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO FGTS SOBRE FO		4.080,30		4.080,30	
				LHA PAGTO AGOS/25.					
						Total do Empenho :		4.080,30	
						Total do Credor .:		4.080,30	

Credor :		2371 FISIO 2000 COM. E ASSIST. TEC. LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 03.563.142/0001-55			
0 006254		12.08.2025		2560		Dispensa por Limite		1231	
1		2,0000		Conserto na fonte de alimentac		359,00		718,00	
				ao externa, substituicao de ca					
				bo, teste nos cabos, limpeza e					
				revisao geral; Conserto de do					
				is aparelhos Neurodyn de fisio					
				terapia, conf. processo 2560/2					
				5 e dispensa 1231/25 - Lei 14.					
				133/21 art. 75 inc. II.					
						Total do Empenho :		718,00	
						Total do Credor .:		718,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006603		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		18.865,84		18.865,84	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		18.865,84	
0 006604		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		642,00		642,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		642,00	
0 006605		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		506,00		506,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		506,00	
0 006606		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		642,00		642,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		642,00	
0 006607		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.516,00		2.516,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		2.516,00	

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	67
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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	006608	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.651,00	1.651,00	
					Total do Empenho :	1.651,00	
0	006609	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	545,00	545,00	
					Total do Empenho :	545,00	
0	006610	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	392,00	392,00	
					Total do Empenho :	392,00	
0	006611	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	81.251,86	81.251,86	
					Total do Empenho :	81.251,86	
0	006612	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.111,00	3.111,00	
					Total do Empenho :	3.111,00	
0	006613	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	6.968,00	6.968,00	
					Total do Empenho :	6.968,00	
0	006614	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	15.056,00	15.056,00	
					Total do Empenho :	15.056,00	
0	006615	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.166,00	3.166,00	
					Total do Empenho :	3.166,00	
0	006616	22.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	28.965,00	28.965,00	
					Total do Empenho :	28.965,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	68
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	006617	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.422,00		2.422,00		
Total do Empenho :							2.422,00		
0	006618	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	520,00		520,00		
Total do Empenho :							520,00		
0	006619	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	22.364,00		22.364,00		
Total do Empenho :							22.364,00		
0	006620	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.719,00		1.719,00		
Total do Empenho :							1.719,00		
0	006621	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.780,00		1.780,00		
Total do Empenho :							1.780,00		
0	006622	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	990,00		990,00		
Total do Empenho :							990,00		
0	006623	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	380,00		380,00		
Total do Empenho :							380,00		
0	006624	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.437,26		2.437,26		
Total do Empenho :							2.437,26		
0	006625	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.214,00		1.214,00		
Total do Empenho :							1.214,00		
0	006626	22.08.2025		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 AGOSTO /25.	668,00	668,00
					Total do Empenho :	668,00
0 006627		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	287,73	287,73
					Total do Empenho :	287,73
0 006629		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.361,04	1.361,04
					Total do Empenho :	1.361,04
0 006630		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	742,00	742,00
					Total do Empenho :	742,00
0 006631		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	697,00	697,00
					Total do Empenho :	697,00
0 006632		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.541,00	1.541,00
					Total do Empenho :	1.541,00
0 006633		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.106,00	2.106,00
					Total do Empenho :	2.106,00
0 006634		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.867,00	1.867,00
					Total do Empenho :	1.867,00
0 006635		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.605,00	1.605,00
					Total do Empenho :	1.605,00
0 006636		22.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	963,00	963,00
					Total do Empenho :	963,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 70	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 Credor .:		209.941,73	

Credor :		6092 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN LTDA				CNPJ: 57.965.321/0001-48			
0 006333		15.08.2025		169		Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		6.000,00		6.000,00	
				E SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI					
				A NO MES DE AGOSTO/25 CFE MEMO					
				No 169/2025 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 006338		15.08.2025		2678		Dispensa por Limite			
1		1,0000		22 CXS LUVA NITRILICAS P CX CO		0,29		0,29	
				M 100UN, 22 CXS LUVA NITRILICA					
				S M CX COM 100UN, 22 CXS LUVA					
				NITRILICAS G CX COM 100UN, CFE					
				PROCESSO 2678 E DISP LIC No 1					
				318 PARA USO DA SMS.					
						Total do Empenho :		0,29	
						Total do Credor .:		0,29	

Credor :		5508 GLECI LIERMANN FRANZ PIX CNPJ				CNPJ: 22.103.462/0001-77			
0 006334		15.08.2025		170		Nao se Aplica			
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		10.000,00		10.000,00	
				E SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI					
				A NO MES DE AGOSTO/25 CFE MEMO					
				No 170/2025 DA SMS.					
						Total do Empenho :		10.000,00	
						Total do Credor .:		10.000,00	

Credor :		6240 HENRY COELHO MATZENAUER LTDA				CNPJ: 36.490.937/0001-30			
0 006349		18.08.2025		173		Nao se Aplica			
1		1,0000		PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.920,00		3.920,00	
				DIMENTOS ODONTOLOGICOS NA ESF					
				PANORAMA NO MES DE AGOSTO/2025					
				CFE MEMO 173/2025 DA SMS.					
						Total do Empenho :		3.920,00	
						Total do Credor .:		3.920,00	

Credor :		3834 INOVAMED HOSPITALARES LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 12.889.035/0001-02			
0 006175		06.08.2025		1607		Pregao Lei 14.133 Eletronico 15			
1		30.000,0000		Captoprill 25 mg;		0,02		642,00	
2		10.000,0000		Complexo B;		0,03		285,00	
3		10.000,0000		Levotiroxina 100mcg;		0,08		780,00	
4		10.000,0000		Levotiroxina 50mcg;		0,08		780,00	
5		10.000,0000		Levotiroxina 25 mcg;		0,08		780,00	
6		4.680,0000		Loratadina 10mg;		0,06		299,52	
7		10.000,0000		Maleato de enalapril 10mg;		0,03		280,00	
8		10.000,0000		Maleato de enapril 5mg;		0,04		380,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	3834	INOVAMED HOSPITALARES LTDA	PIX CNPJ	CNPJ: 12.889.035/0001-02	
9	10.000,0000	Prednisona 20mg; PE 15/24 e Pr		0,14	1.367,00
		ocesso 1607/25 - Valor bruto 5			
		.593,52 (-)IRRF 67,12 (=)Valor			
		liquido 5.526,40.			
				Total do Empenho :	5.593,52
				Total do Credor .:	5.593,52

Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006358	19.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ RPAS REF AO MES DE AGO		5.081,40	5.081,40
		ST0/2025.			
				Total do Empenho :	5.081,40
0 006451	20.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS S/ RPA REF AO MES DE AGOS		477,02	477,02
		T0/2025			
				Total do Empenho :	477,02
0 006716	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		412,00	412,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	412,00
0 006717	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		835,00	835,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	835,00
0 006718	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		6.630,00	6.630,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	6.630,00
0 006907	29.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS s/ Empenho 6905 - Rafael		110,00	110,00
		Ferreira Viegas.			
				Total do Empenho :	110,00
0 006914	29.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	INSS s/ Empenho 6913/25 Rafael		59,00	59,00
		ferreira Viegas			
				Total do Empenho :	59,00
				Total do Credor .:	13.604,42

Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME.	PIX CNPJ	CNPJ: 95.036.380/0001-20	
0 006133	05.08.2025	2520	Dispensa por Limite	1220	
1	1,0000	Radiador para manutencao do ve		725,00	725,00
		iculo Spin placa JAT 4G60, Con			
		f. Processo 2520/25 e dispensa			
		1220/25 - Lei 14.133/21 art.			
		75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :	725,00
0 006278	13.08.2025	2519	Dispensa por Limite	1221	
1	1,0000	Filtro comb.		143,40	143,40
2	1,0000	Filtro combustivel, para manut		186,50	186,50

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		
				encao do micro onibus placa JB E 2A67, conf. Processo 2519/25 e dispensa 1221/25 - Lei 14.133/21, art. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :		329,90
0	006279	13.08.2025	2521	Dispensa por Limite	1219		
	1	1,0000		Bandeja L/D; Para manutencao d o veiculo Ford KA JAQ0J70; Con f. Processo 2521/25 e dispensa 1219/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		299,00	299,00
					Total do Empenho :		299,00
0	006308	15.08.2025	2782	Dispensa por Limite	1342		
	1	1,0000		Reservatorio;		90,00	90,00
	2	1,0000		Valvula termostatica;		79,00	79,00
	3	1,0000		Kit correia do camando, Para v eiculo plca JAT 4G60, conf. Pr ocesso 2782/25 e dispensa 1342 /25 - Lei 14.133/21 art. 75 in c. I S 7		148,00	148,00
					Total do Empenho :		317,00
0	006436	20.08.2025	2679	Dispensa por Limite	1319		
	1	1,0000		Mang inferior rad;		120,90	120,90
	2	1,0000		Jg cabo de frieo;		115,40	115,40
	3	1,0000		Pastilha de freio;		89,00	89,00
	4	2,0000		Bieleta, Material para manuten cao do veiculo Gol de placa IY P2C59, COnf. Processo 2679/25 e dispensa 1319/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		38,20	76,40
					Total do Empenho :		401,70
					Total do Credor .:		2.072,60
Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS			CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0	006153	06.08.2025	2478	Dispensa por Limite	1191		
	1	1,0000		Troca de sensor passagem de pa pel ricoh 305;		389,33	389,33
	2	1,0000		Troca de cilindro po revelador , rolo de carga, lamina limpez a e ajustes na unidade de fusa o. Conserto da impressora lase r Ricoh, conf. Processo 2478/25 e dispensa 1191/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		1.499,00	1.499,00
					Total do Empenho :		1.888,33
					Total do Credor .:		1.888,33
Credor :	5985	JOANA ABREU ELY			CNPJ: 44.661.274/0001-05		
0	006335	15.08.2025	171	Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D E SERVICOS DE MOLDAGEM DE PROT ESES DENTARIAS NO MES DE AGOST O/25 CFE MEMO No 171/2025 DA S		4.000,00	4.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5985	JOANA ABREU	ELY		CNPJ: 44.661.274/0001-05		
			MS.				
	1	1,0000	ANULACAO DE PARTE EMPENHO No 6335		-2.000,00	-2.000,00	
					Total do Empenho :	2.000,00	
					Total do Credor .:	2.000,00	
Credor :	5995	JT MEDICAMENTOS LTDA	PIX CNPJ		CNPJ: 51.892.897/0001-46		
0	006176	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
	1	10.000,0000	Cloridrato de metformina 850mg		0,11	1.100,00	
			;				
	2	500,0000	Nitrato de miconazl 20mg/g creme vaginal 80g; PE 15/24 e Processo 1607/25 - Valor bruto 4.395,00 (-)IRRF 52,74 (=)Valor liquido 4.342,26.		6,59	3.295,00	
	1	1,0000	ANULACAO		-1,10	-1,10	
					Total do Empenho :	4.393,90	
					Total do Credor .:	4.393,90	
Credor :	5127	JULIANA DE	CASSIA BORTOLOTTI MANCILHA	PIX CNPJ	CNPJ: 37.131.837/0001-80		
0	006865	26.08.2025	2518	Dispensa por Limite	1317		
	1	2,0000	Etiqueta Bopp adesiva HM 55x28 c/ 1000 unidades, Conf. Processo 2518/25 e dispensa 1317/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		138,00	276,00	
					Total do Empenho :	276,00	
					Total do Credor .:	276,00	
Credor :	5895	LAURA DA FONSECA LACERDA	PIX CNPJ		CNPJ: 54.239.794/0001-70		
0	006489	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	5,0000	Empenho relativo a prestacao de e servicos de atendimento de Psicologa (Laura da Fonseca Lacerda) para atuar no CAES, conf. Edital de credenciamento no. 05/2024 e TERMO DE CREDENCIAMENTO No 430/2024, referente (160 horas mensais) a Agosto a Dezembro/2025		3.500,00	17.500,00	
					Total do Empenho :	17.500,00	
					Total do Credor .:	17.500,00	
Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR	PIX CPF 01935541005		CNPJ: 30.462.169/0001-24		
0	006272	13.08.2025	2597	Dispensa por Limite	1248		
	1	1,0000	UN PORTA DE VIDRO PARA REPOSICAO EM UBS LOCALIDADE BUTIA CFE PROC No 2597/25 E DISP LIC No 1248/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		1.370,00	1.370,00	
					Total do Empenho :	1.370,00	
0	006697	22.08.2025	2593	Dispensa por Limite	1253		
	1	1,0000	Servico de manutencao da porta		180,00	180,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4572	LAUTILDES D GONCALVES JUNIOR PIX	CPF 01935541005	CNPJ: 30.462.169/0001-24	
		de vidro da UBS, Conf. Proces			
		so 2593/25 e dispensa 1253/25			
		- Lei 14.133/21 art. 75 inc. I			
		I.			
				Total do Empenho :	180,00
				Total do Credor .:	1.550,00
Credor :	5175	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MED HOSPITALARES PIX		CNPJ: 37.931.064/0001-16	
0 006302	14.08.2025	143	Pregao Lei 14.133 Eletronico 2		
1	20,0000	CXS LUVA PROCEDIMENTO TAM P CO		20,38	407,60
		M 100 UN CFE ITEM 181			
2	20,0000	CXS LUVA TAM M COM 100 UN CFE		20,38	407,60
		ITEM 182			
3	20,0000	CXS LUVA TAM G COM 100 UN CFE		20,38	407,60
		ITEM 183 CFE PROCESSO 143/2025			
		E PE 2/2025 PARA USO DA SMS.			
		VALOR BRUTO 1.222,80 (-)IRRF 1			
		4,67 (=)VALOR LIQ 1.208,13			
				Total do Empenho :	1.222,80
				Total do Credor .:	1.222,80
Credor :	4042	LOJA RAPHAELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		CNPJ: 20.606.975/0001-75	
0 006915	29.08.2025	2836	Dispensa por Limite	1372	
1	1,0000	Colchao solteiro D33, medidas		629,00	629,00
		78x188x18, para uso no quarto			
		dos motoristas, conf. Processo			
		2836/25 e dispensa 1372/25 -			
		Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	629,00
				Total do Credor .:	629,00
Credor :	5354	LUIS FERNANDO BENGIO SOARES PIX CELULAR		CNPJ: 42.779.566/0001-03	
0 006925	29.08.2025	2840	Dispensa por Limite	1374	
1	2,0000	Higienizacao externa e interna		250,00	500,00
		dos veiculos ambulancia de pl			
		acas JBJ3E37 e IZC 3F34, Conf.			
		Processo 2840/25 e dispensa 1			
		374/25 - Lei 14.133/21 art. 75			
		inc. I S 7.			
				Total do Empenho :	500,00
				Total do Credor .:	500,00
Credor :	6246	M. CENTENO DOS SANTOS LTDA		CNPJ: 60.347.277/0001-17	
0 006494	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	5,0000	Empenho relativo a prestacao d		3.600,00	18.000,00
		e servicos de nutricionista ao			
		municipio, conf. Edital de cr			
		edenciamento 05/2024 e termo d			
		e credenciamento 255/2025, ref			
		. a XXX horas realizadas em Ag			
		osto a Dezembro/2025.			
				Total do Empenho :	18.000,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	75
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 .:	18.000,00	
Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ					CNPJ: 04.972.539/0001-63		
0	006158	06.08.2025	2501	Dispensa por Limite	1195		
	1	4,0000	UN JOELHO 40 MM;		2,55	10,20	
	2	2,0000	UN KRONs LUVA 40 MM;		3,00	6,00	
	3	2,0000	UND KRONA REDUCAO 50X40;		3,00	6,00	
	4	3,0000	UN TUBO ESGOTO MT 100MM;		18,90	56,70	
	5	1,0000	CX SIF 250X250X75/100;		130,00	130,00	
	6	1,0000	UN JG SERRA COPO C/6;		22,90	22,90	
	7	1,0000	UN KRONA TEE 40MM;		3,60	3,60	
	8	5,0000	UN JOELHO 40MM 90o;		2,55	12,75	
	9	4,0000	UN KRONA LUVA 40MM;		3,00	12,00	
	10	3,0000	UND TIGRE TUBO ESGOTO 40MM;		11,00	33,00	
	11	1,0000	UN PORTAL 14 CM 1.5 P EUCALIPTO;		122,25	122,25	
	12	1,0000	CX SIF 250X75/100 QUAD		127,00	127,00	
	13	1,0000	UN KRONA REDUCAO EXEC 100X50;		13,90	13,90	
	14	2,0000	UN JOELHO 100MM 90o ESGOT;		9,55	19,10	
	15	3,0000	UND KRONA LUVA 50MM 90o;		3,35	10,05	
	16	1,0000	UND KRONA LUVA 50MM ESGOTO;		4,00	4,00	
	17	1,0000	UN JOELHO 40 MM 45o;		2,55	2,55	
	18	1,0000	UND KRONA LUVA 40 MM;		3,00	3,00	
	19	2,0000	UN EXTENSOES TRIPLA 10 MT; PAR A UBS CFE PROC No 2501/25 E DI SP LIC No 1195/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC II.		34,15	68,30	
					Total do Empenho :	663,30	
0	006696	22.08.2025	2593	Dispensa por Limite	1253		
	1	1,0000	Copia de chave para porta da UBS, conf. Processo 2593/25 e dispensa 1253/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		10,00	10,00	
					Total do Empenho :	10,00	
0	006736	25.08.2025	2565	Dispensa por Limite	1236		
	1	1,0000	Fita veda rosca 12mm x10m;		1,50	1,50	
	2	1,0000	Torneira bancada b. 1/2;Material para manutencao da ESF Cord eiro, Conf. Processo 2565/25 e dispensa 1236/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		46,00	46,00	
					Total do Empenho :	47,50	
0	006842	25.08.2025	2685	Dispensa por Limite	1299		
	1	1,0000	Torneira parede;		42,25	42,25	
	2	1,0000	Fita veda rosca;		3,35	3,35	
	3	1,0000	Botao acionador sup;		26,27	26,27	
	4	1,0000	Valvula pia amer;Material para manutencao das UBS e Policlinica, conf. Processo 2685/25 e dispensa 1299/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		55,00	55,00	
					Total do Empenho :	126,87	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	76
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								847,67	
Credor : 4338 MAGNA MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA - EPP CNPJ: 21.188.848/0001-66									
0	006212	08.08.2025	2355	Dispensa por Justificativa		1150			
	1	1,0000		Contratacao de Empresa para Pr estacao de Servicos de Exames Medicos de Imagem/Sms Ecografi a Adominal(40),ECOGRAFIA MAMAR IA (20),RCOGRAFIA APARELHO URI NARIO (20),ECOGRAFIA TRANSVAGI NAL)20),ECOGRAFIA OBSTETRICA (40), ECOGRAFIA TIREOIDE (10), ECOGRAFIA ARTICULACOES (10),EC OGRAFIA PROSTATA (05);CFE PROC No 2355/25 E DISP LIC No 115/ 25 COM BASE NA LEI 14.133/21 A RT 75 INC VIII.			15.000,00	15.000,00	
Total do Empenho :								15.000,00	
0	006847	26.08.2025	2355	Dispensa por Justificativa		1150			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Empresa para Prestacao de Servicos de Exames Medicos de Imagem/Sms Ecografia Adominal(40),ECOGRAFIA MAMARIA (20),RCO GRAFIA APARELHO URINARIO (20), ECOGRAFIA TRANSVAGINAL)20),EC OGRAFIA OBSTETRICA (40), ECOGR AFIA TIREOIDE (10),ECOGRAFIA A RTICULACOES (10),ECOGRAFIA PRO STATA (05);CFE PROC No 2355/25 E DISP LIC No 115/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC V III.			20.000,00	20.000,00	
Total do Empenho :								20.000,00	
Total do Credor .:								35.000,00	
Credor : 4726 MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ CNPJ: 32.212.661/0001-77									
0	006350	18.08.2025	2681	Dispensa por Limite		1298			
	1	1,0000		Servico de mao de obra referen te a revisao na rede de intern et da UBS Cordeiro. Conf. Proc esso 2681/25 e dispensa 1298/2 5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.			100,00	100,00	
Total do Empenho :								100,00	
0	006467	21.08.2025	2518	Dispensa por Limite		1317			
	1	1,0000		Impressora multi ecotank L 325 0 wi-fi; Conf. Processo 2518/2 5 e dispensa 1317/25 - Lei 14. 133/21 art. 75 inc. II.			1.379,90	1.379,90	
Total do Empenho :								1.379,90	
0	006892	28.08.2025	2838	Dispensa por Limite		1363			

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		
	1	1,0000	Fonte VFTV colmeia 12v/20A; Pa ra manutencao das cameras da P oliclinica, conf. Processo 283 8/25 e dispensa 1363/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		249,90	249,90	
				Total do Empenho :		249,90	
0	006893	28.08.2025	2838	Dispensa por Limite	1363		
	1	1,0000	Servico de mao de obra para ma nutencao das cameras da Policl inica, conf. Processo 2838/25 e dispensa 1363/25 - Lei 14.13 3/21 art. 75 inc. II.		100,00	100,00	
				Total do Empenho :		100,00	
				Total do Credor .:		1.829,80	
Credor :	7	MAX TEOGENES	MICHELS	CNPJ	CNPJ: 92.957.349/0001-34		
0	006435	20.08.2025	2679	Dispensa por Limite	1319		
	1	1,0000	Catalizador;		1.360,00	1.360,00	
	2	1,0000	Macaneta ext. gol e/d sem cili ndro;		35,00	35,00	
	3	1,0000	Macaneta ext. gol g5 sem furo sem cilindro;		32,00	32,00	
	4	2,0000	Reparo pino guia pinca freio; Para manutencao do veiculo pla ca IYP2 C59, Conf. Processo 26 79/25 e dispensa 1319/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		43,50	87,00	
				Total do Empenho :		1.514,00	
0	006723	25.08.2025	2594	Dispensa por Limite	1254		
	1	1,0000	Palheta 23; para Renaut master de placa JBJ3E37, Conf. Proce sso 2594/25 1254/25 - Lei 14.1 33/21 art. 75 inc. I S 7.		15,00	15,00	
				Total do Empenho :		15,00	
				Total do Credor .:		1.529,00	
Credor :	6233	MAXMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	CNPJ: 37.504.088/0001-99		
0	006163	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
	1	100,0000	Fenobarbital 40mg/ml frasco 20 ml. PE 17/25 e processo 1526/ 25. Valor bruto 431,80 (-)IRRF 5,18 (=)Valor liquido 426,62.		4,32	431,80	
				Total do Empenho :		431,80	
				Total do Credor .:		431,80	
Credor :	3774	MCW PROD	MEDICOS E HOSPIT LTDA PIX	CNPJ	CNPJ: 94.389.400/0001-84		
0	006177	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
	1	1.500,0000	Fluconazol 150mg; PE 15/24 e P rocesso 1607/25 - Valor bruto 570,00 (-)IRRF 6,84 (=)Valor l iquido 563,16.		0,38	570,00	
				Total do Empenho :		570,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 78	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								570,00	
Credor : 6137 MED OESTE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA PIX CNPJ: 54.843.246/0001-54									
0 006164		06.08.2025		1526		Pregao Lei 14.133 Eletronico		17	
1		1,0000		ANULACAO				-4,54	
1		5.000,0000		Alupurinol 300mg. PE 17/25 e p				0,23	
				rocesso 1526/25 PARA SMS.				1.135,00	
Total do Empenho :								1.130,46	
Total do Credor .:								1.130,46	
Credor : 5679 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.227.547/0001-74									
0 006148		05.08.2025		2353		Dispensa por Limite		1130	
1		50,0000		Pacote c/ 5 und de gaze antimi				43,00	
				crobiana PHMB 10cmx10cm, para				2.150,00	
				Farmacia Municipal, conf. Proc					
				esso 2353/25 e dispensa 1130/2					
				5 - Lei 14.133/21, art. 75 inc					
				. II. Valor bruto 2.150,00 (-)					
				IRRF 25,80 (=)Valor liquido 2.					
				124,20.					
Total do Empenho :								2.150,00	
Total do Credor .:								2.150,00	
Credor : 4536 MEDICAMENTOS DE AZ EIRELLI-EPP CNPJ: 09.676.256/0001-98									
0 006165		06.08.2025		1526		Pregao Lei 14.133 Eletronico		17	
1		10.000,0000		Captopril 25mg;				0,03	
2		5.000,0000		Haloperidol 1mg;				0,18	
3		5.000,0000		Haloperidol 5mg;				0,13	
4		5.000,0000		Nifedipino 10mg;				0,08	
6		50,0000		Salbutamol 100mcg/ dose aeross				13,00	
				ol oral 200 doses; PE 17/25 e				650,00	
				processo 1526/25.					
1		1,0000		ANULACAO				-1,61	
Total do Empenho :								2.860,39	
Total do Credor .:								2.860,39	
Credor : 3337 MEDILAR IMP E DIS DE PROD MED HOSPIT LTDA PIX CNPJ: 07.752.236/0001-23									
0 006178		06.08.2025		1607		Pregao Lei 14.133 Eletronico		15	
1		10.000,0000		Furosemida 40mg;				0,04	
2		5.000,0000		Haloperidol 5mg/ml 1ml;				2,02	
3		10.000,0000		Losartana potassica 50mg; PE 1				0,03	
				5/24 e Processo 1607/25 - Valo				322,00	
				r bruto 10.816,00 (-)IRRF 129,					
				79 (=)Valor liquido 10.686,21.					
Total do Empenho :								10.816,00	
Total do Credor .:								10.816,00	
Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS CNPJ: 12.192.476/0001-50									
0 006202		08.08.2025		2523		Dispensa por Limite		1217	
1		1,0000		Servico de limpeza fisica, lim				289,00	
				peza de sensores, lubrificacao				289,00	
				mecanismos, substituicao de a					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3574	NEIVA EUGENIA	INCHAUSTY DOS SANTOS	CNPJ: 12.192.476/0001-50		
			lmofadas, substituicao de pick			
			-up roller e revisao geral da			
			impressora epson L380. Conf. P			
			rocesso 2523/25 e dispensa 121			
			7/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i			
			nc. II.			
				Total do Empenho :	289,00	
0	006228	11.08.2025	2522	Dispensa por Limite	1218	
	1	1,0000	Servico de limpeza fisica, des	295,00	295,00	
			oxidacao da placa, afericao re			
			visao de conectores, substitui			
			cao de duas baterias e reparo			
			na placa do nobreak NHS 1000VA			
			, conf. Processo 2522/25 e dis			
			pensa 1218/25 - Lei 14.133/21			
			art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	295,00	
0	006250	12.08.2025	2561	Dispensa por Limite	1230	
	1	1,0000	Contratacao referente ao servi	237,00	237,00	
			co de instalacao e configuraca			
			o de impressora no microcomput			
			ador da recepcao e vigilancia			
			sanitaria, COnf. Processo 2561			
			/25 e dispensa 1230/25 - Lei 1			
			4.133/21 art. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	237,00	
				Total do Credor .:	821,00	
Credor :	6194	NIKELI ROSA DA SILVA & ANA P DE SOUSA OLIVEIRA LTD	CNPJ: 59.576.436/0001-76			
0	006493	22.08.2025	Nao se Aplica			
	1	5,0000	Empenho referente a prestacao	4.500,00	22.500,00	
			de servicos tecnicos profissio			
			nais na area de ENFERMAGEM (An			
			a Patricia de Souza Oliveira),			
			em ate 40 horas semanais - R\$			
			28,43/hora, conforme o dispost			
			o no Edital de credenciamento			
			n 05/2024 e Termo de Credencia			
			mento n 214/2025 TA 01.			
				Total do Empenho :	22.500,00	
				Total do Credor .:	22.500,00	
Credor :	5155	NISSUL VEICULOS LTDA PIX CNPJ	CNPJ: 04.573.344/0001-40			
0	006138	05.08.2025	2646	Dispensa por Limite	1275	
	1	1,0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFI	560,00	560,00	
			GURACAO DE MODULO VEICULO DA S			
			AMU UTI PLACA IZC 3F34 DA SMS;			
			CFE PROC No 2646/25 E DISP LI			
			C No 1275/25 COM BASE NA LEI 1			
			4.133/21 ART 75 INC I&7.VALOR			
			BRUTO 560,00 (-)IRRF 26,88 (=)			
			VALOR LIQ 533,12.			
				Total do Empenho :	560,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 80	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								560,00	
Credor : 6236 NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E CNPJ: 46.381.269/0001-66									
0	006179	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico		15			
	1	1.000,0000	Benzilpenicilina + benzatina 1 200.000 UI. PE 15/2024 e Proce sso 1607/2024. Valor bruto 6.0 00,00 (-)IRRF 72,00(=)Valor li quido 5.928,00.				6,00	6.000,00	
Total do Empenho :								6.000,00	
Total do Credor .:								6.000,00	
Credor : 6234 OCTO FARMACO LTDA CNPJ: 29.404.097/0001-80									
0	006166	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico		17			
	1	100,0000	Acido Valproico 250mg/5ml xaro pe 100ml;				5,50	550,00	
	2	40.000,0000	Clonazepan 2mg;				0,05	1.960,00	
	3	300,0000	Guaco (mikania Glomerata) 35mg /ml xarope 100ml;				1,80	540,00	
	4	1.000,0000	Hidroxido de aluminio 61,5mg/m l suspensao oral 100ml;				2,35	2.350,00	
	5	10.000,0000	Paracetamol 500mg;				0,06	610,00	
	6	200,0000	Simeticona 75mg/ml solucao ora l 10ml;				1,23	246,00	
	7	50,0000	Vitamina D 200ui - Gotas 10ml. PE 17/2025 e Processo 1526/25 .				2,37	118,50	
Total do Empenho :								6.374,50	
Total do Credor .:								6.374,50	
Credor : 683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX CNPJ: 92.825.082/0001-21									
0	006227	11.08.2025	2522	Dispensa por Limite		1218			
	1	2,0000	Bateria selada 12v/4,5 h Pat 7 577, para nobreak NHS 1000VA, conf. Processo 2522/25 e dispe nsa 1218/25 - Lei 14.133/21 ar t. 75 inc. II.				155,00	310,00	
Total do Empenho :								310,00	
Total do Credor .:								310,00	
Credor : 6138 P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 52.808.009/0001-27									
0	006167	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico		17			
	1	5.000,0000	Aciclovir 200mg;				0,17	850,00	
	2	5.000,0000	Cloridrato de metaclopramida 1 0mg;				0,05	250,00	
	3	5.000,0000	Diazepam 5mg; PE17/2025 e Proc esso 1526/2025.				0,04	205,00	
Total do Empenho :								1.305,00	
Total do Credor .:								1.305,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3315	PELOTAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 08.967.471/0001-85	
0 006186	07.08.2025	1230	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15	
1	300,0000	TIRA TESTE GLICEMIA (FITA HGT)		15,99	4.797,00
		COM 50 UNIDADES CFE PROCESSO			
		1230 E PE 15/2025 DA SMS.			
			Total do Empenho :		4.797,00
			Total do Credor .:		4.797,00
Credor :	5757	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA PIX		CNPJ: 02.816.696/0001-54	
0 006180	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15	
1	500,0000	Acido fonilico 15mg; PE 15/202		1,79	896,00
		4 e Processo 1607/2024. Valor			
		bruto 896,00 (-)IRRF 10,75(=)V			
		alor liquido 885,25.			
			Total do Empenho :		896,00
			Total do Credor .:		896,00
Credor :	6174	RAFAEL FERREIRA VIEGAS PIX CFP 02832661041		CNPJ: 55.405.183/0001-17	
0 006905	29.08.2025	2834	Dispensa por Limite	1369	
1	1,0000	Servico de conserto do paracho		100,00	100,00
		que traseiro;			
2	1,0000	Servico de troca de borracha d		75,00	75,00
		as portas;			
3	1,0000	Servico de remocao de ventilad		130,00	130,00
		ores de teto;			
4	1,0000	Servco de tapagem dos buracos		200,00	200,00
		de ventiladores de teto; Manut			
		encao do veiculo placa JBJ3E37			
		; COnf. Processo 2834/25 e dis			
		pensa 1369/25 - Lei 14.133/21			
		art 75 inc. I S 7;			
			Total do Empenho :		505,00
0 006913	29.08.2025	2835	Dispensa por Limite	1371	
1	3,0000	Conserto de porta;		26,67	80,00
2	5,0000	Troca de borracha das portas;		15,00	75,00
3	1,0000	Remocao de adesivos;		50,00	50,00
4	1,0000	Conserto de porta malas;		40,00	40,00
5	1,0000	Mao de obra para manutencao do		50,00	50,00
		veiculo Onix de placa IVO-5J0			
		9, Conf. processo 2835/25 e di			
		spensa 1371/25 - Lei 14.133/21			
		art. 75 inc. I S 7.			
			Total do Empenho :		295,00
			Total do Credor .:		800,00
Credor :	6034	RAFAELA RAUBACH SPIERING LTDA PIX		CNPJ: 57.924.965/0001-98	
0 006867	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	Empenho referente a prestacao		320,00	320,00
		de servico de nutricionista na			
		UBs, conf. Edital de credenci			
		amento 443/24, referente a 30			
		horas semanais Referente a Ago			
		sto/25, (empenho complementar			
		ao 169 sub 8).			
			Total do Empenho :		320,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 82	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		6034 RAFAELA RAUBACH SPIERING LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 57.924.965/0001-98			
						Total do Credor .:		320,00	

Credor :		6235 SANTINI MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ: 58.676.108/0001-89			
0	006168	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico		17			
	1	500,0000	Cetoprofeno Po IV 100mg;			2,50	1.250,00		
	2	2.000,0000	SAis reidratacao oral sache 27			0,68	1.358,00		
			,9 gramas;						
	3	10.000,0000	Sulfato ferroso 40mg; PE 17/25			0,04	350,00		
			e dispensa 1526/25.						
						Total do Empenho :		2.958,00	
						Total do Credor .:		2.958,00	

Credor :		4390 SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. PIX				CNPJ: 06.294.126/0001-00			
0	006181	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico		15			
	1	5.000,0000	Acido Folico 5mg;			0,04	175,00		
	2	100,0000	Amoxicilina 500mg;			0,18	18,00		
	3	1.000,0000	Cefalexina 500mg;			0,59	591,00		
	4	600,0000	Cetropofeno 50mg/ml injetavel			1,30	780,00		
			2ml - IM;						
	5	20.000,0000	Diazepam 10mg;			0,04	800,00		
	6	5.000,0000	Fenitoana 100mg;			0,14	685,00		
	7	10.000,0000	Imipramina 25mg; PE 15/2024 e			0,44	4.400,00		
			Processo 1607/2024. Valor brut						
			o 7.449,00 (-)IRRF 89,38 (=)Va						
			lor liquido 7.359,62.						
						Total do Empenho :		7.449,00	
						Total do Credor .:		7.449,00	

Credor :		6141 SULZBACH & SULZBACH SERVICOS MEDICOS LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 34.324.584/0001-72			
0	006849	26.08.2025	Nao se Aplica						
	1	1,0000	Empenho relativo a prestacao d			2.550,00	2.550,00		
			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 42 consultas reali						
			zadas em Agosto/2025 pelo Dr.						
			Guilherme Augusto Severnini. V						
			alor bruto 2.550,00 (-)IRRF 15						
			1,20 (=)Valor liquido 2.398,80						
						Total do Empenho :		2.550,00	
						Total do Credor .:		2.550,00	

Credor :		1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX				CNPJ: 02.761.269/0001-16			
0	006740	25.08.2025	2563	Dispensa por Limite		1352			
	1	100,0000	Salgados sortidos, para a ofic			0,85	85,00		
			ina Terapeutica e Arteterapia						
			no CAES, conf. Processo 2563/2						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX			CNPJ: 02.761.269/0001-16		
			5 e dispensa 1352/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 85,00 (-)IRRF 1,02 (=)Valor liquido 83,98.				
				Total do Empenho :		85,00	
0	006878	27.08.2025	2812	Dispensa por Limite	1357		
	1	8,0000	Acucar refinado;		3,99	31,92	
	2	6,0000	Milho pipoca;		2,79	16,74	
	3	30,0000	Bolacha doce, para Oficinas do CAES, Conf. processo 2812/25 e dispensa 1357/25 - Lei 14.133/21 art 75 inc. II, Valor bruto 213,36 (-)IRRF 2,56(=)Valor liquido 210,80		5,49	164,70	
				Total do Empenho :		213,36	
				Total do Credor .:		298,36	
Credor :	2167	TIAGO HUBER MARTINS			CPF: 970.645.990-15		
0	006160	06.08.2025	Nao se Aplica				
	1	2,0000	EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO O SECRETARIO QUE IRA A GRAMADO NOS DIAS 07 E 080825 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO COSEMS/RS .		269,70	539,40	
				Total do Empenho :		539,40	
0	006888	28.08.2025	Nao se Aplica				
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA CFE LEI No 901/2005 DO REFERIDO SECRETARIO QUE IRA A PORTO ALEGRE NO DIA 28082025 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR A REGIONAL .		269,70	269,70	
				Total do Empenho :		269,70	
				Total do Credor .:		809,10	
Credor :	5680	TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSP. LTDA			CNPJ: 22.862.531/0001-26		
0	006182	06.08.2025	1607	Pregao Lei 14.133 Eletronico	15		
	1	960,0000	Sulfato ferroso 25mg/ml (ferro elementar 5 mg/ml) solucao oral - frasco 100ml; PE 15/2024 e Processo 1607/2024. Valor bruto 960,00(-)IRRF 11,52 (=)Valor liquido 948,48.		1,00	960,00	
				Total do Empenho :		960,00	
				Total do Credor .:		960,00	
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA			CNPJ: 11.149.423/0002-75		
0	006753	25.08.2025	2858	Dispensa por Justificativa	1390		
	1	1,0000	Balanceamento 04 rodas;		100,00	100,00	
	2	1,0000	Servico de geometria;		120,00	120,00	
	3	1,0000	Higienizacao ventilacao;		100,00	100,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3966	UVEL	UNISUL	VEICULOS LTDA	CNPJ: 11.149.423/0002-75		
	4	1,0000	Servico mao de obra revisao 20		305,95	305,95	
			.000km, Para veiculo placa JDN				
			7B70, conf. Processo 2858/25				
			e dispensa 1390/25 - Lei 14.13				
			3/21 art. 75 inc. IV alinea "a				
			". Valor bruto 625,95 (-)IRRF				
			30,05 (=)Valor liquido 595,90.				
				Total do Empenho :		625,95	
0	006766	25.08.2025	2858	Dispensa por Justificativa	1390		
	1	1,0000	Cartao de higienizacao;		97,02	97,02	
	2	1,0000	Elemento filtrante;		59,00	59,00	
	3	1,0000	Kit tratamento ar;		159,00	159,00	
	4	1,0000	Filtro de ar comp.;		55,81	55,81	
	5	1,0000	Filtro de oleo;		29,00	29,00	
	6	1,0000	Vedador de borracha;		11,21	11,21	
	7	1,0000	Sortido composto; Para revisao		68,77	68,77	
			de 20.000 KM do veiculo placa				
			JDN 7B70, conf. Processo 2858				
			/25 e dispensa 1390/25 - Lei 1				
			4.133/21 art. 75 inc. IV aline				
			a "a". Valor bruto 479,81 (-)I				
			RRF 5,76 (=)Valor liquido 474,				
			05.				
				Total do Empenho :		479,81	
0	006767	25.08.2025	2858	Dispensa por Justificativa	1390		
	1	1,0000	Aditivo para combustivel;		29,95	29,95	
	2	4,0000	Lubrificante ACD sintetico SAE		89,90	359,60	
			0w, Para revisao de 20.000 do				
			veiculo placa JDN 7B70, conf.				
			Processo 2858/25 e dispensa 1				
			390/25 - Lei 14.133/21 art. 75				
			inc. IV alinea "a". Valor bru				
			to 389,55 (-)IRRF 4,68 (=)Valo				
			r liquido 384,87.				
				Total do Empenho :		389,55	
0	006843	25.08.2025	2813	Dispensa por Justificativa	1358		
	1	1,0000	Vedador nao alveolar;		24,32	24,32	
	2	1,0000	Filtro de oleo;		85,50	85,50	
	3	4,0000	Lub ACD sint. sae 5w; Material		85,90	343,60	
			para revisao de 130 mil km do				
			onix de placa JBE6f92, Conf.				
			processo 2813/25 e dispensa 13				
			58/25 - Lei 14.133/21 art. 75				
			inc. IV, alinea "a". Valor bru				
			to 453,42 (-)IRRF 5,44(=)Valor				
			liquido 447,98				
				Total do Empenho :		453,42	
0	006844	25.08.2025	2813	Dispensa por Justificativa	1358		
	1	1,0000	Servico de decima segunda revi		315,00	315,00	
			sao de 130 mil km do onix de p				
			laca JBE6f92, Conf. processo 2				
			813/25 e dispensa 1358/25 - Le				
			i 14.133/21 art. 75 inc. IV, a				
			linea "a". Valor bruto 315,00				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3966	UVEL UNISUL VEICULOS LTDA		CNPJ: 11.149.423/0002-75	
		(-)IRRF 15,12(=)Valor liquido			
		299,88.			
				Total do Empenho :	315,00
				Total do Credor .:	2.263,73
Credor :	6002	VITALINO JUNIO FERNANDES DOS SANTOS		CPF: 053.760.261-59	
0 006357	19.08.2025	177	Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		3.447,00	3.447,00
		DIMENTOS NA UBS DA VILA FORMOS			
		A REF AO MES DE AGOSTO /2025.			
		VALOR BRUTO 3.447,00 (-)IRRF 6			
		6,01 (-)INSS 379,17 (=)VALOR L			
		IQ 3.001,82			
				Total do Empenho :	3.447,00
				Total do Credor .:	3.447,00
				Total da Unidade :	537.572,38
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO					
Credor :	4972	ALEJANDRO T. FERNANDEZ SILV PIX TEL 51997120404		CPF: 445.452.150-68	
0 006355	19.08.2025	177	Nao se Aplica		
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		12.060,00	12.060,00
		DIMENTOS DE PSQUIATRIA REF AO			
		MES DE AGOSTO /2025. VALOR BRU			
		TO 12.060,00 (-)IRRF 2.161,00			
		(-)INSS 897,32 (=)VALOR LIQ 9.			
		001,68			
				Total do Empenho :	12.060,00
				Total do Credor .:	12.060,00
Credor :	5700	ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		CNPJ: 04.994.418/0001-12	
0 006321	15.08.2025	2611	Chamamento Publico	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		1.700,00	1.700,00
		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. AGOS/2			
		5 - TERMO DE COLABORACAO No 01			
		/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24			
		Bco 3859.			
				Total do Empenho :	1.700,00
0 006322	15.08.2025	2611	Chamamento Publico	1	
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		34.000,00	34.000,00
		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. AGOS/2			
		5 - TERMO DE COLABORACAO No 01			
		/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24			
		Bco 10409.			
				Total do Empenho :	34.000,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 86	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Orgao ...: 6 SECR.MUN.DE SAUDE									
Unidade .: 2 FMS - COM RECURSOS DO SUS DO ESTADO									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		5700 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA				CNPJ: 04.994.418/0001-12			
0	006323	15.08.2025	2611	Chamamento Publico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			9.615,00	9.615,00	
				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. AGOS/2					
				5 - TERMO DE COLABORACAO No 01					
				/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24					
				Bco 3848.					
						Total do Empenho :		9.615,00	
0	006324	15.08.2025	2611	Chamamento Publico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			10.314,00	10.314,00	
				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. AGOS/2					
				5 - TERMO DE COLABORACAO No 01					
				/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24					
				Bco 3857.					
						Total do Empenho :		10.314,00	
0	006325	15.08.2025	2611	Chamamento Publico		1			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D			8.463,00	8.463,00	
				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. AGOS/2					
				5 - TERMO DE COLABORACAO No 01					
				/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24					
				Bco 10409.					
						Total do Empenho :		8.463,00	
						Total do Credor .:		64.092,00	

Credor :		988 COQUEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA				CNPJ: 97.005.581/0006-09			
0	006452	20.08.2025	3051	Pregao Lei 14.133 Eletronico		28			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A 1.639,34 LT			10.000,00	10.000,00	
				S GASOLINA COMUN CFE No PE No					
				28/24 E CONT No 49/24 E TA No					
				01/25 PARA SMS.DANFE No 181569					
				VALOR BRUTO 10.000,00 (-)IRRF					
				24,00 (=)VALOR LIQ 9.976,00.					
				BCO 11379.					
						Total do Empenho :		10.000,00	
						Total do Credor .:		10.000,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	006628	22.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA			13.556,00	13.556,00	

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 AGOSTO /25.				
				Total do Empenho :	13.556,00	
0	006639	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		925,00	925,00	
				Total do Empenho :	925,00	
				Total do Credor .:	14.481,00	
Credor :	2652	G GOTUZZO & CIA LTDA		CNPJ: 87.651.345/0001-93		
0	006336	15.08.2025	2678 Dispensa por Limite	1318		
1	1,0000	22 CXS LUVA NITRILICAS P CX CO M 100UN, 22 CXS LUVA NITRILICA S M CX COM 100UN, 22 CXS LUVA NITRILICAS G CX COM 100UN, CFE PROCESSO 2678 E DISP LIC No 1 318 PARA USO DA SMS.		1.222,80	1.222,80	
				Total do Empenho :	1.222,80	
0	006337	15.08.2025	2678 Dispensa por Limite	1318		
1	1,0000	22 CXS LUVA NITRILICAS P CX CO M 100UN, 22 CXS LUVA NITRILICA S M CX COM 100UN, 22 CXS LUVA NITRILICAS G CX COM 100UN, CFE PROCESSO 2678 E DISP LIC No 1 318 PARA USO DA SMS. VALOR BRU TO 227,59 (-)IRRF 17,41 (=)VAL OR LIQ 210,18		227,59	227,59	
				Total do Empenho :	227,59	
				Total do Credor .:	1.450,39	
Credor :	4797	SANTO REMEDIO-COM PROP MEDICO-HOSP EIRELI PIX CNPJ		CNPJ: 28.643.008/0001-95		
0	006161	06.08.2025	1526 Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	1.000,0000	Aciclovir 50mg/g 10g (pomada);		2,40	2.400,00	
2	30.000,0000	Bromazepam 6mg; PE 17/2025 e d ispensa 1526/2025. BCO 3841. V alor Bruto 5.400,00 (-)IRRF 64 ,80 (=)Valor liquido 5.335,20.		0,10	3.000,00	
				Total do Empenho :	5.400,00	
				Total do Credor .:	5.400,00	
Credor :	6232	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.844.754/0001-38		
0	006162	06.08.2025	1526 Pregao Lei 14.133 Eletronico	17		
1	500,0000	Amoxicilina 50mg/ml 60ml;		3,55	1.775,00	
2	10.000,0000	Biperideno 2mg; PE 17/25 e Pro cesso 1526/2025 - BCO 3841. Va lor bruto 5.265,00(-)IRRF 63,1 8 (=)Valor liquido 5.201,82		0,35	3.490,00	
				Total do Empenho :	5.265,00	
				Total do Credor .:	5.265,00	
				Total da Unidade :	112.748,39	

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

Credor : 5700 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA					CNPJ: 04.994.418/0001-12		
0	006315	15.08.2025	2611	Chamamento Publico	1		
	1	1,0000	2	PRESTACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE REPASSES DOS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DOS CUMPRIMENTOS DAS METAS NO PLANO OPERATIVO. REF. AGOS/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.		100.706,23	100.706,23
					Total do Empenho :		100.706,23
0	006316	15.08.2025	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. AGOS/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.		6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
0	006317	15.08.2025	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. AGOS/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	006318	15.08.2025	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. AGOS/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.		12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :		12.000,00
0	006319	15.08.2025	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. AGOS/25 - TERMO DE COLABORACAO No 01/24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 8282.		20.971,65	20.971,65
					Total do Empenho :		20.971,65
0	006320	15.08.2025	2611	Chamamento Publico	1		

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		
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. AGOS/2 5 - TERMO DE COLABORACAO No 01 /24 E CHAMAMENTO PUBLICO 01/24 Bco 11518.		10.955,28	10.955,28	
Total do Empenho :					10.955,28	
Total do Credor .:					167.695,66	
Credor :	5944	CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA		CNPJ: 05.359.481/0001-40		
0 006157	06.08.2025	1526 Pregao Lei 14.133 Eletronico 17				
1	20.000,0000	Bromidrato de citalopram 20mg;		0,11	2.276,00	
2	20.000,0000	Cloridrato de fluoxetina 20mg;		0,07	1.310,00	
3	30.000,0000	Omeprazol 20mg; PE 17/2025 e P rocesso 1526/25 BCO: 12183. Va lor bruto 5.629,00 (-)IRRF 67, 55 (=)Valor liquido 5.561,45		0,07	2.043,00	
Total do Empenho :					5.629,00	
Total do Credor .:					5.629,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 006637	22.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		42.504,00	42.504,00	
Total do Empenho :					42.504,00	
0 006638	22.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		6.072,00	6.072,00	
Total do Empenho :					6.072,00	
0 006640	22.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		2.000,00	2.000,00	
Total do Empenho :					2.000,00	
0 006641	22.08.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		1.778,52	1.778,52	
Total do Empenho :					1.778,52	
Total do Credor .:					52.354,52	
Credor :	3833	GRAMS & GRAMS LTDA - ME PIX CNPJ		CNPJ: 10.448.145/0001-03		
0 006155	06.08.2025	1526 Pregao Lei 14.133 Eletronico 17				
1	30.000,0000	Acido acetilsalicilico 100mg;		0,03	990,00	
2	500,0000	Alendronato de sodio 70mg;		0,20	99,50	
3	1.800,0000	Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potassio 125mg;		0,80	1.436,40	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3833	GRAMS & GRAMS LTDA - ME PIX CNPJ		CNPJ: 10.448.145/0001-03	
4	200,0000	Amixilina +clavulanato de pota		11,49	2.298,00
		ssio 50mg/ml 12,5 mg/ml 75ml;			
5	20.000,0000	Atenolol 50mg;		0,04	838,00
6	20.000,0000	Besilato de anlodipino 10mg;		0,05	996,00
7	10.000,0000	Bromazepam 3 mg;		0,08	770,00
8	3.000,0000	Clomipramina 25mg;		0,90	2.700,00
9	40.000,0000	Cloridrato de amitriptilina 25		0,03	1.392,00
		mg;			
10	5.000,0000	Espironolactona 25mg;		0,16	790,00
11	5.000,0000	Finasterida 5mg;		0,19	970,00
12	1.000,0000	isordil sublingual 5mg (dinitr		0,26	264,00
		ato de isossorbida);			
13	2.000,0000	Ivermectina 6mg;		0,22	440,00
14	10.000,0000	Mesilato de doxazosina 2mg; PE		0,07	669,00
		17/2025 e Processo 1526/25. B			
		CO: 8282. Valor bruto 14.652,0			
		0 (-)IRRF 175,82 (=)Valor liqu			
		ido 14.476,18.			
			Total do Empenho :		14.652,90
0	006156	06.08.2025	1526	Pregao Lei 14.133 Eletronico	17
1	40.000,0000	Cloridrato de sertralina 50mg;		0,11	4.388,00
2	10.000,0000	Metildopa 250mg;		0,33	3.250,00
3	500,0000	Paracetamol gotas 200 mg/ml 15		1,05	524,50
		ml;			
4	200,0000	Sulfametoxazol + triemtoprima		2,73	545,80
		40mg +8mg/ml suspensa oral; Co			
		nf. PE 17/2025 e processo 1526			
		/25. BCO: 12183. Valor Bruto 8			
		.708,30 (-)IRRF 104,50 (=)Valo			
		r liquido 8.603,80.			
			Total do Empenho :		8.708,30
			Total do Credor .:		23.361,20
Credor :	2814	LUCIANO BARROS PIRES pix cpf		CPF: 742.402.930-49	
0	006450	20.08.2025	176	Nao se Aplica	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE INTE		2.385,10	2.385,10
		RPRETACAO DE EXAMES DE ELETROC			
		ARDIO GRAMA REF AO MES DE AGOS			
		TO / 2025.			
			Total do Empenho :		2.385,10
			Total do Credor .:		2.385,10
Credor :	5125	NATALIA FERREIRA COELHO PIX CPF		CPF: 026.550.940-85	
0	006356	19.08.2025	177	Nao se Aplica	
1	1,0000	PRESTACAO DOS SERVICOS DE ATEN		7.900,00	7.900,00
		DIMENTOS GINECOLOGICOS REF AO			
		MES DE AGOSTO /2025. VALOR BRU			
		TO 7.900,00 (-)IRRF 1.024,80 (			
		-)INSS 869,00 (=)VALOR LIQ 6.0			
		06,20			
			Total do Empenho :		7.900,00
			Total do Credor .:		7.900,00

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	
0	006492	22.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Empenho relativo a prestacao d 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 Agosto/2025 pelo Dr . XXXX. BCO: 8282	97.570,00	97.570,00
Total do Empenho :						97.570,00
Total do Credor .:						97.570,00
Total da Unidade :						356.895,48
Unidade .: 5 ASPS com recurso Livre						
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0	006747	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	2.445,00	2.445,00
Total do Empenho :						2.445,00
0	006748	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	8.995,00	8.995,00
Total do Empenho :						8.995,00
0	006749	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	685,00	685,00
Total do Empenho :						685,00
0	006750	25.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
Total do Credor .:						12.825,00
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ			CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0	006365	19.08.2025		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 Agost o/2025, Adler Mendonca Medronh	724,00	3.620,00

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	
			a, Ester Camargo da Conceicao		
			Pinto, Lucas Alves Coelho, Man		
			uela Padilha, Nhatali Caroline		
			Holz.		
				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 006814	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		1.299,00	1.299,00
		HA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	1.299,00
0 006815	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		8.673,00	8.673,00
		HA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	8.673,00
				Total do Credor .:	9.972,00
				Total da Unidade :	26.417,00
				Total do Orgao .:	1.033.633,25

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 93	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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	

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0 006751	25.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.			1.077,00	
Total do Empenho :						1.077,00	
Total do Credor .:						1.077,00	

Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ			CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0 006368	19.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Empenho relativo a prestacao de e servicos de administracao, na condicao de Agente de Integracao do programa de concessao de vagas de estagio remunerado, para atuar como agenciador de e estudantes, conf. PE no 025/2023 e Cont. 051/2023, Ref. a Agosto/2025, Stefany Meyer da Silva.			724,00	
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 006445	20.08.2025	2727	Dispensa por Limite			1315	
1	4,0000		vidros de cafe soluvel;			29,98	
2	6,0000		Acucar cristal KG; Conf. Processo 2727/25 e dispensa 1315/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 143,26 (-)IRRF 1,72 (=)Valor liquido 141,54			3,89	
Total do Empenho :						143,26	
0 006446	20.08.2025	2727	Dispensa por Limite			1315	
1	1,0000		Acucareiro, Conf. Processo 2727/25 e dispensa 1315/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 12,99(-)IRRF 0,16 (=) Valor liquido 12,83.			12,99	
Total do Empenho :						12,99	
Total do Credor .:						156,25	

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 006532	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.			8.138,49	
Total do Empenho :						8.138,49	
0 006533	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.			5.627,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 94	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
						Total do Empenho :		5.627,00	
						Total do Credor .:		13.765,49	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006719		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		731,00		731,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.					
						Total do Empenho :		731,00	
0 006720		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		1.058,00		1.058,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.					
						Total do Empenho :		1.058,00	
						Total do Credor .:		1.789,00	

Credor :		5127 JULIANA DE CASSIA BORTOLOTTI MANCILHA PIX CNPJ				CNPJ: 37.131.837/0001-80			
0 006447		20.08.2025		2728 Dispensa por Limite		1316			
1		2,0000		Porta copos plastico 200ml;con		45,50		91,00	
				f. processo 2728/25 e dispensa					
				1316/25 - Lei 14.133/21 at. 7					
				5 inc. II.					
						Total do Empenho :		91,00	
						Total do Credor .:		91,00	

Credor :		6052 VENTISOL DA AMAZONIA INDS DE APARELHOS ELET LTDA				CNPJ: 17.417.928/0001-79			
0 006908		29.08.2025		39 Pregao Lei 14.133 Eletronico		12			
1		1,0000		UN AR-CONDICIONADO 12.000 BTUS		1.903,50		1.903,50	
				TIPO SPLIT INVERTER NEO ICS 1					
				20F-02 AGRATTO Q/F PARA ADM DA					
				SMOT CFE RP PE No 13/24 DO CO					
				NSORCIO.VALOR BRUTO VALOR BRUT					
				O 1.903,50 (-)IRRF 22,84 (=) V					
				ALOR LIQ 1.880,66.					
						Total do Empenho :		1.903,50	
						Total do Credor .:		1.903,50	

						Total da Unidade :		19.506,24	

Unidade .: 2 VIAS URBANAS									
Credor : 3432 ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA CNPJ: 04.065.294/0001-90									
0 006328		15.08.2025		1459 Concorrancia Lei 14.133 Elet		5			
1		1,0000		CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EX		11.300,49		11.300,49	
				ECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS					
				DO BAIRRO PANORAMA (RUA DONA					
				NECA,RUA DOS VIAJANTES,RUA JOS					
				E A. V. ALMEIDA,RUA JUCA MARQU					
				ES E RUA SAIAO LOBATO) CFE CON					
				C. ELET No 25/24 E CONT No 25/					
				24 TA 3/2024.					
						Total do Empenho :		11.300,49	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 95	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 2 VIAS URBANAS									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario Valor Total	

Credor :		3432 ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA				CNPJ: 04.065.294/0001-90			
Total do Credor .:								11.300,49	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 006752		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		1.864,00 1.864,00	
						AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
						DE AGOS/25.			
Total do Empenho :								1.864,00	
Total do Credor .:								1.864,00	

Credor :		3935 CEMTEC-COM E CONSTR PIX TEL 985258553				CNPJ: 07.198.760/0001-02			
0 006363		19.08.2025		526		Concorrenca Lei 14.133 Elet 2			
1		1,0000				PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENGE		64.482,00 64.482,00	
						NHARIA PARA EXECUCAO DE CALCAM			
						ENTO (MAO DE OBRA E MATERIAL)			
						PARTE DA VILA FORMOSA E RUAS A			
						DJACENTES A RUA DO PALANQUE CF			
						E CONC. 2/2025 E CONTRATO 21/2			
						025 TA 1/2025.			
Total do Empenho :								64.482,00	
Total do Credor .:								64.482,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 006789		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.346,00 1.346,00	
						LHA PAGTO AGOS/25.			
Total do Empenho :								1.346,00	
Total do Credor .:								1.346,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006534		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.474,26 9.474,26	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
						/25.			
Total do Empenho :								9.474,26	
0 006535		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		200,00 200,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
						/25.			
Total do Empenho :								200,00	
0 006536		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.711,00 1.711,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
						/25.			
Total do Empenho :								1.711,00	
0 006537		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.380,00 2.380,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	30	FOLHA	PGTO	CNPJ: 90.152.240/0001-02		
			/25.	Total do Empenho :	2.380,00	
0 006538	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.218,00	1.218,00	
				Total do Empenho :	1.218,00	
0 006539	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	294,00	294,00	
				Total do Empenho :	294,00	
				Total do Credor .:	15.277,26	
Credor :	23	INSS - INST	NACIONAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0 006721	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	335,00	335,00	
				Total do Empenho :	335,00	
0 006864	26.08.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000		INSS s/ empenho 6863/25 - Moises Koch Martins.	502,20	1.506,60	
				Total do Empenho :	1.506,60	
				Total do Credor .:	1.841,60	
Credor :	4854	INST DE ASSIST	A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE	CNPJ: 30.483.455/0001-76		
0 006817	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	983,00	983,00	
				Total do Empenho :	983,00	
				Total do Credor .:	983,00	
Credor :	6097	IRMAOS JOUGLARD	LTDA	CNPJ: 87.378.428/0006-65		
0 006440	20.08.2025	2722	Dispensa por Limite	1309		
1	30,0000		Luvras de borracha vulcanizada n 9; aquisicao de EPI para os funcionarios, conf. Processo 2722/25 e dispensa 1309/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II. Valor bruto 234,00 (-)IRRF 2,81 (=)Valor liquido 231,19.	7,80	234,00	
				Total do Empenho :	234,00	
				Total do Credor .:	234,00	
Credor :	5818	MOISES K MARTINS	PIX CPF 031.718.190-40	CNPJ: 52.691.278/0001-56		
0 006863	26.08.2025	2906	Dispensa por Limite	1423		
1	3,0000		Prestacao de servico de mao de obra para manutencao e construcao de bocas de lobo, colocacao de meio fio na area urbana da cidade e vila formosa, por	2.511,00	7.533,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5818	MOISES K MARTINS PIX CPF 031.718.190-40		CNPJ: 52.691.278/0001-56		
		um periodo de 90 dias, conf. P				
		rocesso 2906/25 e dispensa 142				
		3/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i				
		nc. II				
				Total do Empenho :	7.533,00	
				Total do Credor .:	7.533,00	
Credor :	4265	TIAGO ADRINE FONSECA LACERDA PIX CNPJ		CNPJ: 13.655.728/0001-01		
0 006857	26.08.2025	2724	Dispensa por Limite	1328		
1	1,0000	Plataforma basculante 2,20mt,		5.200,00	5.200,00	
		para transporte de pequenos vo				
		lumes, conf. Processo 2724/25				
		e dispensa 1328/25 - Lei 14.13				
		3/21 art. 75 inc. II. Valor br				
		uto 5.200,00 (-)IRRF 62,40(=)V				
		alor liquido 5.137,6				
				Total do Empenho :	5.200,00	
				Total do Credor .:	5.200,00	
				Total da Unidade :	110.061,35	
Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA						
Credor :	6090	C R P MATERIAIS ELETRICOS LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 23.238.674/0001-24		
0 006140	05.08.2025	2465	Dispensa por Limite	1192		
1	300,0000	Lampada Led 50w 6500k bivolt;		15,00	4.500,00	
2	50,0000	Tomada rele suporte plastico 1		6,00	300,00	
		5. Material para iluminacao pu				
		blica, conf. processo 2465/25				
		e dispensa 1192/25 - lei 14.13				
		3/21 art. 75 inc. II.				
				Total do Empenho :	4.800,00	
				Total do Credor .:	4.800,00	
Credor :	55	COMP. EST DE DIST DE ENERGIA ELETRICA-CEEE-D		CNPJ: 08.467.115/0001-00		
0 006353	18.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A FTA CTA DE		815,04	815,04	
		LUZ RUA VINTE E NOVE DE ABRIL,				
		370 BL IP DA PONTE RIO CAMAQUA				
		; VALOR BRUTO 815,04 (-)IRRF 9				
		,77 (=)VALOR LIQ 805,27.				
				Total do Empenho :	815,04	
0 006442	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Fatura de C		12.034,41	12.034,41	
		onta de Taxa de Iluminacao Pub				
		lica de Ruas da Cidade.				
				Total do Empenho :	12.034,41	
0 006443	20.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A Fatura de C		10.615,26	10.615,26	
		onta de Taxa de Iluminacao Pub				
		lica de Ruas da Cidade.				
				Total do Empenho :	10.615,26	

Unidade .: 4 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				Total do Credor .:	23.464,71	
				Total da Unidade .:	28.264,71	
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL						
Credor .:	1734	ABEL PEDRO	ISKIEWICZ - ME	CNPJ: 02.325.260/0001-62		
0 006266	13.08.2025	2586	Dispensa por Limite	1250		
1	1,0000		Adaptador soquete 3/4f x 1/2, Conf. Processo 2586/25 e dispensa 1250/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 85,00 (-)IRRF 1,02(=)Valor liquido 83,98	85,00	85,00	
				Total do Empenho .:	85,00	
				Total do Credor .:	85,00	
Credor .:	5957	AUTO CENTER ERS	354 LTDA - PIX CNPJ	CNPJ: 54.372.266/0001-94		
0 006252	12.08.2025	2543	Dispensa por Limite	1223		
1	6,0000		Fusivel lamina 40 amperes;	4,00	24,00	
2	6,0000		Fusivel lamina 50 amperes; para retro JCB, 3C de placa IQQ2739; conf. Processo 2543/25 e dispensa 1223/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	4,00	24,00	
				Total do Empenho .:	48,00	
				Total do Credor .:	48,00	
Credor .:	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL	PECAS LTDA PIX CNPJ	CNPJ: 01.069.991/0001-21		
0 006476	21.08.2025	2545	Dispensa por Limite	1225		
1	1,0000		Solenoide da bomba injetora; para retro JCB 3C de placa IQQ2739, conf. Processo 2545/25 e dispensa 1225/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 188,90 (-)IRRF 2,27 (=)Valor Liquido 186,63.	188,90	188,90	
				Total do Empenho .:	188,90	
				Total do Credor .:	188,90	
Credor .:	5863	ELDOMAR GERI	REHBEIN	CNPJ: 53.937.309/0001-79		
0 006460	21.08.2025	56	Nao se Aplica			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECANICO NA OFICINA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOS/25 CFE MEMO No 56/25 DA S MOT.	3.200,00	3.200,00	
				Total do Empenho .:	3.200,00	
				Total do Credor .:	3.200,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	6239	FERRAMENTAS	GERAIS COM E IMPOR	DE FERR E MAQ LTDA	CNPJ: 92.664.028/0027-80		
0	006311	15.08.2025	2613	Dispensa por Limite	1325		
	1	1,0000		PC FURADEIRA BANC. FSB-16 TORK		3.551,51	3.551,51
				1CV MON 220V C/ MANDRIL 912.0			
				509-0 SCHULZ; PARA OFICINA MUN			
				ICIPAL; PROC No 2613/25 E DISP			
				LIC No 1325/25 COM BASE NA LE			
				I 14.133/21 ART 75 INC II/ VAL			
				OR BRUTO 3.551,51 (-)IRRF 42,6			
				1 (=)VALOR LIQ 3.508,90.			
				Total do Empenho :			3.551,51
				Total do Credor .:			3.551,51
Credor :	5079	GABRIEL RAULIN MUELLER	PIX CNPJ		CNPJ: 38.327.646/0001-50		
0	006249	12.08.2025	2546	Dispensa por Limite	1224		
	1	2,0000		Chave combinada 10mm; Aquisica		10,00	20,00
				o de chaves para a oficina Mun			
				icipal, conf. Processo 2546/25			
				e dispensa 1224/5 - Lei 14.13			
				3/21 art. 75 inc. II			
				Total do Empenho :			20,00
				Total do Credor .:			20,00
Credor :	5712	Gabriel Rodrigues Franz	PIX CELULAR 51	99384-4457	CNPJ: 43.756.967/0001-00		
0	006296	14.08.2025	2612	Dispensa por Limite	1266		
	1	5,0000		Fusiveis de lamina;		1,00	5,00
	2	5,0000		Terminais fio;		1,00	5,00
	3	4,0000		Capinhas de terminais;		1,00	4,00
	4	1,0000		Jogo de escovas; Aquisicao de		130,00	130,00
				pecas para manutencao do veicu			
				lo IQPUC98, conf. Processo 261			
				2/25 e disepensa 1266/25 - Lei			
				14.133/21 art. 75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :			144,00
	0	006297	14.08.2025	2612	Dispensa por Limite	1266	
		1	1,0000	Testar ar condicionado;		100,00	100,00
		2	5,0000	Troca de fusivel;		6,00	30,00
		3	1,0000	Troca de rele;		17,50	17,50
		4	2,0000	Troca de sinaleiras, completar		8,75	17,50
				lado direito e lado esquerdo			
				traseiras;			
		5	1,0000	Instalacao de buzina;		80,00	80,00
		6	1,0000	Servico de mao de obra, para m		100,00	100,00
				anutencao do veiculo Placa IQP			
				UC 98; conf. Processo 2612/25			
				e disepensa 1266/25 - Lei 14.1			
				33/21 art. 75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :			345,00
	0	006298	14.08.2025	2612	Dispensa por Limite	1266	
		1	1,0000	Rele de pisca. Aquisicao de pe		60,00	60,00
				cas para manutencao do veiculo			
				IQPUC98, conf. Processo 2612/			
				25 e disepensa 1266/25 - Lei 1			
				4.133/21 art. 75 inc. I S 7.			
				Total do Empenho :			60,00

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 100	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Orgao ...: 7 SECR.MUN. DE OBRAS E TRANSITO									
Unidade .: 6 OFICINA MUNICIPAL									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		5712 Gabriel Rodrigues Franz PIX CELULAR 51 99384-4457				CNPJ: 43.756.967/0001-00			
						Total do Credor .:		549,00	

Credor :		3228 GD PNEUS LTDA				CNPJ: 04.843.151/0001-62			
0 006466		21.08.2025		2725		Dispensa por Limite		1314	
1		4,0000		Servico de recapagem de penu 1		735,00		2.940,00	
				2x16,5 L-2;					
2		6,0000		Servico de recapagem de pneu 2		572,00		3.432,00	
				35R 17,5 borrachudo; para Bob					
				Cat e veiculo placa JBZ 8A29,					
				conf. processo 2725/25 e dispe					
				nsa 1314/25 - Lei 14.133/21 ar					
				t. 75 inc. I S 7					
						Total do Empenho :		6.372,00	
						Total do Credor .:		6.372,00	

Credor :		131 INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 91.537.407/0001-08			
0 006248		12.08.2025		2546		Dispensa por Limite		1224	
1		6,0000		Roda de lixa 50x25x6, 4 grao 1		6,42		38,52	
				00; Aquisicao de chaves para a					
				oficina Municipal, conf. Proc					
				esso 2546/25 e dispensa 1224/5					
				- Lei 14.133/21 art. 75 inc.					
				II					
						Total do Empenho :		38,52	
0 006911		29.08.2025		2822		Dispensa por Limite		1367	
1		0,8500		Mangueira 2 tramas 3/4;		51,00		43,35	
2		1,0000		Salva vidas sv 12-12;		20,74		20,74	
3		1,0000		Terminal para mangueira com ca		43,40		43,40	
				pa FJ 0912-12 para manutencao					
				da BobCat 5650, Conf. Processo					
				2822/25 e dispensa 1367/25 -					
				Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S					
				7.					
						Total do Empenho :		107,49	
0 006912		29.08.2025		2822		Dispensa por Limite		1367	
1		1,0000		Servico de solda, manutencao d		40,00		40,00	
				a BobCat 5650, Conf. Processo					
				2822/25 e dispensa 1367/25 - L					
				ei 14.133/21 art. 75 inc. I S					
				7.					
						Total do Empenho :		40,00	
						Total do Credor .:		186,01	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006463		21.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		2 EMPENHO RELATIVO A A INSS S/ E		2.320,00		2.320,00	
				MPENHOS No 6458,6460 E 6461 ME					
				CANICOS DA OFICINA CFE MEMOS N					
				o 57/58 E 56/25. SAMUEL, ELDOM					
				AR E LUCI ADALBERTO REF AGOS/2					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40		
		5.				
				Total do Empenho :	2.320,00	
				Total do Credor .:	2.320,00	
Credor :	6097	IRMAOS JOUGLARD LTDA		CNPJ: 87.378.428/0006-65		
0 006247	12.08.2025	2546	Dispensa por Limite	1224		
1	6,0000	Roda de lixa 40x25, grao 100;		5,90	35,40	
2	1,0000	Soquete estriado 3/4 1.1/8;		45,20	45,20	
3	2,0000	Chave combinada 13mm; Aquisica		13,00	26,00	
		o de chaves para a oficina Mun				
		icipal, conf. Processo 2546/25				
		e dispensa 1224/25 - Lei 14.1				
		33/21 art. 75 inc. II				
				Total do Empenho :	106,60	
				Total do Credor .:	106,60	
Credor :	433	J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX	CNPJ	CNPJ: 95.036.380/0001-20		
0 006473	21.08.2025	2542	Dispensa por Limite	1222		
1	1,0000	Filtro sedimentador racor do v		98,50	98,50	
		eiculo cargo 1317 placa IQP1D6				
		9, Conf. Processo 2542/25 e di				
		spensa 1222/25 - Lei 14.133/21				
		art. 75 inc. I S 7.				
				Total do Empenho :	98,50	
				Total do Credor .:	98,50	
Credor :	6044	LUCI ADALBERTO DORNELES BIEDRZYCKI		CNPJ: 58.251.362/0001-35		
0 006461	21.08.2025	58	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				
		AGOS/25 CFE MEMO No 58/25 DA S				
		MOT.				
				Total do Empenho :	4.200,00	
				Total do Credor .:	4.200,00	
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX	CNPJ	CNPJ: 04.972.539/0001-63		
0 006439	20.08.2025	2726	Dispensa por Limite	1313		
1	12,0000	Desingripante 150g/300ml; para		9,25	111,00	
		uso na oficina Municipal; con				
		f. Processo 2726/25 e dispensa				
		1313/25 - Lei 14.133/21 art.				
		75 inc. I S 7.				
				Total do Empenho :	111,00	
				Total do Credor .:	111,00	
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		CNPJ: 14.763.002/0001-47		
0 006275	13.08.2025	2793	Dispensa por Limite	1340		
1	2,0000	UN CORREIA GIR/ALT/BA PARA VEI		145,00	290,00	
		CULO PLACA IXD 1584/SMOT;CFE P				
		ROC No 2793/25 E DISP LIC No 1				
		340/25 COM BASE NA LEI 14.133/				
		21 ART 75 INC I & 7.				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4564	MARCOLIN ACESSORIOS LTDA			CNPJ: 14.763.002/0001-47		
					Total do Empenho :	290,00	
0	006276	13.08.2025	2792	Dispensa por Limite	1341		
	1	1,0000		UN CRUZETA CADAN;	163,00	163,00	
	2	1,0000		UN FLANGE CARDAN;	240,00	240,00	
	3	1,0000		UN RETENTOR;	50,00	50,00	
	4	2,0000		UN ABRACADEIRA CRUZETA C/ PARA FUSO PARA CAMINHAO PLACA IQP 1 D69 DA SMOT;CFE PROC No 2792/2 5 E DISP LIC No 1341/25 COM BA SE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I & 7.	37,00	74,00	
					Total do Empenho :	527,00	
0	006909	29.08.2025	2823	Dispensa por Limite	1368		
	1	1,0000		Flange terminal do cambio da c aixa do veiculo cargo 1317 de placa IQP1D69, conf. Processo 2823/25 e dispensa 1368/25 - L ei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	426,00	426,00	
					Total do Empenho :	426,00	
					Total do Credor .:	1.243,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES			CNPJ: 09.604.858/0001-30		
0	006236	11.08.2025	2541	Dispensa por Limite	1227		
	1	0,5000		Gas R 134; Material para manut encao do ar condicionado do ve iculo Gol de placa IZL7A38, Co nf. Processo 2541/25 e Dispens a 1227/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	480,00	240,00	
					Total do Empenho :	240,00	
0	006237	11.08.2025	2541	Dispensa por Limite	1227		
	1	0,3000		Oleo p/ comp. pag. 46 s/ coll 237 mil; Para conserto do ar c ondicionado do veiculo Gol de placa IZL7A38, conf. Processo 2541/25 e dispensa 1227/25 - L ei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	100,00	30,00	
					Total do Empenho :	30,00	
0	006238	11.08.2025	2541	Dispensa por Limite	1227		
	1	1,0000		Servico de mao de obra para co nserto do ar condicionado do v eiculo Gol de placa IZL7A38, c onf. Processo 2541/25 e dispen sa 1227/25 - Lei 14.133/21 art . 75 inc. I S 7.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	
0	006239	11.08.2025	2541	Dispensa por Limite	1227		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
Credor : 3385 MAURO RENATO DA LUZ BORGES						CNPJ: 09.604.858/0001-30
1		1,0000	Filtro cabine gol voyage G5 08		45,00	45,00
2		1,0000	Mangueira motor 3 cilindros; P ara conserto do ar condicionad o do veiculo Gol de placa IZL7 A38, conf. Processo 2541/25 e dispensa 1227/25 - Lei 14.133/ 21 art. 75 inc. I S 7.		455,00	455,00
Total do Empenho :						500,00
Total do Credor .:						970,00
Credor : 7 MAX TEOGENES MICHELS						CNPJ: 92.957.349/0001-34
0 006263 13.08.2025 2585			Dispensa por Limite		1251	
1		1,0000	Filtro lubrificante para veicu lo placa IZL 738, conf. Proces so 2585/25 e dispensa 1251/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		18,00	18,00
Total do Empenho :						18,00
Total do Credor .:						18,00
Credor : 5336 SAMUEL ALVES DAS NEVES						CNPJ: 45.415.638/0001-21
0 006458 21.08.2025 57			Nao se Aplica			
1		1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE MECANICO NA OFI CINA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOS/25 CFE MEMO No 57/25 DA S MOT.		4.200,00	4.200,00
Total do Empenho :						4.200,00
Total do Credor .:						4.200,00
Total da Unidade :						27.467,52
Unidade .: 7 CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS						
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ						CNPJ: 87.973.053/0001-77
0 006146 05.08.2025 2374			Dispensa por Limite		1193	
1		2,2500	Pedra de granito polida, Mater ial para finalizacao da obra de reforma do predio antigo da prefeitura, conf. Processo 23 7/25 e dispensa 1193/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II		1.480,00	3.330,00
Total do Empenho :						3.330,00
0 006230 11.08.2025 2814			Dispensa por Limite		1226	
1		3,0000	Tomada de porcelana 20A;		9,75	29,25
2		2,0000	Tomada de porcelana 30A;		15,00	30,00
3		1,0000	Suporte PVC Plafonier; Conf. P rocesso 2544/25 e dispensa 122 6/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i nc. II.		5,00	5,00
Total do Empenho :						64,25
0 006273 13.08.2025 2589			Dispensa por Limite		1249	

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		
	1	5,0000		UN COLA ADESIVA;	9,90	49,50	
	2	2,0000		UN TINTA SPRAY PRETA;	25,00	50,00	
	3	1,0000		UN TORNEIRA DE PAREDE;	39,00	39,00	
	4	1,0000		UN FECHADURA INTERNA PARA PRED IO/SMOT; PROC No 2589/25 E DIS P LIC No 1249/25 COM BASE NA L EI 14.133/21 ART 75 INC II.	40,00	40,00	
					Total do Empenho :	178,50	
0	006392	19.08.2025	2735	Dispensa por Limite	1326		
	1	5,0000		Meia cana PVC 6m;	51,00	255,00	
	2	3,0000		Fechadura porta externa, mater ial para finalizacao do predio antigo da prefeitura, conf. P rocesso 2735/25 e dispensa 132 6/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i nc. II.	84,00	252,00	
					Total do Empenho :	507,00	
0	006872	27.08.2025	2815	Dispensa por Limite	1359		
	1	2,0000		Kit pintura ;	25,00	50,00	
	2	1,0000		Jimo cupim aerosol 400ml;	37,80	37,80	
	3	1,0000		PINCEL 3"; Material para o pre dio antigo da prefeitura, conf . Processo 2815/25 e dispensa 1359/25 - Lei 14.133/21 art. 7 5 inc. II.	12,60	12,60	
					Total do Empenho :	100,40	
					Total do Credor .:	4.180,15	
Credor :	4412	FABIO AURELIO CARDOSO SOARES	CTA	PJ	CNPJ: 27.697.281/0001-30		
0	006394	19.08.2025	2735	Dispensa por Limite	1326		
	1	1,0000		Porta externa tamanho especial ;	600,00	600,00	
	2	1,0000		Porta externa lisa de angelin, Material para finalizacao do predio antigo da Prefeitura, c onf. Processo 2735/25 e dispen sa 1326/25 - Lei 14.133/21 art . 75 inc. II.	1.600,00	1.600,00	
					Total do Empenho :	2.200,00	
					Total do Credor .:	2.200,00	
Credor :	5645	JASMINE GARCIA SANTOS	MARTINS		CNPJ: 48.199.883/0001-37		
0	006191	07.08.2025	2692	Dispensa por Limite	1296		
	1	40,0000		Folha de isopor 050x1,00 15mm, aquisicao para a biblioteca M unicipal, conf. Processo 2692/ 25 e dispensa 1296/25 - Lei14. 133/21, art 75, inc. II	6,98	279,20	
					Total do Empenho :	279,20	
					Total do Credor .:	279,20	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
redor :	1870	MADECLARQUE	LTDA	PIX	CNPJ	CNPJ: 04.972.539/0001-63	
0	006201	08.08.2025	2683	Dispensa por Limite	1295		
	1	12,0000		UN COLA RODAPES 400 G PARA PRE DIO ANTIGO DA PREFEITURA SALA DA SMTECJ;CFE PROC No 2683/25 E DISP LIC No 1295/25 COM BASE NA LEI 14.133/21 ART 75 INC I I.	18,90	226,80	
						Total do Empenho :	226,80
0	006232	11.08.2025	2544	Dispensa por Limite	1226		
	1	4,0000		Tomada Simples;	8,95	35,80	
	2	1,0000		Tomada dupla;	8,95	8,95	
	3	2,0000		Solvente 900ml;	18,80	37,60	
	4	3,0000		Pincel;	14,90	44,70	
	5	1,0000		Verniz3,6l maritimo;	153,90	153,90	
	6	1,0000		Cal 5kg; Conf. Processo 2544/2 5 e dispensa 1226/25 - Lei 14. 133/21 art. 75 inc. II.	13,35	13,35	
						Total do Empenho :	294,30
0	006241	12.08.2025	2639	Dispensa por Limite	1278		
	1	1,0000		UN THINNER 5L;	99,50	99,50	
	2	4,0000		UND TINTA PRETO FOSCO;	155,40	621,60	
	3	3,0000		UND PINCEL ALHAS;	2,65	7,95	
	4	5,0000		UND Rolo de espuma; Material p ara manutencao da Biblioteca, conf. processo 2639/25 e dispe nsa 1278/25 - Lie 14.133/21 ar t. 75 inc. II.	3,90	19,50	
						Total do Empenho :	748,55
0	006388	19.08.2025	2735	Dispensa por Limite	1326		
	1	20,0000		Canto interno PVC;	5,55	111,00	
	2	15,0000		Lampada de led 30w;	12,25	183,75	
	3	10,0000		Plafonier circular branco;	5,50	55,00	
	4	3,0000		Selante PU 40 420g;	21,10	63,30	
	5	6,0000		Dobradica de pino solto 3,5P; Material para finalizacao do p redio antigo da prefeitura, co nf. Processo 2735/25 e dispens a 1326/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	4,90	29,40	
						Total do Empenho :	442,45
0	006830	25.08.2025	2806	Dispensa por Limite	1350		
	1	1,0000		Registro esfera 1/2 rosca inte rna;	13,90	13,90	
	2	1,0000		Nipel paralelo rosca 1/2;	1,40	1,40	
	3	1,0000		Fita veda rosca 10m;	3,35	3,35	
	4	1,0000		Engate 50cm;	9,45	9,45	
	5	1,0000		Torneira lavabo bica alta plus branca para balcao; Material para predio antigo da Prefeitu ra, conf. Processo 2806/25 e d ispensa1350/2025 - Lei 14.133/ 21 art. 75 inc. II.	27,80	27,80	
						Total do Empenho :	55,90

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 106	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	006868	27.08.2025	2816	Dispensa por Limite	1360			
	1	5,0000	Base decora nova TB T 16l;		880,00	4.400,00		
	2	2,0000	Base bal seca rapido BR MF 3,2		185,00	370,00		
			;					
	3	1,0000	Fundo reparador agua 3,6l; Mat		99,90	99,90		
			erial para finalizacao do Pred					
			io antigo da Prefeitura, conf.					
			Processo 2816/25 e dispensa 1					
			360/25 - Lei 14.133/21 art. 75					
			inc. II.					
					Total do Empenho :	4.869,90		
					Total do Credor .:	6.637,90		

Credor :		2231 MARCELO RAMOS MENDES			CNPJ: 05.903.287/0001-83			
0	006265	13.08.2025	2700	Dispensa por Limite	1300			
	1	1,0000	Servico de mao de obra de troc		800,00	800,00		
			a de vidros no predio antigo d					
			a prefeitura, conf. processo 2					
			700/25 e dispensa 1300/25 - Le					
			i 14.133/21 art. 75 inc. II.					
					Total do Empenho :	800,00		
					Total do Credor .:	800,00		

Credor :		2735 MARLI EJANE PETER BIERHALS - ME			CNPJ: 00.834.806/0001-85			
0	006135	05.08.2025	2455	Dispensa por Limite	1171			
	1	1,0000	UN FENIX;		120,00	120,00		
	2	1,0000	UN LOROPETALUM;		89,00	89,00		
	3	6,0000	UN CALANCHOE;		15,00	90,00		
	4	1,0000	UN VASO BOLA G;		220,00	220,00		
	5	1,0000	UN VASO BOLA M;		134,00	134,00		
	6	1,0000	UN BACIA P;		126,00	126,00		
	7	1,0000	UN CASCA M (7KG);		32,90	32,90		
	8	1,0000	UN VASO BOLA N;		134,00	134,00		
	9	4,0000	UN PC DE TERRA;		18,00	72,00		
	10	6,0000	UN FENIX M;		130,00	780,00		
	11	20,0000	UN LIMITADOR;		7,90	158,00		
	12	12,0000	UN CAIXAS CLOROFITOS;		40,00	480,00		
	13	10,0000	UN PC TERRA;		18,00	180,00		
	14	12,0000	UN POTES ASPARGO VELA;PARA JAR		16,00	192,00		
			DINAGEM PREDIO ANTIGO DA PM CF					
			E PROC No 2455/25 E DISP LIC N					
			o 1171/25 COM BASE NA LEI 14.1					
			33/21 ART 75 INC II.					
					Total do Empenho :	2.807,90		
0	006136	05.08.2025	2455	Dispensa por Limite	1171			
	1	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA;		300,00	300,00		
	2	1,0000	SERVICO DE MAO DE OBRA EM JARD		530,00	530,00		
			INAGEM PREDIO ANTIGO DA PM CFE					
			PROC No 2455/25 E DISP LIC No					
			1171/25 COM BASE NA LEI 14.13					
			3/21 ART 75 INC II.					
					Total do Empenho :	830,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 107
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :	2735	MARLI EJANE PETER BIERHALS - ME		CNPJ: 00.834.806/0001-85			
0 006362	19.08.2025	2689	Dispensa por Limite	1297			
1	1,0000	Floreira;		110,00		110,00	
2	20,0000	Gramma natural; Material para o Jardim da Prefeitura, conf. P rocesso 2689/25 e dispensa 129 7/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i nc. II.		51,00		1.020,00	
Total do Empenho :						1.130,00	
Total do Credor .:						4.767,90	

Credor :	4726	MASTERBIT TECNOLOGIA LTDA - PIX CNPJ		CNPJ: 32.212.661/0001-77			
0 006486	22.08.2025	2694	Dispensa por Limite	1330			
1	3,0000	Servico de recolocacao de ar c ondicionado no antigo predio d a prefeitura, conf. Processo 2 694/25 e dispensa 1330/25 - Le i 14.133/21 art. 75 inc. II.		430,00		1.290,00	
Total do Empenho :						1.290,00	
Total do Credor .:						1.290,00	

Credor :	4966	PRISCILA PINTO DOMBROWSKI SOARES PIX CNPJ		CNPJ: 15.068.145/0001-00			
0 006258	12.08.2025	2538	Dispensa por Limite	1237			
1	1,0000	Tela em aluminio para janela 2 m largura x 1,10m altura;		500,00		500,00	
2	2,0000	Tela em aluminio para janela 0 ,96 largura x0,70m altura; con f. Processo 2538/25 e dispensa 1237/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		150,00		300,00	
Total do Empenho :						800,00	
Total do Credor .:						800,00	

Credor :	5308	TIAGO MACHADO DOS SANTOS 82760250059		CNPJ: 43.085.391/0001-05			
0 006429	20.08.2025	2666	Dispensa por Limite	1288			
1	1,0000	Servico de aplicacao de massa corrida e pintura em paredes d e gesso acartonado;		650,00		650,00	
2	1,0000	Servico de pintura de cinco po rtas externas e pintura intern a de uma sala; Servicos de fin alizacao da reforma do predio antigo da Prefeitura, conf. Pr ocesso 2666/25 e dispensa 1288 /25 - Lei 14.133/21 art. 75 in c. I S 7.		800,00		800,00	
Total do Empenho :						1.450,00	
Total do Credor .:						1.450,00	

Total da Unidade :						22.405,15	
Total do Orgao .:						207.704,97	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 108	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
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	006755	25.08.2025				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 AGOS/25.				
Total do Empenho :								1.402,00	
Total do Credor .:								1.402,00	

Credor :		5826 CORSAN SEM RET IRRF.				OUTROS:			
0	006858	26.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C		1.100,00	1.100,00	
					ONTA DE AGUA PREDIO PARA ADM D				
					A SMDERMA - RUA MARAU 39 - COD				
					. IMOVEL 1031687-6				
Total do Empenho :								1.100,00	
Total do Credor .:								1.100,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0	006791	25.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000			EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		974,00	974,00	
					LHA PAGTO AGOS/25.				
Total do Empenho :								974,00	
Total do Credor .:								974,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	006545	22.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		9.792,71	9.792,71	
					GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
					/25.				
Total do Empenho :								9.792,71	
0	006546	22.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		495,00	495,00	
					GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
					/25.				
Total do Empenho :								495,00	
0	006547	22.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		588,00	588,00	
					GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
					/25.				
Total do Empenho :								588,00	
0	006548	22.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		588,00	588,00	
					GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
					/25.				
Total do Empenho :								588,00	
0	006549	22.08.2025				Nao se Aplica			
	1	1,0000		1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.422,00	1.422,00	
					GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO				
					/25.				

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	109
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
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 :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
						Total do Empenho :		1.422,00	
0 006550		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		698,00		698,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.		Total do Empenho :		698,00	
0 006551		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		960,00		960,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.		Total do Empenho :		960,00	
0 006552		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.462,00		1.462,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.		Total do Empenho :		1.462,00	
0 006553		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		350,00		350,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.		Total do Empenho :		350,00	
						Total do Credor .:		16.355,71	
Credor :		131 INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ				CNPJ: 91.537.407/0001-08			
0 006695		22.08.2025		2623 Dispensa por Limite		1267			
1		2,0000		Parafuso aco 3/4 x3NC;		7,48		14,96	
2		4,0000		Parafusos aco 3/4 x 6NC;		12,96		51,84	
3		6,0000		Porca auto fren 3/4; Material		3,52		21,12	
				para manutencao da escada da s					
				ecretaria. conf. Processo 2623					
				/25 e dispensa 1267/25 - Lei 1					
				4.133/21 art. 75 inc. I S 7		Total do Empenho :		87,92	
						Total do Credor .:		87,92	
Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006722		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		1.182,00		1.182,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.		Total do Empenho :		1.182,00	
						Total do Credor .:		1.182,00	
Credor :		4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE				CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 006819		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		279,00		279,00	
				HA PAGTO AGOS/25.		Total do Empenho :		279,00	

Agosto de 2025

Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMDRMA

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
					Total do Credor .:	279,00	
Credor :	5127	JULIANA DE	CASSIA	BORTOLOTI MANCILHA PIX CNPJ	CNPJ: 37.131.837/0001-80		
0	006430	20.08.2025	2719	Dispensa por Limite	1312		
	1	1,0000		Borracha para carimbo; Para se	35,00	35,00	
				c. da SMDRMA, conf. Processo 2			
				719/25 e dispensa 1312/25 - Le			
				i 14.133/21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :	35,00	
					Total do Credor .:	35,00	
Credor :	1943	MARCO ANTONIO F.	BORTOLOTI -	ME	CNPJ: 05.274.843/0001-08		
0	006441	20.08.2025	2723	Dispensa por Limite	1308		
	1	10,0000		Metros de corda para uso no ge	1,00	10,00	
				rador, conf. processo 2723/25			
				e dispensa 1308/25 - Lei 14.13			
				3/21 art. 75 inc. II.			
					Total do Empenho :	10,00	
					Total do Credor .:	10,00	
Credor :	4726	MASTERBIT	TECNOLOGIA LTDA -	PIX CNPJ	CNPJ: 32.212.661/0001-77		
0	006769	25.08.2025	2755	Dispensa por Limite	1334		
	1	1,0000		Aquisicao de placa mae H110, c	559,90	559,90	
				onf. processo 2755/25 e dispen			
				sa 1334/25 - Lei 14.133/21 art			
				. 75 inc. II			
					Total do Empenho :	559,90	
					Total do Credor .:	559,90	
Credor :	683	OLIDATA COM EQUIP	INFORMATICA PIX		CNPJ: 92.825.082/0001-21		
0	006910	29.08.2025	2827	Dispensa por Limite	1364		
	1	2,0000		Toner HP CP 283A 1,5K, para im	44,00	88,00	
				pressora HP127, conf. processo			
				2827/25 e dispensa 1364/25, -			
				Lei 14.133/21 aert. 75 inc. I			
				I.			
					Total do Empenho :	88,00	
					Total do Credor .:	88,00	
Credor :	32	TERMO DE EXONERACAO			OUTROS:		
0	006123	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A TERMO DE EX	1.528,75	1.528,75	
				ONERACAO DE ELOISA BEIER REHBE			
				IN DATA DE AFASTAMENTO 3107202			
				5.			
					Total do Empenho :	1.528,75	
					Total do Credor .:	1.528,75	
					Total da Unidade .:	23.602,28	
Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR							

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5957	AUTO CENTER ERS 354 LTDA - PIX	CNPJ		CNPJ: 54.372.266/0001-94		
0	006226	11.08.2025	2529	Dispensa por Limite	1207		
	1	2,0000		Palhetas para-brisa para veiculo ranger IXC0126, conf. Processo 2529/25 e dispensa 1207/25 - Lei 14.133/21, art. 75 inc. I S 7.	17,95	35,90	
					Total do Empenho :	35,90	
0	006856	26.08.2025	2761	Dispensa por Limite	1335		
	1	1,0000		Palhetas limpador kit parabrisa, para veiculo Argo placa JBI 0H12, conf. Processo 2761/25 e dispensa 1335/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
					Total do Credor .:	85,90	
Credor :	1103	AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA PIX	CNPJ		CNPJ: 01.069.991/0001-21		
0	006291	14.08.2025	2621	Dispensa por Limite	1269		
	1	5,0000		Facao navalha para rocadeira articulada; conf. Processo 2621/25b e dispensa 1269/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 1.195,00 (-)IRRF 14.34(=)Valor liquido 1.180,66.	239,00	1.195,00	
					Total do Empenho :	1.195,00	
					Total do Credor .:	1.195,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006756	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	4.206,00	4.206,00	
					Total do Empenho :	4.206,00	
					Total do Credor .:	4.206,00	
Credor :	5439	CORPES ACESSORIOS PIX	CNPJ		CNPJ: 23.314.066/0001-51		
0	006306	15.08.2025	2624	Dispensa por Limite	1274		
	1	1,0000		Farois dianteiros: lado direito e lado esquerdo, para manutencao do caminhao Iveco placa JAO7E27, conf. Processo 2624/25 e dispensa 1274/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7. Valor bruto 1.378,00 (-)IRRF 16,54(=)Valor liquido 1.361,46	1.378,00	1.378,00	
					Total do Empenho :	1.378,00	
					Total do Credor .:	1.378,00	

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:		
0	006281	14.08.2025		Nao se Aplica			
	1	137,0000		EMPENHO RELATIVO A DIARIAS CFE	26,97	3.694,89	
				LEI 411/1996 DOS REFERIDOS SE			
				RVIDORES OPERADOR, OPERARIO E			
				MOTORISTA QUE SE DESLOCARAM AO			
				INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERI			
				ODO DE 11.07.25 A 10.08.2025 P			
				ARA CEZAR GARCIA (16) 431,52,			
				CRISTIANO DE LIMA (17) 458,49,			
				DELAMAR COQUEJO (15) 404,55,			
				JOELCI ALVES(19) 512,43, JONAT			
				HAN FREITAS(14) 377,58, JONES			
				RICARDO EINHARDT (16) 431,52,			
				JULIANO C BRAGA (17) 458,49, M			
				OACIR SILVA BARRETO (18) 485,4			
				6 E LEANDRO SPIERING (05) 134,			
				85.			
					Total do Empenho :	3.694,89	
					Total do Credor .:	3.694,89	
Credor :	6187	EVANDRO PERES PINHEIRO			CNPJ: 55.415.286/0001-68		
0	006852	26.08.2025	2764	Dispensa por Limite	1338		
	1	1,0000		Pedal acelerador eletronico pa	949,00	949,00	
				ra veiculo cargo 2422, placa I			
				QP1C48, conf. Processo 2764/25			
				e dispensa 1338/25 - Lei 14.1			
				33/21 art. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :	949,00	
0	006873	27.08.2025	2803	Dispensa por Limite	1229		
	1	1,0000		correia da polia do altrnador	449,00	449,00	
				da retroescavadeira XCMG CG870			
				BR, conf. Processo 2803/25 e			
				dispensa 1229/25 - Lei 14.133/			
				21 art. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :	449,00	
					Total do Credor .:	1.398,00	
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0	006792	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	5.024,00	5.024,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.			
					Total do Empenho :	5.024,00	
					Total do Credor .:	5.024,00	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME PIX	CNPJ		CNPJ: 29.147.958/0001-91		
0	006144	05.08.2025	2671	Dispensa por Limite	1286		
	1	2,0000		Lente lanterna traseira;	37,56	75,12	
	2	3,0000		Lanterna lateral amarela;	35,00	105,00	
	3	8,0000		Lampada Led 1P branca 24v;	16,00	128,00	
	4	1,0000		Lanterna posicao direc. AM;	147,60	147,60	
	5	5,0000		Fusivel de lamnina 10A;	1,00	5,00	
	6	2,0000		Lampada pingao Led 24V;	6,00	12,00	
	7	1,0000		Interruptor reduzido elet. Mat	208,00	208,00	
				erial para veiculo Cargo QKS 9			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	4512	FERNANDA BOEIRA DA SILVA - ME PIX CNPJ			CNPJ: 29.147.958/0001-91		
				D00; conf. Processo 2671/25 e dispensa 1286/25 - Lei 14.133/21 art 75, inc. I S 7.			
					Total do Empenho :	680,72	
0	006145	05.08.2025	2671	Dispensa por Limite	1286		
	1	1,0000		Servico de mao de obra de manu tencao do veiculo cargo QKS 9D 00, conf. Processo 2671/25 e d ispenza 1286/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00	
					Total do Credor .:	830,72	
Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	006554	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.897,00	3.897,00	
					Total do Empenho :	3.897,00	
0	006555	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	204,00	204,00	
					Total do Empenho :	204,00	
0	006556	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	779,00	779,00	
					Total do Empenho :	779,00	
0	006557	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	19.671,58	19.671,58	
					Total do Empenho :	19.671,58	
0	006558	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.220,00	3.220,00	
					Total do Empenho :	3.220,00	
0	006559	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	4.456,00	4.456,00	
					Total do Empenho :	4.456,00	
0	006560	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	5.892,00	5.892,00	
					Total do Empenho :	5.892,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	114
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0	006561	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	4.333,00	4.333,00		
						Total do Empenho :	4.333,00	
0	006562	22.08.2025		Nao se Aplica				
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	3.673,00	3.673,00		
						Total do Empenho :	3.673,00	
						Total do Credor .:	46.125,58	

Credor :		5712 Gabriel Rodrigues Franz PIX CELULAR 51 99384-4457			CNPJ: 43.756.967/0001-00			
0	006129	04.08.2025	2535	Dispensa por Limite	1228			
	1	1,0000		Reparo da instalacao, trocar c have de ignicao e alicate/motor de partida;	650,00	650,00		
	2	1,0000		Instalacao painel reto;	350,00	350,00		
	3	1,0000		Chave de ignicao e luz;	60,00	60,00		
	4	1,0000		Troca do regulador, voltagem a lternador da retro;	150,00	150,00		
	5	1,0000		Troca dos rolamentos, alternador da retro; Conf. Processo 2535/25 e dispensa 1228/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	60,00	60,00		
						Total do Empenho :	1.270,00	
0	006130	04.08.2025	2535	Dispensa por Limite	1228			
	1	1,0000		Suporte de escova arranque;	140,00	140,00		
	2	1,0000		Fusivel 50an, pele de ignicao;	40,00	40,00		
	3	1,0000		Regulador de voltagem;	380,00	380,00		
	4	2,0000		Rolamentos de alternador; Conf. Processo 2535/25 e dispensa 1228/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7	60,00	120,00		
						Total do Empenho :	680,00	
						Total do Credor .:	1.950,00	

Credor :		131 INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ			CNPJ: 91.537.407/0001-08			
0	006185	07.08.2025	2528	Dispensa por Limite	1208			
	1	2,0000		Pino liso 32x150, para veiculo pplaca IVP 3G68, conf. Processo 2528/25 e dispensa 1208/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.	68,87	137,74		
						Total do Empenho :	137,74	
0	006200	08.08.2025	2527	Dispensa por Limite	1209			
	1	1,0000		Ponta de eixo para grade de niveladora, conf. Processo 2527/25 e dispensa 1209/25 - Lei 14.133/21, art. 75 inc. I S 7.	120,00	120,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	115
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		131	INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 91.537.407/0001-08			
					Total do Empenho :		120,00	
0 006307		15.08.2025	2580	Dispensa por Limite	1243			
1		4,0000	Arruela lisa e reforcada para Motoniveladora Case, conf. Pro		7,39	29,57		
			cesso 2580/25 e dispensa 1243/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc					
			. I S 7					
1		1,0000	Anulacao		-0,01	-0,01		
					Total do Empenho :		29,56	
0 006434		20.08.2025	2717	Dispensa por Limite	1306			
1		1,0000	Filtro de combustivel JCB PSC		110,00	110,00		
			870; Para retroescavadeira JCB de placa JBU 0I96, Conf. Proc					
			esso 2717/25 e dispensa 1306/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.					
			I S 7					
					Total do Empenho :		110,00	
0 006475		21.08.2025	2558	Dispensa por Limite	1235			
1		2,0000	Capa 4 tramas;		30,06	60,12		
2		1,0000	Mangueira 1m - 4 tramas;		323,53	323,53		
3		2,0000	Terminal p/ mangueira; Pecas p		65,12	130,24		
			ara rolo compactador, conf. Pr					
			ocesso 2558/25 e di'pensa 1235/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in					
			c. I S 7.					
1		1,0000	ANULACAO		-0,24	-0,24		
					Total do Empenho :		513,65	
0 006692		22.08.2025	2618	Dispensa por Limite	1271			
1		1,0000	Servico de solda e torno cruze		125,00	125,00		
			ta, para manutencao da retroes					
			cavadeira Randon 2071, conf. P					
			rocesso 2618/25 e dispensa 127					
			1/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i					
			nc. I S 7					
					Total do Empenho :		125,00	
0 006693		22.08.2025	2619	Dispensa por Limite	1270			
1		2,0000	Parafusos sextavado nc 7/8x7;		20,00	40,00		
2		2,0000	Porca NC 7/8; Material para su		3,50	7,00		
			bsolador; conf. Processo 2619/					
			25 e dispensa 1270/25 - Lei 14					
			.133/21 art. 75 inc. I S 7.					
					Total do Empenho :		47,00	
0 006694		22.08.2025	2622	Dispensa por Limite	1268			
1		1,0000	Pino liso 1x160mm;		34,96	34,96		
2		1,0000	Pina /grampo R 6,0x90mm; Para		7,00	7,00		
			Cacamba de placa IWE1B68, conf					
			. Processo 2622/25 e dispensa					
			1268/25 - Lei 14.133/21 art. 7					
			5 inc. I S 7					

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	116
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		131	INDUST.IMPL AGRIC.EHLERT LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 91.537.407/0001-08			
					Total do Empenho :		41,96	
0	006828	25.08.2025	2721	Dispensa por Limite	1311			
	1	3,0000	Estribo;		105,00	315,00		
	2	8,0000	Parafuso de aco 8.8M 10x40;		1,45	11,60		
	3	12,0000	Parafuso de aco 8.8M 10x50;		1,65	19,80		
	4	12,0000	Porca NC 3/8; Material para mo toniveladora SEM, Conf. proces so 2721/25 e dispensa 1311/25 - Lei 14.133/21 art. 75 Inc. I S 7.		0,30	3,60		
					Total do Empenho :		350,00	
0	006832	25.08.2025	2716	Dispensa por Limite	1307			
	1	1,4000	Mangueira 1/4 metro trama;		25,41	35,57		
	2	2,0000	Terminal para mangueira FM 180 4; Material para motonivelador a GR 1803, conf. Processo 2716 /25 e dispensa 1307/25 - Lei 1 4.133/21 art. 75 inc. I S 7.		23,43	46,86		
					Total do Empenho :		82,43	
0	006862	26.08.2025	2763	Dispensa por Limite	1337			
	1	1,0000	Mangueira 5/8 2 tramas;		62,90	62,90		
	2	1,0000	Protecao plastica 25mm;.		33,58	33,58		
	3	1,0000	Terminal para mangueira;		32,00	32,00		
	4	1,0000	Terminal p/ mangueira;		35,72	35,72		
	5	1,0000	Parafuso de aco 8.8m, Para ret roescavadeira JBC placa JBU 0I 96 conf. Processo 2763/25 e di spensa 1337/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		6,12	6,12		
					Total do Empenho :		170,32	
0	006891	28.08.2025	2828	Dispensa por Limite	1365			
	1	24,0000	Arruela lisa 5/16;		0,25	6,00		
	2	12,0000	Parafuso sextavado;		0,53	6,36		
	3	12,0000	Porcas 5/16; Material para man utencao do caminhao cargo de p laca QKS9D00, conf. Processo 2 828/25 e dispensa 1365/25 - le i 14.133/21 art. 75 inc. I S 7 .		0,23	2,76		
					Total do Empenho :		15,12	
					Total do Credor .:		1.742,78	

Credor :		23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0	006724	25.08.2025	Nao se Aplica					
	1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		634,00	634,00		
					Total do Empenho :		634,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 117	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:								634,00	
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE CNPJ: 30.483.455/0001-76									
0 006821		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		3.282,00		3.282,00	
				HA PAGTO AGOS/25.					
Total do Empenho :								3.282,00	
Total do Credor .:								3.282,00	
Credor : 433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME. PIX CNPJ CNPJ: 95.036.380/0001-20									
0 006122		01.08.2025		2485 Dispensa por Limite		1187			
1		2,0000		Rolamentos dianteiros para Fia		93,00		186,00	
				t Argo Placa JBI 0H12,conf. Pr					
				ocesso 2485/25 e dispensa 1187					
				/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in					
				c. I S 7.					
Total do Empenho :								186,00	
0 006221		11.08.2025		2620 Dispensa por Limite		1273			
1		1,0000		Farois dianteiros lado direito		1.470,00		1.470,00	
				e esquerdo para caminhao volv					
				o de placa IWE 1B68, conf. Pro					
				cesso 2620/25 e dispensa 1273/					
				25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc					
				. I S 7					
Total do Empenho :								1.470,00	
0 006437		20.08.2025		2718 Dispensa por Limite		1305			
1		1,0000		Filtro de ar para veiculo carg		113,50		113,50	
				o placa QKS 9D00, conf. Proces					
				so 2718/25 e dispensa 1305/25					
				- Lei 14.133/21 art. 75 inc. I					
				S 7.					
Total do Empenho :								113,50	
Total do Credor .:								1.769,50	
Credor : 6249 JAIME BARBOSA SILVA CNPJ: 06.298.320/0001-56									
0 006906		29.08.2025		2826 Dispensa por Limite		1421			
1		1,0000		Servico de troca do fundo da c		15.680,00		15.680,00	
				acamba, travessas e pintura, M					
				anutencao do veiculo placa IQP					
				1C48, conf. Processo 2826/25					
				e dispensa 1421/25 - Lei 14.13					
				3/21 art. 75 inc. I. Valor bru					
				to 15.680,00 (-)IRRF 752,64 (=					
				)Valor liquido 14.927,36					
Total do Empenho :								15.680,00	
Total do Credor .:								15.680,00	
Credor : 5721 JONATHAN DA SILVA FREITAS PIX CPF CPF: 013.058.780-00									
0 006895		28.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C		87,65		87,65	
				FE LEI No 901/2005 DO REFERIDO					

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		
		MOTORISTA QUE IRA A ESTEIO NO				
		DIA 29082025 TRANSPORTAR PROD				
		UTOS DA EMPRESA MORANGOS DA RO				
		SA PARA EXPOINTER.				
				Total do Empenho :	87,65	
				Total do Credor .:	87,65	
Credor :	3075	JULIANO CARVALHO BRAGA		CPF: 924.579.080-00		
0 006490	22.08.2025		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 CANGUCU N				
		O DIA 22082025 TRANSPORTE DE C				
		ALCARIO PARA PRODUTOR RURAL SE				
		NHOR EDER HENSE.				
				Total do Empenho :	87,65	
				Total do Credor .:	175,30	
Credor :	5407	KUNZLER MAQUINAS LTDA		CNPJ: 08.531.546/0001-80		
0 006290	14.08.2025	2526	Dispensa por Limite	1215		
1	1,0000	Oleo H 68 balde, para escavade		1.055,45	1.055,45	
		ira Poglain Hyunday conf. Proc				
		esso 2526/25 e dispensa 1215/2				
		5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.				
		I S 7, Valor bruto 1.055,45 (				
		-)IRRF 12,66 (=)Valor liquido				
		1.042,79				
				Total do Empenho :	1.055,45	
				Total do Credor .:	1.055,45	
Credor :	743	LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L		CNPJ: 93.291.698/0001-22		
0 006691	22.08.2025	2672	Dispensa por Limite	1290		
1	1,0000	Sensor de temperatura; Materia		330,00	330,00	
		l para retro escavadeira JCB J				
		BU 0I96, conf. Processo 2672/2				
		5 e dispensa 1290/25 - Lei 14.				
		133/21 art. 75 inc. I S 7.				
				Total do Empenho :	330,00	
				Total do Credor .:	330,00	
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES		CNPJ: 09.604.858/0001-30		
0 006309	15.08.2025	2617	Dispensa por Limite	1272		
1	1,5000	Gas R 134, para motoniveladora		480,00	720,00	
		CaseConf. Processo 2617/25 e				
		dispensa 1272/25 - Lei 14.133/				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3385	MAURO RENATO DA LUZ BORGES			CNPJ: 09.604.858/0001-30		
			21	art. 75 inc. I S 7.			
					Total do Empenho :		720,00
0	006310	15.08.2025	2617	Dispensa por Limite	1272		
	1	1,0000		Selosanden 7h 15/5h 14/sd7v16;		75,00	75,00
	2	1,0000		Filtro secador universal; Para Motoniveladora Case, conf. Pr ocesso 2617/25 e dispensa 1272 /25 - Lei 14.133/21, art. 75 i nc. I S 7.		185,00	185,00
					Total do Empenho :		260,00
0	006312	15.08.2025	2617	Dispensa por Limite	1272		
	1	29,0000		deslocamento;		6,00	174,00
	2	1,0000		Servico de mao de obra para Mo toniveladora Case, conf. Proce sso 2617/25 e dispensa 1272/25 , lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7.		750,00	750,00
					Total do Empenho :		924,00
					Total do Credor .:		1.904,00
Credor :	7	MAX TEOGENES MICHELS			CNPJ: 92.957.349/0001-34		
0	006117	01.08.2025	2486	Dispensa por Limite	1188		
	1	1,0000		Balde de graxa 4kg, para retro escavadeira XCMG XG 870, conf. Processo 2486/25 dispensa 118 8/25 - Lei 14.133/21, art 75 i nc. I S 7.		199,00	199,00
					Total do Empenho :		199,00
0	006219	11.08.2025	2556	Dispensa por Limite	1233		
	1	1,0000		Cuia do freio para veiculo cam inhao Volvo de placa IWE 1B68, conf. Processo 2556/25 e disp ensa 1233/25 - lei 14.133/21 a rt. 75 inc. I S 7		30,00	30,00
					Total do Empenho :		30,00
0	006433	20.08.2025	2717	Dispensa por Limite	1306		
	1	1,0000		Filtro de combustivel JCB PSC 715; Para retroescavadeira JCB de placa JBU 0I96, Conf. Proc esso 2717/25 e dispensa 1306/2 5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. I S 7		126,00	126,00
					Total do Empenho :		126,00
0	006897	28.08.2025	2829	Dispensa por Limite	1366		
	1	2,0000		Filtro de combustivel separado r de agua para motoniveladora SEM, conf. processo 2829/25 e dispensa 1366/25 - Lei 14.133/ 21 art. 75 inc. I S 7.		98,00	196,00
					Total do Empenho :		196,00

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

Unidade .: 2 AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					551,00	
Credor :	5334	MOACIR SILVA BARRETO		CPF: 006.521.540-00		
0 006444	20.08.2025		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 PANTANO G				
		RANDE NO DIA 20082025 PARA BUR				
		CAR CALCARIO PARA PRODUTOR RUR				
		AL SENHOR JARDEL DE OLIVEIRA D				
		ILMANN.				
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 006853	26.08.2025	2720	Dispensa por Limite	1310		
1	1,0000	Jogo de reparo cilindro;		250,00	250,00	
2	1,0000	Haste cilindro estabilizador;		830,00	830,00	
3	1,0000	Cilindro estabilizador, para r		3.520,00	3.520,00	
		etroescavadeira Randon placa I				
		YX 2071, conf. Processo 2720/2				
		5 e dispensa 1310/25 - Lei14.1				
		33/21 art. 75 inc. I S 7				
Total do Empenho :					4.600,00	
0 006854	26.08.2025	2720	Dispensa por Limite	1310		
1	1,0000	Conserto de cilindro;		280,00	280,00	
2	1,0000	Servico de torno. Para retroes		90,00	90,00	
		cavadeira Randon placa IYX 207				
		1, conf. Processo 2720/25 e di				
		spensa 1310/25 - Lei14.133/21				
		art. 75 inc. I S 7				
Total do Empenho :					370,00	
Total do Credor .:					4.970,00	
Credor :	6248	RODRIGO SOARES ZARNOTT		CNPJ: 53.758.145/0001-12		
0 006880	27.08.2025	2804	Dispensa por Limite	1353		
1	1,0000	Manilha de grade; Material par		250,00	250,00	
		a manutencao do implemento gra				
		de, conf. Processo 2804/25 e d				
		ispensa 1353/25 - Lei 14.133/2				
		1 art. 75 inc. I S 7.				
Total do Empenho :					250,00	
0 006881	27.08.2025	2804	Dispensa por Limite	1353		
1	1,0000	Servico de troca de bucha, par		150,00	150,00	
		implemento de grade. conf. Pr				
		ocesso 2804/25 e dispensa 1353				
		/25 - lei 14.133/21 art. 75 in				
		c. I S 7.				
Total do Empenho :					150,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 121	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .: 400,00	
Credor : 4332 RS EHLERT FERRARIA ME CTA CPF DJULIA 034555760 36 CNPJ: 23.672.236/0001-70									
0 006456		21.08.2025		2557		Dispensa por Limite		1234	
1		1,0000		Servico de troca de bolacha de		100,00		100,00	
				pe do subsolador, conf. Proce					
				sso 2557/25 e dispensa 1234/25					
				- Lei 14.133/21 art. 75 inc.					
				I S 7.					
								Total do Empenho : 100,00	
								Total do Credor .: 100,00	
Credor : 5498 RSC COM. DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA PIX CNPJ CNPJ: 05.849.430/0004-49									
0 006313		15.08.2025		2531		Dispensa por Limite		1205	
1		2,0000		Tampas do cubo dianteiro; para		44,00		88,00	
				cacamba cargo 2924 placa QKS9					
				D00, conf. Processo 2531/25 e					
				dispensa 1205/25 - lei 14.133/					
				21 art. 75 inc. I S 7. Valor B					
				ruto 88,00 (-)IRRF 1,06 (=)Val					
				or liquido 86,94					
								Total do Empenho : 88,00	
								Total do Credor .: 88,00	
Credor : 4113 VALDEREZ FERREIRA CRESPO - ME CNPJ: 94.073.459/0001-69									
0 006118		01.08.2025		2482		Dispensa por Limite		1184	
1		1,0000		Rolamento 6202 DU;		18,00		18,00	
2		1,0000		Rolamento 6303 RS;		35,00		35,00	
3		1,0000		Polia do alternador;		136,00		136,00	
4		1,0000		Kit correia comando;		133,00		133,00	
5		1,0000		Kit capa completa;		76,00		76,00	
6		1,0000		Interruptor oleo;		46,00		46,00	
7		1,0000		Valvula termica;		70,00		70,00	
8		1,0000		Filtro de oleo;		12,50		12,50	
9		1,0000		Junta coletor;		27,50		27,50	
10		1,0000		Filtro de ar;		30,00		30,00	
11		1,0000		Filtro de combustivel;		13,80		13,80	
12		1,0000		Filtro de ar condicionado; Mat		18,80		18,80	
				erial para veiculo Spin de pla					
				ca IVO 9G80, Conf. Processo 24					
				82/25 e dispensa 1184/25 - Lei					
				14.133/21 art. 75 inc. I S 7.					
								Total do Empenho : 616,60	
								Total do Credor .: 616,60	
								Total da Unidade : 99.362,02	
Unidade .: 5 INSPETORIA VETERINARIA									
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ: 92.934.215/0001-06									
0 006757		25.08.2025		1		Nao se Aplica			
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		171,00		171,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES					

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		
			DE AGOS/25.			
				Total do Empenho :	171,00	
				Total do Credor .:	171,00	
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS:		
0 006284	14.08.2025		Nao se Aplica			
1	2,0000		DIARIAS CFE LEI N 411/1996 DA	26,97	53,94	
			REF A SERVICOS DE VETERINARIO			
			QUE SE DESLOCOU AO INTERIOR DO			
			MUNICIPIO NO PERIODO DE 11072			
			5 A 100825 CFE RELATORIO. PABL			
			O NUNES GOMES (02) 53,94.			
				Total do Empenho :	53,94	
				Total do Credor .:	53,94	
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0 006793	25.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	1.106,00	1.106,00	
			LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	1.106,00	
				Total do Credor .:	1.106,00	
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 006563	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.253,95	5.253,95	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/25.			
				Total do Empenho :	5.253,95	
0 006564	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.576,00	1.576,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/25.			
				Total do Empenho :	1.576,00	
0 006565	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.576,00	1.576,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/25.			
				Total do Empenho :	1.576,00	
0 006566	22.08.2025		Nao se Aplica			
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	140,00	140,00	
			GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
			/25.			
				Total do Empenho :	140,00	
				Total do Credor .:	8.545,95	
Credor :	6245	LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		CNPJ: 35.053.508/0001-32		
0 006887	28.08.2025	1986	Pregao Lei 14.133 Eletronico	23		
2	1,0000	CJ	Computador desktop corporativo	4.741,00	4.741,00	
			com monitor teclado e mouse.			
			A descricao completa com as ca			
			racteristicas minimas do objet			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	6245	LRF SERVICOS E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA		CNPJ: 35.053.508/0001-32	
		o encontra-se na Tabela II do			
		Termo de Referencia, anexo I d			
		o Edital. 3GREEN			
		Aquisicao para uso da Inspetor			
		ia Veterinaria, conf. Processo			
		1986/25 e dispensa 23/2025.			
				Total do Empenho :	4.741,00
				Total do Credor .:	4.741,00
				Total da Unidade :	14.617,89
Unidade .: 7 FUNDEMA - Fundo Mun. de Def do Meio Amb					
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006758	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		530,00	530,00
		AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
		DE AGOS/25.			
				Total do Empenho :	530,00
				Total do Credor .:	530,00
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0 006380	19.08.2025	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, cont. 051/2023, Ref. a A			
		gosto/2025, Rai Rehbein Olivei			
		ra, Raquele Luisa Rehbein Radu			
		nz.			
				Total do Empenho :	1.448,00
				Total do Credor .:	1.448,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS:	
0 006283	14.08.2025	Nao se Aplica			
1	4,0000	DIARIAS CFE LEI No 411/1996 DA		26,97	107,88
		REF FISCAL AMBIENTAL QUE SE D			
		ESLOCOU AO INTERIOR DO MUNICIP			
		IO NO PERIODO DE 110725 A 1008			
		25 CFE RELATORIO. ELIANA ELISA			
		R NUNES (04) 107,88.			
				Total do Empenho :	107,88
				Total do Credor .:	107,88
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006794	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.895,00	1.895,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	1.895,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	124
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 .:	1.895,00	
Credor : 30 FOLHA PGT0					CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	006597	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	7.371,70	7.371,70	
					Total do Empenho :	7.371,70	
0	006598	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.510,00	2.510,00	
					Total do Empenho :	2.510,00	
0	006599	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.816,00	1.816,00	
					Total do Empenho :	1.816,00	
0	006600	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	1.922,00	1.922,00	
					Total do Empenho :	1.922,00	
					Total do Credor .:	13.619,70	
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE					CNPJ: 30.483.455/0001-76		
0	006822	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	205,00	205,00	
					Total do Empenho :	205,00	
					Total do Credor .:	205,00	
					Total da Unidade :	17.805,58	
Unidade .: 9 ESTRADAS VICINAIS							
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A					CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006754	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEICAO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	718,00	718,00	
					Total do Empenho :	718,00	
					Total do Credor .:	718,00	
Credor : 19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ					CNPJ: 87.973.053/0001-77		
0	006870	27.08.2025	2587	Dispensa por Limite	1348		
	1	20,0000		Malha de ferro 2mx3mx15,15 4,2 mm;	103,00	2.060,00	
	2	4,0000		Prego 17x27; Material para concretagem de pontes e bueiros,	17,00	68,00	

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	
		conf. processo 2587/25 e dispe			
		nsa 1348/25 - Lei 14.133/21 ar			
		t. 75 inc. II.			
				Total do Empenho :	2.128,00
				Total do Credor .:	2.128,00
Credor :	1835	DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA		OUTROS:	
0 006282	14.08.2025	Nao se Aplica			
1	88,0000	DIARIAS CFE LEI 411/1996 DOS R		26,97	2.373,36
		EFERIDO SERVIDORES OPERADOR, O			
		PERARIO E MOTORISTA QUE SE DES			
		LOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIP			
		IO NO PERIODOD DE A 11.07.25 A			
		10.08.2025 PARA CARLOS ADRIAN			
		O DORNELES(19) 512,43, DIEGO D			
		UTRA DA SILVA(05) 134,85, DARI			
		AURELIO BARWALDT (07) 188,79,			
		ELIAS B SELL (05) 134,85, JOC			
		ENEL LOPES (15)404,55 ,MARCELO			
		CEZAR DA SILVA (01) 26,97, PA			
		ULO ROGERIO SILVA (09) 242,73,			
		PAULO RENATO FISCHER (09) 242			
		,73 E JUNIOR OLIVIO PINHEIRO(1			
		8) 485,46.			
				Total do Empenho :	2.373,36
				Total do Credor .:	2.373,36
Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006790	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.374,00	1.374,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
				Total do Empenho :	1.374,00
				Total do Credor .:	1.374,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006540	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		6.186,60	6.186,60
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/25.			
				Total do Empenho :	6.186,60
0 006541	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		286,00	286,00
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/25.			
				Total do Empenho :	286,00
0 006542	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.237,00	1.237,00
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/25.			
				Total do Empenho :	1.237,00
0 006543	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000 1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.806,00	2.806,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 126	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 AGOSTO /25.					
				Total do Empenho :	2.806,00		
0 006544	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	2.010,00	2.010,00		
				Total do Empenho :	2.010,00		
				Total do Credor .:	12.525,60		
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006851	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	2,0000		INSS s/ empenho 6850/25 - Pauo Cezar de Castro Ramos.	880,00	1.760,00		
				Total do Empenho :	1.760,00		
				Total do Credor .:	1.760,00		
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE		CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 006818	25.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO AGOS/25.	1.372,00	1.372,00		
				Total do Empenho :	1.372,00		
				Total do Credor .:	1.372,00		
Credor :	1870	MADECLARQUE LTDA PIX CNPJ		CNPJ: 04.972.539/0001-63			
0 006859	26.08.2025	2762	Dispensa por Limite	1336			
1	1,0000		Enxada manual com cabo, conf. processo 2762/25 e dispensa 13 36/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	45,90	45,90		
				Total do Empenho :	45,90		
				Total do Credor .:	45,90		
Credor :	6035	PAULO CESAR DE CASTRO RAMOS		CNPJ: 55.819.576/0001-77			
0 006850	26.08.2025	2610	Dispensa por Limite	1402			
1	2,0000		Servico de manutencao, escavacao, armacao, concretagem e acabamentoo conforme orientacao tecnica, pelo periodo de 60 dias , nas cabeceiras de pontes e bueiros em areas rurais, conf. processo 2610/25 e dispensa 14 02/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.	4.400,00	8.800,00		
				Total do Empenho :	8.800,00		
				Total do Credor .:	8.800,00		
				Total da Unidade :	31.096,86		
				Total do Orgao .:	186.484,63		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 127	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
Orgao ...: 9 SECR. MUN. PLAN.DES.ECON.TRAB e HAB									
Unidade .: 1 ADMINISTRACAO DA SMPDETH									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	

Credor :		3098 BANRISUL CARTOES S.A				CNPJ: 92.934.215/0001-06			
0 006759		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		564,00	
						AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES		564,00	
						DE AGOS/25.			
								Total do Empenho :	
								564,00	
								Total do Credor .:	
								564,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 006795		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		2.338,00	
						LHA PAGTO AGOS/25.		2.338,00	
								Total do Empenho :	
								2.338,00	
								Total do Credor .:	
								2.338,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006567		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		7.880,96	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		7.880,96	
						/25.			
								Total do Empenho :	
								7.880,96	
0 006568		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.926,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		2.926,00	
						/25.			
								Total do Empenho :	
								2.926,00	
0 006569		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		3.640,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		3.640,00	
						/25.			
								Total do Empenho :	
								3.640,00	
0 006570		22.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.627,00	
						GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO		5.627,00	
						/25.			
								Total do Empenho :	
								5.627,00	
								Total do Credor .:	
								20.073,96	

Credor :		23 INSS - INST NACIONAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006725		25.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		1		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		731,00	
						LHA PAGTO AGOS/25.		731,00	
								Total do Empenho :	
								731,00	
								Total do Credor .:	
								731,00	

Credor :		4866 JHONEI ARAUJO DOS SANTOS				CNPJ: 31.804.870/0001-47			
0 006855		26.08.2025		2778		Dispensa por Limite		1344	
1		1,0000		1		Servico de graficacao do proje		300,00	
						to de engenharia de bloco de b		300,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4866	JHONEI ARAUJO DOS SANTOS		CNPJ: 31.804.870/0001-47	
		anheiro e almoxarifado, conf. P rocesso 2778/25 e dispensa 134 4/25 - Lei 14.133/21 art. 75 i nc. II			
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor .:	300,00
Credor :	5371	OTTO CARLOS SOARES BECKER PIX EMAIL		CNPJ: 42.894.685/0001-07	
0 006488	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	5,0000	Empenho relativo a prestacao d e servicos de engenharia civil ao municipio conf. Edital de Credenciamento 006/2024 do con sorcio e TERMO DE CREDENCIAMEN TO 146/2024. Ref. ao Periodo d e Agosto a Dezembro/2025.		3.500,00	17.500,00
				Total do Empenho :	17.500,00
				Total do Credor .:	17.500,00
				Total da Unidade :	41.506,96
Unidade .: 5 FUMPDEC - Recursos Proprios					
Credor :	6217	ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA		CNPJ: 90.522.616/0001-15	
0 006836	25.08.2025	3097 Pregao Lei 14.133 Eletronico	29		
1	1,0000	200 M TUBO DE CONCRETO SIMPLES ARMADO 1000MM CFE ITEM 6 DO P E 29/2024 PROCESSO 3097/2024 P ARA USO DA DEFESA CIVIL.		400,00	400,00
				Total do Empenho :	400,00
				Total do Credor .:	400,00
Credor :	19	COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP PIX CNPJ		CNPJ: 87.973.053/0001-77	
0 006896	28.08.2025	2807 Dispensa por Limite	1379		
1	6,0000	Barra de aco CA50 diametro 10m m;		63,95	383,70
2	5,0000	Barra de aco CA diametro 6,35m m;		24,85	124,25
3	1,0000	Arame recozido diametro 1.6mm;		20,00	20,00
4	1,0000	Areia granulometria media a gr ossa;		110,00	110,00
5	1,0000	Seixo 19mm;		133,00	133,00
6	4,0000	Cimento 50kg;		46,00	184,00
7	4,0000	Aditivo acelerador de pega, em balagem de 1lt;		29,90	119,60
8	1,0000	Tinta acrilica laranja 3,6l;		63,00	63,00
9	6,0000	Espacador cadeirinha 25mm;		0,45	2,70
10	1,0000	Pincel de cerdas macias 3" lar gura;		16,90	16,90
11	1,0000	Rolo de pintura c/ manta de la de carneiro;		15,90	15,90
12	1,0000	Prego 17x27 1kg;		17,90	17,90
13	0,5000	Tubo PVC rigido 300mm;		780,00	390,00
14	2,0000	Tabua de pinus 15x2,5x3m; Mate rial para marco de centragem f		16,00	32,00

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 129	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto de 2025				
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		
			orcada para monitoramento do n				
			ivel do Rio Camaqua, conf. pro				
			cesso 2807/25 e dispensa 1379/				
			25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc				
			. II.				
					Total do Empenho :	1.612,95	
					Total do Credor .:	1.612,95	

Credor :	3691	M. P. LESSA & CIA LTDA			CNPJ: 17.492.478/0001-89		
0 006839	25.08.2025	2924	Dispensa por Justificativa	1422			
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D		920,00	920,00	
			E SERVICOS DE 02 DIARIAS AP TR				
			IPLO COM JANTA PARA 3 PESSOAS				
			DA DEFESA CIVIL NO PERIODO DE				
			25 A 270825 CFE DECRETO No 303				
			2 DE 230825 E PROC No 2924/25				
			E DISP LIC No 1422/25 COM BASE				
			NA LEI 14.133/21 ART 75 INC V				
			III.				
1	1,0000		ANULACAO PARTE No 6839		-460,00	-460,00	
					Total do Empenho :	460,00	
					Total do Credor .:	460,00	

Credor :	3885	R. H. CARDOSO COQUEJO - ME			CNPJ: 93.672.863/0001-96		
0 006879	27.08.2025	2945	Dispensa por Justificativa	1437			
1	6,0000		Fornecimento de buffet livre (		39,34	236,04	
			refeicoes prontas) destinado a				
			atender as necessidades emerg				
			enciais das acoes da Defesa Ci				
			vil no municipio, conf Process				
			o 2945/25 e dispensa por Justi				
			ficativa 1437/25 - Lei 14.133/				
			21 art. 75 inc. VIII.				
					Total do Empenho :	236,04	
					Total do Credor .:	236,04	

Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX			CNPJ: 02.761.269/0001-16		
0 006889	28.08.2025	2942	Dispensa por Justificativa	1436			
1	1,0000		Carga de gas;		121,00	121,00	
2	2,0000		Refresco sal fruta;		8,49	16,98	
3	6,0000		Leite integral;		5,29	31,74	
4	1,0000		Doce de uva;		8,29	8,29	
5	1,0000		Biscoito Maria;		7,99	7,99	
6	1,0000		Papel higienico com 4 rolas;		6,39	6,39	
7	2,0000		Massa espaguete;		3,29	6,58	
8	1,0000		Tempero s/ pimenta;		3,89	3,89	
9	1,0000		Margarina c/ sal;		8,69	8,69	
10	1,0000		Arroz 5 kg;		20,99	20,99	
11	1,0000		Achocolatado em po 400g;		6,89	6,89	
12	1,0000		Acucar cristal;		8,49	8,49	
13	1,0000		Cafe soluvel 230g;		29,99	29,99	
14	1,0000		Molho de tomate;		2,69	2,69	
15	1,0000		Oleo de soja;		8,99	8,99	
16	1,0000		Sal fina;		2,99	2,99	
17	1,0000		Repolho;		4,36	4,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ: 02.761.269/0001-16	
18	1,0000	Cenoura;		1,64	1,64
19	1,0000	Pimentao;		2,95	2,95
20	1,0000	Alho;		5,49	5,49
21	1,0000	Cebola;		3,54	3,54
22	1,0000	Tomate;		7,57	7,57
23	1,0000	Sobre coxa;		36,38	36,38
24	1,0000	Coxa;		15,69	15,69
25	1,0000	Pernil com pele;		67,21	67,21
26	1,0000	Banana caturra;		12,45	12,45
27	1,0000	Mortadela;		13,78	13,78
28	1,0000	Carne moida Guizado;		33,10	33,10
29	1,0000	Queijo fatiado;		37,57	37,57
30	1,0000	Pao Frances;		35,07	35,07
31	1,0000	Cuca;		8,26	8,26
32	12,0000	Agua mineral;		1,50	18,00
33	1,0000	pao; Para fornecimento de alim entacao para defesa civil, con f. Processo 2942/25 e dispensa 1436/25 - Lei 14.133/21 art 7 5 inc. VIII. valor bruto 612,0 6 (-)IRRF 7,34(=)Valor liquido 604,72.		16,42	16,42
Total do Empenho :					612,06
Total do Credor .:					612,06
Total da Unidade :					3.321,05
Unidade .: 6 FUMPDEC - Recursos do Estado					
Credor :	4554	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAC LTDA		CNPJ: 92.581.834/0001-56	
0006831	25.08.2025	3097	Pregao Lei 14.133 Eletronico 29		
1	70,0000	M TUBO DE CONCRETO SIMPLES MAC HO E FEMEA 600MM CFE ITEM 3 DO PE 29/2024 PROCESSO 3097/2024 PARA USO DA DEFESA CIVIL. BCO 11967		115,00	8.050,00
Total do Empenho :					8.050,00
Total do Credor .:					8.050,00
Total da Unidade :					8.050,00
Total do Orgao .:					52.878,01

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 131	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto de 2025				
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 :	5314	CRISTIANE RIBEIRO OSTERBERG PIX CELULAR			CNPJ: 45.294.978/0001-41		
0 006448	20.08.2025	38	Nao se Aplica				
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA NA SMDS CFE CHAMAMENTO No 08/24 DO CONSORCIO E TERMO DE CREDENCIAMEN TO No 38/2025 REF AO MES DE AG OS A DEZ/25. BCO No 12066.		14.138,00	14.138,00	
1	1,0000		anulacao de 4125.		-4.125,00	-4.125,00	
1	1,0000		ANULACAO PARTE No 6448		-3.255,00	-3.255,00	
Total do Empenho :						6.758,00	
Total do Credor .:						6.758,00	

Credor :	5802	ERICK KOHLS BERNEIRA			CNPJ: 52.849.685/0001-49		
0 006890	28.08.2025		Nao se Aplica				
1	155,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ORIENTADOR/EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA NA SMDS CFE CHAMAMENTO No 08/24 DO CONSORCIO E TERMO DE CREDENCIAMEN TO No 439/24 REF AO MES DE AGO S/25. BCO No 12066.		21,00	3.255,00	
Total do Empenho :						3.255,00	
Total do Credor .:						3.255,00	

Credor :	30	FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0 006593	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		1.781,33	1.781,33	
Total do Empenho :						1.781,33	
0 006594	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		8.250,00	8.250,00	
Total do Empenho :						8.250,00	
0 006595	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		6.136,00	6.136,00	
Total do Empenho :						6.136,00	
0 006596	22.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.		9.333,00	9.333,00	
Total do Empenho :						9.333,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	132
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto de 2025					
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	
Total do Credor .:								25.500,33	
Credor : 5403 FSSV SERV ASSIST SOCIAL LTDA PIX CNPJ CNPJ: 40.706.679/0001-53									
0 006866		26.08.2025				Nao se Aplica			
1		1,0000		2		EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO D OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 137.30 HOR AS NO CENTRO DE REFERENCIA NA SMDS CFE CHAMAMENTO No 08/24 D O CONSORCIO E TERMO DE CREDENC IAMENTO No 38/2025 REF AO MES DE AGOS. BCO No 12066.		4.125,00	
Total do Empenho :								4.125,00	
Total do Credor .:								4.125,00	
Credor : 6242 RJJ INFORMATICA E SERVICOS LTDA CNPJ: 42.689.838/0001-84									
0 006468		21.08.2025		1986		Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
1		1,0000		UN		Notebook corporativo. A descricao completa com as caracteris ticas minimas do objeto encont ra-se na Tabela II do Termo de Referencia, anexo I do Edital . POSITIVO Conf. PE 23/2025. BCO: 12066.		3.879,00	
Total do Empenho :								3.879,00	
0 006469		21.08.2025		1986		Pregao Lei 14.133 Eletronico 23			
12		1,0000		UN		Smartphone 256 Gb. A descricao completa com as caracteristic as minimas do objeto encontra-se na Tabela II, anexo I do Te rmo de Referencia. MOTOROLA Conf. PE 23/2025. BCO: 12066.		1.254,00	
Total do Empenho :								1.254,00	
Total do Credor .:								5.133,00	
Total da Unidade :								44.771,33	
Unidade .: 3 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Estado									
Credor : 5915 FRANCINE HUTTNER EHLERT REHBEIN LTDA CNPJ: 33.596.885/0001-92									
0 006154		06.08.2025		2423		Dispensa por Limite 1170			
1		1,0000				REEMISSAO DE PARTE EMPENHO 567 8 REF A 1 CNT PASTEL ASSADO CA LABRESA,1 CNT PANELINHA DE SAL PICA0,1 CNT MINI SANDUICHE, 50 UN MINI HAMBURGER,1 CNT MINI PIZZA CALABRESA/Franfo,3 CNT S ALGADOS MISTOS FRITOS,5 CX CHA DE CX MACA COM CANELA,E 3 UN CAFE SOLUVEL 200 G; PARA OFICI NAIS DE SERVICOS DE CONVIVENCI A DO CRAS/SMDS; CFE PROC No 24 23/25 E DISP LIC No 1170/25 CO		471,36	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	5915	FRANCINE HUTTNER	EHLE	REHBEIN LTDA	CNPJ: 33.596.885/0001-92		
				M BASE NA LEI 14.133/21 ART 75			
				INC II.			
					Total do Empenho :	471,36	
					Total do Credor .:	471,36	
					Total da Unidade :	471,36	
Unidade .: 5 FMAS - Fundo Mun. de Assist.Soc.Proprios							
Credor :	3684	ADRIANO TRIBOLI			CPF: 694.980.590-04		
0	006834	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	87,65	87,65	
				FE LEI No 901/2005 DO REF MOTO			
				RISTA QUE IRA A TAPES NO DIA 2			
				6.08.2025 LEVAR USUARIO DO CRA			
				S PARA PERICIA NO INSS. (EMPEN			
				HO DIGITAL)			
					Total do Empenho :	87,65	
0	006884	28.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA C	87,65	87,65	
				FE LEI No 901/2005 DO REF MOTO			
				RISTA QUE IRA A TAPES NO DIA 2			
				8.08.2025 LEVAR USUARIA DO CRA			
				S PARA PERICIA. PROC DIGITAL			
					Total do Empenho :	87,65	
0	006904	29.08.2025	40	Nao se Aplica			
	1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS (REF	47,80	47,80	
				EICA0) DO REF MOTORISTA QUE SE			
				DESLOCOU A CAMAQUA NO DIA 11.			
				08.2025 PARA LEVAR USUARIA DO			
				CRAS PARA PERICIA. PROC DIGITA			
				L			
					Total do Empenho :	47,80	
					Total do Credor .:	223,10	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006760	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	1.727,00	1.727,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
				DE AGOS/25.			
					Total do Empenho :	1.727,00	
					Total do Credor .:	1.727,00	
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX	CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0	006370	19.08.2025		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 e Cont. 051/2023, Ref. a			

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		
				Agosto/2025, Gustavo Ehlert.			
					Total do Empenho :	724,00	
					Total do Credor .:	724,00	
Credor :	5826	CORSAN	SEM RET	IRRF.	OUTROS:		
0	006876	27.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURA DE C	1.200,00	1.200,00	
				ONTA DE AGUA PREDIO LOCADO PAR			
				A CRAS/SMDS CODIGO DO IMOVEL 2			
				422902-4. CPF No 167.205.710.8			
				7.			
					Total do Empenho :	1.200,00	
					Total do Credor .:	1.200,00	
Credor :	5453	ELOIDI	BEATRIZ	PEGLOW	CPF: 976.830.000-00		
0	006120	01.08.2025	812	Dispensa por Justificativa	27		
	1	5,0000		LOCACAO DE IMOVEL,DE SUA PROPR	2.536,52	12.682,60	
				IEDADE, LOCALIZADO NA RUA GRAM			
				ADO,302 COM AREA CONSTRUIDA 29			
				5M2 NO MUNICIPIO DE CRISTAL PA			
				RA INSTALACAO SMDS/CRAS, CFE D			
				ISP. LIC No 27/22 E CONT No 47			
				/22 E TA 03/25 DA REF AOS MESE			
				S DE AGOS A DEZ/25.			
					Total do Empenho :	12.682,60	
					Total do Credor .:	12.682,60	
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0	006796	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO	3.634,00	3.634,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.			
					Total do Empenho :	3.634,00	
					Total do Credor .:	3.634,00	
Credor :	30	FOLHA	PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02		
0	006590	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	417,00	417,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/25.			
					Total do Empenho :	417,00	
0	006591	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	5.627,00	5.627,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/25.			
					Total do Empenho :	5.627,00	
0	006592	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA	1.148,00	1.148,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
				/25.			
					Total do Empenho :	1.148,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 135		
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 .:		7.192,00
Credor :		23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ: 29.979.036/0001-40				
0 006726		25.08.2025		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		245,00		245,00		
				LHA PAGTO AGOS/25.						
								Total do Empenho :		245,00
0 006727		25.08.2025		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		731,00		731,00		
				LHA PAGTO AGOS/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 006823		25.08.2025		Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		771,00		771,00		
				HA PAGTO AGOS/25.						
								Total do Empenho :		771,00
								Total do Credor .:		771,00
Credor :		3664 LICEUMAR CAMARGO DUARTE				CPF: 378.244.570-87				
0 006203		08.08.2025		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 AMARAL FE						
				RRADOR NO DIA 090825 LEVAR INT						
				EGRANTES DA OFICINA DO SERVICO						
				DE CONVIVENCIA PARA INTEGRACA						
				O DE ESCOLINHAS.						
								Total do Empenho :		87,65
								Total do Credor .:		87,65
Credor :		683 OLIDATA COM EQUIP INFORMATICA PIX				CNPJ: 92.825.082/0001-21				
0 006141		05.08.2025		2552 Dispensa por Limite		1238				
1		1,0000		Tablet - Porcessador octa core		1.742,00		1.742,00		
				2.3ghz, memoria interna 65GB,						
				memoria Ram 4GB, camera traz						
				e ira 8MP e frontal 5MP, com fun						
				cao wi-fi, bluetooth, chip, ta						
				manho da tela 11", androide 14						
				e origem nacional.						
								Total do Empenho :		1.742,00
								Total do Credor .:		1.742,00
Credor :		5984 REJANE LADWIG DA SILVA				CNPJ: 57.169.769/0001-55				
0 006134		05.08.2025		45 Nao se Aplica						
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO A BENEFICIO E		1.138,50		1.138,50		
				VENTUAL - AUXILIO FUNERAL PARA						
				AJUDAR NAS DESPESAS (URNA) DE						
				JOSE OLIVEIRA CFE OFICIO No 4						
				5/25 DA SMDS.						

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
Credor :	5984	REJANE LADWIG DA SILVA		CNPJ: 57.169.769/0001-55	
				Total do Empenho :	1.138,50
0	006916	29.08.2025	46	Nao se Aplica	
	1	1,0000	BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO F	1.138,50	1.138,50
			UNERAL PARA AJUDAR NAS DESPESA		
			S (URNA) DE CELMA FERREIRA LEI		
			TE CFE OFICIO No 46/2025 DA SM		
			DS. PROC DIGITAL		
				Total do Empenho :	1.138,50
				Total do Credor .:	2.277,00
Credor :	1395	SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX		CNPJ: 02.761.269/0001-16	
0	006438	20.08.2025	2795	Dispensa por Limite	
				1351	
	1	3,0000	Coxa e sobrecoxa 15kg;	148,35	445,05
	2	4,0000	Carvao saco 5kg;	22,50	90,00
	3	1,0000	Sal temperado para galeto sem	7,98	7,98
			pimenta;		
	4	100,0000	Pao cacetinho;	0,60	60,00
	5	2,0000	Maionese 500g;	7,45	14,89
	6	0,5000	Tomate;	4,24	2,12
	7	1,0000	Alho;	21,45	21,45
	8	4,0000	Refrigerante guarana fardo; Al	32,94	131,76
			imentos para consumo durante a		
			Oficina de esporte de crianca		
			s e adolescentes da SMDS, Conf		
			. Processo 2795/25 e dispensa		
			1351/25 - Lei 14.133/21 art. 7		
			5 inc. II. Valor bruto 773,25		
			(-)IRRF 9,28 (=)Valor liquido		
			763,97.		
				Total do Empenho :	773,25
				Total do Credor .:	773,25
				Total da Unidade :	34.009,60
				Total do Orgao ...:	79.252,29

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	006761	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	1.436,00	1.436,00	
					Total do Empenho :	1.436,00	
					Total do Credor .:	1.436,00	

Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL	BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX	CNPJ	CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0	006372	19.08.2025		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 A gosto/2025, Adrian Pereira Ort iz, Rick Leite Rodrigues.	808,47	808,47	
					Total do Empenho :	808,47	
					Total do Credor .:	808,47	

Credor :	4620	ELISANGELA	ESCOUTO MEDEIROS		CNPJ: 26.654.565/0001-86		
0	006894	28.08.2025	2663	Dispensa por Limite	1292		
	1	1,0000		Armario alto 5 portas de giro com 11 prteleiras iternas, div isoria central, com tampo 18mm , pes estrutural reforcads, fu ndo 6mm, pintura em ambos os l ados, estrutura e portas em MD F 18mm, preto/nogal, medidas 2 186x530x2218;	3.330,00	3.330,00	
	2	3,0000		Mesa de trabalho angular tampo unificado 25mm,com borda abs 1mm, Sapatas niveladoras, pe p ainel 25mm, 2 gavetas com chav e, Passa fio, preto/nogol medi das 1500x1500x740;	1.860,00	5.580,00	
	3	1,0000		Mesa de trabalho tampo etangul ar 25mm com borda ABS 1mm, sap atas niveladoras, pe painel 25 mm, 2 gavetas com chave, passa fio, preto/nogal medidas 1500 x600x740;	2.180,00	2.180,00	
	4	1,0000		Balcao recepcao planajado angu lar tampo unificado com gavete iro lateral, 3 gavetas e balca o apoio com 2 portas de giro, prateleira central, levante at endimento ao publico, personal izado e organico, com logomarc a secretaria em PVC 10mm, puxa dores cava 45, corredicas tele	3.890,00	3.890,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	4620	ELISANGELA ESCOUTO MEDEIROS		CNPJ: 26.654.565/0001-86	
		scopicas reforçadas. Medidas 2			
		500x1800x1200x740 / 1500x1200x			
		1080;			
5	1,0000	Mesa de atendimento planejada		1.660,00	1.660,00
		angular, tampo unificado 36mm			
		com gaveteiro lateral 3 gaveta			
		s, com corredicas telescopicas			
		e chave, lateral pe panel, sa			
		pata niveladora, todo em MDF18			
		mm preto/nogol. Medidas 1100x1			
		500x740;			
6	6,0000	Tampo de mesa redondo em MDF 3		530,00	3.180,00
		6mm 1200 amadeirado, para a Se			
		cretaria de SMTECJ, conf. proc			
		esso 2663/25 e dispensa 1292/2			
		5 - Lei 14.133/21 art. 75 inc.			
		II.			
			Total do Empenho :		19.820,00
			Total do Credor .:		19.820,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006573	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		7.088,01	7.088,01
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/25.			
			Total do Empenho :		7.088,01
0 006574	22.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		5.627,00	5.627,00
		GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO			
		/25.			
			Total do Empenho :		5.627,00
			Total do Credor .:		12.715,01
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL	SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006728	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		922,00	922,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
			Total do Empenho :		922,00
0 006729	25.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO		731,00	731,00
		LHA PAGTO AGOS/25.			
			Total do Empenho :		731,00
			Total do Credor .:		1.653,00
			Total da Unidade :		36.432,48
Unidade .: 2 CULTURA					
Credor :	6238	ASS DOS VETER E AMIGOS DA PRIMEIRA COMP DE GUARDAS		CNPJ: 39.484.780/0001-28	
0 006289	14.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	Ajuda de custo para os cavalei		300,00	300,00
		ros que conduzirao o Fogo Simb			
		olico da Independencia, cuja c			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	6238	ASS DOS VETER	E AMIGOS DA PRIMEIRA COMP DE GUARDAS		CNPJ: 39.484.780/0001-28		
			hegada esta prevista para dia				
			20 de agosto de 2025, conf. De				
			creto 3029/25.				
					Total do Empenho :	300,00	
					Total do Credor .:	300,00	
Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A			CNPJ: 92.934.215/0001-06		
0	006762	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC	667,00	667,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES			
				DE AGOS/25.			
					Total do Empenho :	667,00	
					Total do Credor .:	667,00	
Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ			CNPJ: 10.347.576/0001-83		
0	006371	19.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Empenho relativo a prestacao d	410,26	410,26	
				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 A			
				gosto/2025, Natalia Jeske Krug			
				er.			
					Total do Empenho :	410,26	
					Total do Credor .:	410,26	
Credor :	5437	CINTIA CORREA LOPEZ PIX EMAIL criacoesmalhas2022@g			CNPJ: 94.495.454/0001-24		
0	006139	05.08.2025	2579	Dispensa por Limite	1245		
	1	10,0000		Tunica e calca em tecido c/ el	400,00	4.000,00	
				astano, acabamento lateral com			
				ziper, frente com botoes dour			
				ados, manga com ombreira e aca			
				bamento c/ franja no ombro, ca			
				lca com Cos de elastico e vist			
				a falsa, uniformes para a Band			
				a Municipal, conf. Pocesso 257			
				9/25 e dispensa 1245/25 - Lei			
				14.133/21 art. 75 inc. II			
					Total do Empenho :	4.000,00	
					Total do Credor .:	4.000,00	
Credor :	3699	COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA			CNPJ: 90.102.385/0002-71		
0	006432	20.08.2025	2697	Dispensa por Limite	1301		
	1	1.500,0000		Agua mineral 200ml; Bebidas pa	0,80	1.200,00	
				ra consumo durante o desfile C			
				ivico, Conf. Processo 2697/25			
				e dispensa 1301/25 - Lei 14.13			
				3/21 art. 75 inc. II, Valor br			
				uto 1.200,00 (-)IRRF 14,40(=)V			
				alor Liquido 1.185,60.			
					Total do Empenho :	1.200,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha: 140	
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :		3699 COMERCIO DE ALIMENTOS SAALFELD E CIA LTDA				CNPJ: 90.102.385/0002-71			
						Total do Credor .:		1.200,00	

Credor :		723 FAPS				CNPJ: 10.318.862/0001-10			
0 006797		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO		1.066,00		1.066,00	
				LHA PAGTO AGOS/25.					
						Total do Empenho :		1.066,00	
						Total do Credor .:		1.066,00	

Credor :		30 FOLHA PGTO				CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006575		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		4.296,95		4.296,95	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		4.296,95	
0 006576		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		635,00		635,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		635,00	
0 006577		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		1.350,00		1.350,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		1.350,00	
0 006578		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		2.282,00		2.282,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		2.282,00	
0 006579		22.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA		480,00		480,00	
				GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO					
				/25.					
						Total do Empenho :		480,00	
						Total do Credor .:		9.043,95	

Credor :		6038 GEOVANE FERNANDES DILLMANN				CNPJ: 58.171.168/0001-40			
0 006481		22.08.2025		2754		1349		Dispensa por Limite	
1		2,0000		Conserto de caixa ativa NHL au		775,00		1.550,00	
				tofalante 10 polegadas;					
2		1,0000		Conserto de caixa ativa NHL su		1.400,00		1.400,00	
				bwoofer autofalante 18 polegad					
				as, conf. Processo 2754/25 e d					
				ispensa 1349/25 - Lei 14.133/2					
				1 art. 75 inc. II					
						Total do Empenho :		2.950,00	

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	141
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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	
Total do Credor .:								2.950,00	
Credor : 4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE CNPJ: 30.483.455/0001-76									
0 006824		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL		592,00		592,00	
				HA PAGTO AGOS/25.					
Total do Empenho :								592,00	
Total do Credor .:								592,00	
Credor : 3297 JOSE LUCAS COELHO NUNESPIX CNPJ CNPJ: 11.442.292/0001-39									
0 006340		18.08.2025		2658 Dispensa por Limite		1283			
1		9,0000 UN		Placa de PVC 1 mm, tm: 90x45cm		50,00		450,00	
				Aquisicao de material de comun					
				icacao Visual para evento na s					
				emana farropilha. Conf. Proces					
				so 2658/25 e dispensa 1283/25					
				- Lei 14.133/25 art. 75 inc. I					
				I.					
Total do Empenho :								450,00	
Total do Credor .:								450,00	
Credor : 5603 RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA CNPJ: 22.721.782/0001-90									
0 006137		05.08.2025		6 Pregao Lei 14.133 Eletronico		2			
1		5,0000		LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO I		165,00		825,00	
				NDIVIDUAL PORTATIL EQUIPADO C/					
				PISO ANTIDERRAPANTE MASC/FEM;					
				PARA EVENTO SEMANA DA PATRIA C					
				FE RP PE No 02/25.					
Total do Empenho :								825,00	
Total do Credor .:								825,00	
Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA PIX CNPJ: 02.761.269/0001-16									
0 006431		20.08.2025		2697 Dispensa por Limite		1301			
1		16,0000		Refri guarana 2L;		5,49		87,84	
2		120,0000		Cachorro quente; Alimentacao p		5,00		600,00	
				ara consumo durante o desfile					
				Civico, Conf. Processo 2697/20					
				25 e dispensa 1301/25 lei 14.1					
				33/21, art. 75 inc. II. Valor					
				bruto 687,84 (-)IRRF 8,25(=)Va					
				lor liquido 679,59.					
Total do Empenho :								687,84	
Total do Credor .:								687,84	
Total da Unidade :								22.192,05	
Unidade .: 3 TURISMO, DESPORTO e JUVENTUDE									
Credor : 3098 BANRISUL CARTOES S.A CNPJ: 92.934.215/0001-06									
0 006763		25.08.2025		Nao se Aplica					
1		1,0000		1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC		359,00		359,00	
				AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES					

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	
		DE AGOS/25.			
				Total do Empenho :	359,00
				Total do Credor .:	359,00
Credor :	6231	CLEBER IRAJA LUZ CARDOSO - pix CNPJ		CNPJ: 29.180.605/0001-93	
0 006131	05.08.2025	2510	Dispensa por Limite	1202	
1	10,0000	Jaqueta corta vento com forro e capuz, com 01 bordado de ate 10cm no peito e 01 bordado grande nas costas, para uso dos servidores da SMTECJ, Conf. Processo 2510/25 e dispensa 1202/25 - Lei 14.133/21 art. 75 in c. II.		142,90	1.429,00
				Total do Empenho :	1.429,00
				Total do Credor .:	1.429,00
Credor :	30	FOLHA PGTO		CNPJ: 90.152.240/0001-02	
0 006580	22.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/25.		3.418,45	3.418,45
				Total do Empenho :	3.418,45
				Total do Credor .:	3.418,45
Credor :	657	GILMAR CARVALHO DUTRA		CNPJ: 94.369.188/0001-93	
0 006125	04.08.2025	2377	Dispensa por Limite	1157	
1	30,0000	Par de meios de futebol, para os atletas que irao representar o municipio em Campeonatos de futsal de selecao da regioao, conf. Processo 2377/25 e dispensa 1157/25 - Lei 14.133/21 art. 75 inc. II.		15,45	463,50
				Total do Empenho :	463,50
				Total do Credor .:	463,50
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		CNPJ: 29.979.036/0001-40	
0 006730	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		444,00	444,00
				Total do Empenho :	444,00
				Total do Credor .:	444,00
Credor :	3244	PREMIACOES		OUTROS:	
0 006240	12.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	PREMIACOES DO CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL/2025 REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DA ESCOLA OTTO BECKER.		8.200,00	8.200,00
				Total do Empenho :	8.200,00
				Total do Credor .:	8.200,00

Total da Unidade :	14.313,95
Total do Orgao ..:	72.938,48

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	006764	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.	718,00	718,00	
					Total do Empenho :	718,00	
					Total do Credor .:	718,00	
Credor :	723	FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10		
0	006798	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/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	006581	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	12.211,56	12.211,56	
					Total do Empenho :	12.211,56	
0	006582	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	232,00	232,00	
					Total do Empenho :	232,00	
0	006583	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PA GTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	741,00	741,00	
					Total do Empenho :	741,00	
					Total do Credor .:	13.184,56	
Credor :	23	INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
0	006731	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO INSS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.	833,00	833,00	
					Total do Empenho :	833,00	
					Total do Credor .:	833,00	
Credor :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76		
0	006825	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOL HA PAGTO AGOS/25.	70,00	70,00	
					Total do Empenho :	70,00	
					Total do Credor .:	70,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	606	PODER JUDICIARIO		OUTROS:	
0 006903	29.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS CONDUCAO PARA OUTRA COMARCA No 5000025-91.2013.8.2 1.0007 REQUERIDO PAULO MIGUEL GROTH.		167,25	167,25
Total do Empenho :					167,25
Total do Credor .:					167,25

Total da Unidade :					15.950,81
Total do Orgao .:					15.950,81

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 1 OPER.ESP.CUMPRIMENTO SENTENCAS JUDICIAIS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
0 006409	19.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A GUIA DE DEP OSITO PARA PAGTO DE PRECATORIO S PROCESSO N 2428-14/000025-5 NAO ALIMENTAR (ITBI) PARA MARI A DE LOURDES KRAFT SOARES.		35.423,19	35.423,19
Total do Empenho :					35.423,19
Total do Credor .:					35.423,19
Total da Unidade :					35.423,19

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Credor :	3098	BANRISUL CARTOES S.A		CNPJ: 92.934.215/0001-06	
0 006765	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	1 EMPENHO RELATIVO A VALE REFEIC AO SOBRE FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOS/25.		1.086,40	1.086,40
Total do Empenho :					1.086,40
Total do Credor .:					1.086,40

Credor :	5720	CEBRADE CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO - PIX CNPJ		CNPJ: 10.347.576/0001-83	
0 006454	20.08.2025	1269	Pregao Eletronico	25	
1	1,0000	Empenho relativo a contratacao de empresa para prestacao de servicos de agente de integrac ao (exclusivo para ME/EPP) ref erente a a taxa administrativa por estagiario, conf. PE n 25 /2023 e cont. n 51/2023 TA 01, referente a Agosto/25.		160,12	160,12
Total do Empenho :					160,12
Total do Credor .:					160,12

Credor :	5738	CONFIANCA GESTAO LTDA		CNPJ: 15.683.638/0001-41	
0 006845	26.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	2 EMPENHO RELATIVO A INSTRUCOES e-CNPJ 90.152.240/0001-02 MUNI CIPIO DE CRISTAL A1 PROTOCOLO 1008714297 VALIDO PARA 1 ANO.		230,00	230,00
Total do Empenho :					230,00
Total do Credor .:					230,00

Credor :	723	FAPS		CNPJ: 10.318.862/0001-10	
0 006799	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		3.730,00	3.730,00
Total do Empenho :					3.730,00
0 006800	25.08.2025		Nao se Aplica		
1	1,0000	EMPENHO RELATIVO FAPS SOBRE FO LHA PAGTO AGOS/25.		5.720,67	5.720,67

Estado do Rio Grande do Sul			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 147	
Prefeitura Municipal de Cristal			Agosto 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 :	723 FAPS			CNPJ: 10.318.862/0001-10			
				Total do Empenho :	5.720,67		
				Total do Credor .:	9.450,67		

Credor :	30 FOLHA PGTO			CNPJ: 90.152.240/0001-02			
0 006584	22.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	24.427,71	24.427,71		
				Total do Empenho :	24.427,71		
0 006585	22.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	130,00	130,00		
				Total do Empenho :	130,00		
0 006586	22.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	12.449,81	12.449,81		
				Total do Empenho :	12.449,81		
0 006587	22.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000	1	EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO /25.	8.470,50	8.470,50		
				Total do Empenho :	8.470,50		
				Total do Credor .:	45.478,02		

Credor :	23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ: 29.979.036/0001-40			
0 006142	05.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		INSS s/ empenho 6129/2025 - Gabriel Rodrigues Franz	254,00	254,00		
				Total do Empenho :	254,00		
0 006305	14.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		INSS s/ Empenho 6297/2025 - Gabriel Rodrigues Fraz	69,00	69,00		
				Total do Empenho :	69,00		
0 006474	21.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		INSS s/ Empenho 6429/25 - Tiago Machado dos Santos	290,00	290,00		
				Total do Empenho :	290,00		
				Total do Credor .:	613,00		

Credor :	4854 INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76			
0 006826	25.08.2025	Nao se Aplica					
1	1,0000		EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.	39.673,00	39.673,00		
				Total do Empenho :	39.673,00		

Estado do Rio Grande do Sul				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	148
Prefeitura Municipal de Cristal				Agosto 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 :	4854	INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RIO GRANDE			CNPJ: 30.483.455/0001-76				
0 006827	25.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		8.131,00	8.131,00			
Total do Empenho :						8.131,00			
0 006829	25.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO IPE SOBRE FOLHA PAGTO AGOS/25.		1.131,33	1.131,33			
Total do Empenho :						1.131,33			
Total do Credor .:						48.935,33			

Credor :	5271	LUIZ FELIPE PICOLI PIX CPF 02039790012			CNPJ: 35.739.439/0001-15				
0 006455	21.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE T.I. PARA MANUTENCAO,REPARACAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DA AREA DE E INFORMATICA REF MES DE AGOS/25.		2.000,00	2.000,00			
Total do Empenho :						2.000,00			
Total do Credor .:						2.000,00			

Credor :	4034	NOTABILI - ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS - ME			CNPJ: 15.541.355/0001-65				
0 006483	22.08.2025	2452	Pregao Lei 14.133 Eletronico 24						
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A Contratacao de Empresa para Prestacao de Servicos de Administracao, na condicao de Agente de Integracao Estagiarios referente a Taxa Administrativa por Estagio (14,90)ref ao mes de Set a Dez/25 conf. PE No 24/25 e Cont no 40/25.		2.980,00	2.980,00			
Total do Empenho :						2.980,00			
Total do Credor .:						2.980,00			

Credor :	25	PASEP			OUTROS:				
0 006197	08.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA ITR CONVENIO DIA 08/08.		49,72	49,72			
Total do Empenho :						49,72			
0 006198	08.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA FPM DIA 08/08.		7.227,89	7.227,89			
Total do Empenho :						7.227,89			
0 006339	18.08.2025	Nao se Aplica							
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA CFM DEP. NAC.PROD. MI		69,33	69,33			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	25 PASEP				OUTROS:		
					NERAL.		
						Total do Empenho :	69,33
0	006425	20.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO.	0,44	0,44
						Total do Empenho :	0,44
0	006426	20.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 20082025.	1.364,34	1.364,34
						Total do Empenho :	1.364,34
0	006898	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 290825.	147,54	147,54
						Total do Empenho :	147,54
0	006899	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FEP DIA 290825.	120,30	120,30
						Total do Empenho :	120,30
0	006900	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO COMPENSACAO DA UNI AO ADO PLP 133/20 LC 176 DE 20 20 DIA 290825	51,21	51,21
						Total do Empenho :	51,21
0	006901	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO ITR CONVENIO DIA 2 90825.	34,98	34,98
						Total do Empenho :	34,98
0	006902	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE PARCELA DO FPM DIA 290825.	4.676,34	4.676,34
						Total do Empenho :	4.676,34
0	006927	29.08.2025			Nao se Aplica		
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE AGOSTO/25	29.293,00	29.293,00
						Total do Empenho :	29.293,00
						Total do Credor .:	43.035,09
Credor :	2950 TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ: 02.558.157/0017-20		
0	006303	14.08.2025	1061		Pregao Eletronico	18	
	1	1,0000	2		EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONES DOS SECRETAR IOS, CHEFE GABINETE, ADMINISTR ACAO E ENCARREGADO DOS TRANSPOR TES CFE PE No 18/21 E CONT No 34/21 T.A No 04/25 Ref. as me s. de AGOS E DEZ/25.	6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00

Orgao ...: 13 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade .: 4 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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

Credor :	2950	TELEFONICA BRASIL S.A.		CNPJ: 02.558.157/0017-20		
0 006304	14.08.2025	1061	Pregao Eletronico	18		
1	1,0000	2	EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONES DAS SECRETARIAS, SINDICANCIA, PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR CFE PE No 18 /21 E CONTRATO No 34/21 E TA No 04/25. REF. AO MES DE AGOSTO A DEZ/25	10.000,00	10.000,00	
Total do Empenho :					10.000,00	
Total do Credor .:					16.000,00	
Total da Unidade :					169.968,63	
Total do Orgao .:					205.391,82	

Total Geral:					3.951.267,81	

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