Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		09.051.373/0001-66				
138	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1115	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3085520583				R$ 83,50	R$ 83,50
						Total do Empenho:		R$ 83,50
139	13/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE GELATINAS E BALAS PARA CONSUMO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº061/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 65,92	R$ 65,92
						Total do Empenho:		R$ 65,92
140	13/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1751	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS E COPOS DESCARTÁVEIS PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº061/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 25,90	R$ 25,90
						Total do Empenho:		R$ 25,90
141	13/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2308	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS 9V PARA USO NA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº061/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 69,73	R$ 69,73
						Total do Empenho:		R$ 69,73
142	21/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1108	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1233				R$ 163,81	R$ 163,81
						Total do Empenho:		R$ 163,81
143	21/09/2022	1118	AVAT - ASSOC DOS VEREADORES DO	95.285.011/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	2102	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº062/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 349,80	R$ 349,80
						Total do Empenho:		R$ 349,80
144	23/09/2022	173	Pessoal Camara de Vereadores-		NSA-Não se aplica	1032	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de setembro de 2022.					R$ 10.368,39
						Total do Empenho:		R$ 10.368,39
145	23/09/2022	113	PESSOAL DA CAMARA-VEREADORES	09.051.373/0001-66	NSA-Não se aplica	1044	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de setembro de 2022.					R$ 18.653,34
						Total do Empenho:		R$ 18.653,34
146	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1209	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos sobre a Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de setembro de 2022.					R$ 2.177,36
						Total do Empenho:		R$ 2.177,36
147	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1210	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos sobre a Folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de setembro de 2022.					R$ 3.917,22
						Total do Empenho:		R$ 3.917,22
148	26/09/2022	2114	MULTISAFRA COMÉRCIO E INDUSTRIA	05.686.614/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	15,0000	KG	AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº063/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 7,00	R$ 105,00
							Total do Empenho:			R$ 105,00
149	27/09/2022	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA ME			09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1800	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA USO EM COMPUTADOR DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº064/2022 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 50,00	R$ 50,00
							Total do Empenho:			R$ 50,00
							Total da Unidade:			R$ 36.029,97
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL									
02.01	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					88.186.424/0001-33				
4642	23/09/2022	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss				NSA-Não se aplica	1033	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.017,93
							Total do Empenho:			R$ 4.017,93
4643	23/09/2022	646	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm Inss				NSA-Não se aplica	1033	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 8.035,86
							Total do Empenho:			R$ 8.035,86
4647	23/09/2022	84	Pessoal Gabinete do Prefeito				NSA-Não se aplica	1156	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 11.890,83
							Total do Empenho:			R$ 11.890,83
4732	23/09/2022	646	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm Inss				NSA-Não se aplica	2991	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 400,00
							Total do Empenho:			R$ 400,00
4733	23/09/2022	16061	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS			88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	2991	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
							Total do Empenho:			R$ 100,00
4790	23/09/2022	46	INSS			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1226	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.687,52
							Total do Empenho:			R$ 1.687,52
4791	23/09/2022	46	INSS			29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1227	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.497,08
							Total do Empenho:			R$ 2.497,08
4825	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO			13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3293	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 421,58
							Total do Empenho:			R$ 421,58
4857	26/09/2022	868	Edmar Pedro Rovadoschi			641.092.080-68	DPV-Dispensa Pequeno	1070	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A VESPASIANO CORRÊA/RS NO DIA 26/08/2022 PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO NO VALE DO TAQUARI REALIZADO PELA AMTURVALES, JUNTAMENTE COM A CONTADORA E SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		R$ 48,00	R$ 48,00
		2	1,0000		DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/08/2022 PARA VISITAÇÃO À ESCOLA DE SAMBA ACADEMIA DE SAMBA PURO QUE IRÁ LEVAR O TEMA ERVA MATE PARA O SAMBÓDROMO EM POA NO CARNAVAL DE 2023 E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SAMBA ENREDO JUNTAMENTE COM A AAERVA-MATE, SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, FUNDOMATE E IBRAMATE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		R$ 96,00	R$ 96,00
							Total do Empenho:		R$ 144,00
4911	30/09/2022	2232			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1042	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	148,8100	LT	GASOLINA COMUM Aquisição de gasolina comum para uso no veículo do Gabinete do Prefeito.			R$ 5,40	R$ 803,57
							Total do Empenho:		R$ 803,57
							Total da Unidade:		R$ 29.998,37
02.03	CONSELHO TUTELAR					88.186.424/0001-33			
4484	01/09/2022	2876			AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2022. 51998631514			R$ 61,71	R$ 61,71
							Total do Empenho:		R$ 61,71
4584	15/09/2022	9911			Luana Rosa Soares Kristosch dos	013.016.880-70	DPV-Dispensa Pequeno	1711	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		PAGAMENTO DE FÉRIAS - SETEMBRO 2022. INSS.....R$ -177,75 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.034,25			R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
							Total do Empenho:		R$ 1.212,00
4585	15/09/2022	9911			Luana Rosa Soares Kristosch dos	013.016.880-70	DPV-Dispensa Pequeno	1712	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2022.			R$ 403,96	R$ 403,96
							Total do Empenho:		R$ 403,96
4684	23/09/2022	672			Pessoal - Conselheiros Tutelares		NSA-Não se aplica	1200	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 4.928,80
							Total do Empenho:		R$ 4.928,80
4769	23/09/2022	16061			Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS	88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	3096	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 1.897,44
							Total do Empenho:		R$ 1.897,44
4770	23/09/2022	16061			Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS	88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	3097	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 265,64
							Total do Empenho:		R$ 265,64
4806	23/09/2022	46			INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1247	1
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 1.287,41
							Total do Empenho:		R$ 1.287,41

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4912	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1289	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	23,0000	LT	GASOLINA COMUM	R$ 5,40	R$ 124,20
			Aquisição de gasolina comum para uso no veículo do Conselho Tutelar.		
				Total do Empenho:	R$ 124,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4936	30/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1032	R$ 73,15	R$ 73,15
				Total do Empenho:	R$ 73,15
				Total da Unidade:	R$ 10.254,31

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

03.01 GABINETE DO VICE-PREFEITO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4648	23/09/2022	2002	Pessoal Gabinete Vice-Prefeito		NSA-Não se aplica	1157	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 5.945,41
				Total do Empenho:	R$ 5.945,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4734	23/09/2022	2002	Pessoal Gabinete Vice-Prefeito		NSA-Não se aplica	2992	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 100,00
				Total do Empenho:	R$ 100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4792	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1228	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 1.248,53
				Total do Empenho:	R$ 1.248,53
				Total da Unidade:	R$ 7.293,94

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 ADMINISTRAÇÃO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4483	01/09/2022	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2022. 997568615 998667418 TAXA ADMINISTRATIVA	R$ 138,93	R$ 138,93
				Total do Empenho:	R$ 138,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4497	01/09/2022	12994	KL IND E COM DE EQUIP. DE	90.510.389/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1094	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	BOBINAS CAIXA C/6	R$ 240,00	R$ 240,00
			Aquisição de 01 caixa com 06 unidades de bobinas térmicas para relógio de ponto marca Control ID, com 300 metros x 57 mm, de uso do Centro Administrativo.		
				Total do Empenho:	R$ 240,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4500	02/09/2022	2469	AGROINDUSTRIA DE ERVA-MATE	12.984.214/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	KG	ERVA-MATE	R$ 9,00	R$ 360,00
			Aquisição de erva-mate para uso nas secretarias situadas no Centro Administrativo.		
				Total do Empenho:	R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4507	02/09/2022	187	ELIANE MEOTTI BALDISSARELLI	04.105.141/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1094	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000 UN CAIXA ARQUIVO MORTO, PAPELÃO RESISTENTE, 350MMX135MMX240MM. Aquisição de caixa de arquivo morto em papelão resistente para utilização das Secretarias de Administração e Finanças.			R$ 119,90		R$ 359,70
					Total do Empenho:			R$ 359,70
4516	06/09/2022	16755	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E	43.446.228/0001-12	NSA-Não se aplica	1591	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DESPESA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO ANUAL CGRPPS DO SERVIDOR MUNICIPAL RAMON OZELAME, CONFORME MEMORANDO Nº034/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			R$ 75,00		R$ 75,00
					Total do Empenho:			R$ 75,00
4554	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1119	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082450952			R$ 1.006,65		R$ 1.006,65
					Total do Empenho:			R$ 1.006,65
4579	15/09/2022	17397	PUBLIDIAS SERVICOS DE	88.847.660/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	1376	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DOE/DOU Publicação de tomada de preço 06/2022 - pavimentação Linha Peca e 07/2022 - pavimentação Santo Antônio, no DOU. 16/09/2022			R$ 587,10		R$ 587,10
					Total do Empenho:			R$ 587,10
4580	15/09/2022	2382	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	00.512.930/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	1376	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS Publicação de tomada de preço 05/2022 - pavimentação São Joao, 06/2022 - pavimentação Linha Peca e 07/2022 - pavimentação Santo Antônio, em jornal de grande circulação. 16/09/2022			R$ 240,00		R$ 240,00
					Total do Empenho:			R$ 240,00
4581	15/09/2022	663	PROCERGS-CIA DE PROC DE DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1376	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DOE/DOU Publicação de tomada de preço 05/2022 - pavimentação Sao Joao, 06/2022 - pavimentação Linha Peca e 07/2022 - pavimentação Santo Antonio, no DOE. 16/09/2022			R$ 612,47		R$ 612,47
					Total do Empenho:			R$ 612,47
4591	15/09/2022	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2022 COM VENCIMENTO 17/09/2022. 99679-0018 99678-1227					
					Total do Empenho:			R$ 24,95
4603	19/09/2022	1054	DEOMIRA L S DELLA BONA LTDA	06.058.068/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Aquisição de gêneros alimentícios para coquetel de encerramento do Curso de Boas Práticas de Produção de Erva-Mate realizado pela Secretaria de Agricultura juntamente com EMATER-RS/ASCAR na Comunidade de Linha Tunas nos dias 15 e 16 de setembro.			R$ 130,00		R$ 130,00
					Total do Empenho:			R$ 130,00
4615	21/09/2022	2523	COISA BOA DIST. DE UTILIDADES	12.406.701/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1639	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 3 kit de tigelas/caneca Itália para serem entregues no Dia do Idoso para a Corte da Terceira Idade 2020.			R$ 104,97		R$ 104,97
					Total do Empenho:			R$ 104,97
4629	22/09/2022	17412	SERGIO L C PEDROSO EIRELI	28.804.041/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	1766	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº9.883/2022 A SER REALIZADA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL ELISANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA NO DIA 24/09/2022, AS 10 HORAS NO HOSPITAL FREI CLEMENTE EM SOLEDADE/RS, CONFORME MEMORANDO Nº039/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			R$ 400,00		R$ 400,00
					Total do Empenho:			R$ 400,00
4631	22/09/2022	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1322 3774-1304 3774-1057 3774-1032			R$ 230,79		R$ 230,79
					Total do Empenho:			R$ 230,79
4649	23/09/2022	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	1159	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.989,16
					Total do Empenho:			R$ 6.989,16
4694	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1419	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 8.230,27
					Total do Empenho:			R$ 8.230,27
4695	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1422	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.296,49
					Total do Empenho:			R$ 2.296,49
4696	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1422	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.148,25
					Total do Empenho:			R$ 1.148,25
4697	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	1435	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.791,74
					Total do Empenho:			R$ 4.791,74
4724	23/09/2022	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		NSA-Não se aplica	1923	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.715,31
					Total do Empenho:			R$ 4.715,31
4725	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	2656	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 493,16
					Total do Empenho:			R$ 493,16
4735	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
					Total do Empenho:			R$ 300,00
4736	23/09/2022	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
4737	23/09/2022	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		NSA-Não se aplica	2993	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4776	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	3182	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 82,19
					Total do Empenho:			R$ 82,19
4793	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1229	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 1.807,97
					Total do Empenho:			R$ 1.807,97
4810	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1934	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 990,21
					Total do Empenho:			R$ 990,21
4826	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3294	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 2.554,00
					Total do Empenho:			R$ 2.554,00
4837	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3307	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 65,15
					Total do Empenho:			R$ 65,15
4841	26/09/2022	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	PRP-Pregão Presencial	1275	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000 UN	LAVAGEM CARRO DE PASSEIO			R$ 50,00	R$ 50,00
				Prestação de serviços de lavagem do veículo Ônix, de frota nº 94.				
					Total do Empenho:			R$ 50,00
4842	26/09/2022	12953	COMERCIO E REPRESENTACOES FABE	22.268.822/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2721	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	200,0000 UN	TALÕES - 50X1 - CUPONS COMPRA PREMIADA			R$ 1,88	R$ 375,00
				Aquisição de 200 blocos/talões - 50x1 para utilização no Programa Nota Premiada 2022 conforme Decreto 2470/2022.				
					Total do Empenho:			R$ 375,00
4843	26/09/2022	567	SUPERMERCADO FASSINA FAMILIA	04.812.685/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R$ 130,00	R$ 130,00
				Aquisição de gêneros alimentícios a serem servidos no coquetel de encerramento do Curso de Boas Práticas de Erva-Mate a ser realizado nos dia 29 e 30 de setembro na Comunidade de Linha Santo Antônio pela Secretaria de Agricultura em parceria com a EMATER-RS/ASCAR.				
					Total do Empenho:			R$ 130,00
4855	26/09/2022	6136	Raquel Tomasini Della Bona	930.606.290-72	DPV-Dispensa Pequeno	1322	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A VESPASIANO CORRÊA/RS NO DIA 26/08/2022 PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE			R$ 40,00	R$ 40,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		TURISMO NO VALE DO TAQUARI REALIZADO PELA AMTURVALES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.						
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4910	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1043	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	90,8420 LT GASOLINA COMUM Aquisição de gasolina comum para uso no veículo do Centro Administrativo.				R$ 5,40	R$ 490,55
					Total do Empenho:			R$ 490,55
4933	30/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1205				R$ 73,25	R$ 73,25
					Total do Empenho:			R$ 73,25
4934	30/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1322 3774-1334 3774-1304				R$ 222,62	R$ 222,62
					Total do Empenho:			R$ 222,62
4947	30/09/2022	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1205				R$ 218,46	R$ 218,46
					Total do Empenho:			R$ 218,46
					Total da Unidade:			R$ 40.874,34
04.02		FUNDO PREV.SOCIAL MUNICIPAL-FMPS		13.611.602/0001-27				
27	23/09/2022	86	Pessoal Sec. Administracao-Faps		NSA-Não se aplica	3356	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 688,94
					Total do Empenho:			R$ 688,94
28	23/09/2022	88	Pessoal Sec. Financas-Faps		NSA-Não se aplica	3356	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 574,12
					Total do Empenho:			R$ 574,12
29	23/09/2022	99	Inativos Poder Executivo-Faps		NSA-Não se aplica	1149	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 173.361,55
					Total do Empenho:			R$ 173.361,55
30	23/09/2022	1997	Pensionistas-Rpps		NSA-Não se aplica	1154	50	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 8.153,61
					Total do Empenho:			R$ 8.153,61
					Total da Unidade:			R$ 182.778,22
05		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE						
05.01		PLANEJAMENTO		88.186.424/0001-33				
4487	01/09/2022	8948	CONSELHO REGIONAL DE	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1011	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	2,0000	UN	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Pagamento de ART nº. 12109875 para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, em nome de LUAN DAMETTO, referente a fiscalização da obra da pavimentação da estrada de Linha Gramadinho e ART nº 12109880, referente a fiscalização da obra do Centro Vocacional Tecnológico.			R$ 88,78		R$ 177,56
							Total do Empenho:			R$ 177,56
4488	01/09/2022	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO			10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	1993	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição da borracha para a reforma de carimbo do setor de engenharia.				R$ 20,00	R$ 20,00
							Total do Empenho:			R$ 20,00
4548	13/09/2022	8948	CONSELHO REGIONAL DE			92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1011	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Pagamento de ART nº. 12129859 para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, em nome de LUAN DAMETTO, referente a fiscalização da obra de reforma da Quadra Esportiva da Praça Itália.				R$ 88,78	R$ 88,78
							Total do Empenho:			R$ 88,78
4582	15/09/2022	16517	MARICARLA SGARBOSSA BENZO			42.372.871/0001-86	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3348	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	201,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de sacos de composto orgânico que serão utilizados para a plantação das mudas na execução do Projeto de Arborização Municipal.				R$ 26,00	R$ 5.226,00
							Total do Empenho:			R$ 5.226,00
4612	21/09/2022	8986	MARCOS LUZZI - ME			12.563.969/0001-50	PRP-Pregão Presencial	3348	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	110,0000	UN	LAVANDULA				R$ 1,70	R$ 187,00
		9	80,0000	UN	AZALEIA MINI Aquisição de forma parcelada de MUDAS DE PLANTAS e FLORES destinadas a ornamentação e paisagismo em praças, jardins e canteiros do Município de ILÓPOLIS/RS.				R$ 8,00	R$ 640,00
							Total do Empenho:			R$ 827,00
4614	21/09/2022	1562	CAPRA E GUERRA LTDA			08.685.198/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1385	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de Spray, trena 7,5 metros, trena 50 metros e tampa assento para uso na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.				R$ 238,40	R$ 238,40
							Total do Empenho:			R$ 238,40
4650	23/09/2022	2192	Pessoal Sec. Planejamento-Rpps				NSA-Não se aplica	1160	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.465,78
							Total do Empenho:			R$ 2.465,78
4651	23/09/2022	2003	Pessoal Sec Planejamento Secretario				NSA-Não se aplica	1164	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.715,31
							Total do Empenho:			R$ 4.715,31
4738	23/09/2022	2003	Pessoal Sec Planejamento Secretario				NSA-Não se aplica	2994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
							Total do Empenho:			R$ 100,00
4739	23/09/2022	2192	Pessoal Sec. Planejamento-Rpps				NSA-Não se aplica	2994	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 70,00
						Total do Empenho:		R$ 70,00
4788	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1216	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 480,58
						Total do Empenho:		R$ 480,58
4794	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1231	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 990,21
						Total do Empenho:		R$ 990,21
4953	30/09/2022	16517	MARICARLA SGARBOSSA BENZO	42.372.871/0001-86	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3348	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	47,0000 UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 47 sacos de composto orgânico que serão utilizados para a plantação das mudas na execução do Projeto de Arborização Municipal.			R$ 26,00	R$ 1.222,00
						Total do Empenho:		R$ 1.222,00
						Total da Unidade:		R$ 16.621,62
06	SECRETARIA DE FINANÇAS							
06.01	CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			88.186.424/0001-33				
4502	02/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2267	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			1,0000	Pagamento do prêmio referente ao Programa Nota Premiada, conforme Decreto nº 2.470/2022 e Edital 104/2022 em favor de Angélica Lima, conforme memorando nº033/2022 da Secretaria de Finanças.				
						Total do Empenho:		R$ 400,00
4508	02/09/2022	16646	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	PRI-Inexigibilidade	3194	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº49/2021 E 1º TERMO ADITIVO, PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 A 31 DE AGOSTO DE 2023. PAGAMENTO EM PARCELAS SEMESTRAIS.			R$ 1.440,00	R$ 1.440,00
						Total do Empenho:		R$ 1.440,00
4652	23/09/2022	88	Pessoal Sec. Financas-Faps		NSA-Não se aplica	1165	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 13.272,16
						Total do Empenho:		R$ 13.272,16
4653	23/09/2022	347	Pessoal Sec. Financas-Inss		NSA-Não se aplica	1166	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 6.889,47
						Total do Empenho:		R$ 6.889,47
4654	23/09/2022	1991	Pessoal Secretaria Financas-		NSA-Não se aplica	1167	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 4.715,31
						Total do Empenho:		R$ 4.715,31
4698	23/09/2022	88	Pessoal Sec. Financas-Faps		NSA-Não se aplica	1445	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 1.187,04

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.187,04
4726	23/09/2022	88	Pessoal Sec. Financas-Faps		NSA-Não se aplica	2657	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 624,76
					Total do Empenho:			R$ 624,76
4740	23/09/2022	88	Pessoal Sec. Financas-Faps		NSA-Não se aplica	2995	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
					Total do Empenho:			R$ 300,00
4741	23/09/2022	347	Pessoal Sec. Financas-Inss		NSA-Não se aplica	2995	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
					Total do Empenho:			R$ 300,00
4742	23/09/2022	1991	Pessoal Secretaria Financas-		NSA-Não se aplica	2995	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4789	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1217	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.757,21
					Total do Empenho:			R$ 2.757,21
4795	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1232	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.446,78
					Total do Empenho:			R$ 1.446,78
4796	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1233	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 990,21
					Total do Empenho:			R$ 990,21
4853	26/09/2022	17305	Valeria Dorigoni de Lucena	005.221.190-85	DPV-Dispensa Pequeno	1069	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A VESPASIANO CORRÊA/RS NO DIA 26/08/2022 PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO NO VALE DO TAQUARI REALIZADO PELA AMTURVALES, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4915	30/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	2267	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Pagamento do prêmio referente ao Programa Nota Premiada, conforme Decreto nº 2.470/2022 e Edital nº110/2022 em favor de Luís Arthur Gabiatti, conforme memorando nº040/2022 da Secretaria de Finanças.				R$ 400,00	R$ 400,00
					Total do Empenho:			R$ 400,00
4952	30/09/2022	131	BANCO DO BRASIL	00.000.000/5413-54	NSA-Não se aplica	1084	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			1,0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2022.					
					Total do Empenho:			R$ 900,00
					Total da Unidade:			R$ 35.762,94

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
06.02	FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA			88.186.424/0001-33				
4518	06/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1124	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1,0000		TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE AGOSTO 2022.				
						Total do Empenho:		R$ 13.005,78
4519	06/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1913	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO 2022.			R$ 86,27	R$ 86,27
						Total do Empenho:		R$ 86,27
4520	06/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1609	1087	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE A AGOSTO DE 2022 - CIP.			R$ 8.626,94	R$ 8.626,94
						Total do Empenho:		R$ 8.626,94
4930	30/09/2022	17083	HENRIQUE LUIS LERMEN	24.913.475/0001-37	PRP-Pregão Presencial	1113	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	6	50,0000	UN	LÂMPADA 150W MARCA: GOOD LUX Aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de iluminação pública do município.			R$ 16,60	R$ 830,00
						Total do Empenho:		R$ 830,00
						Total da Unidade:		R$ 22.548,99
07	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO							
07.01	DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DMER			88.186.424/0001-33				
4489	01/09/2022	14284	Cristiane da Silva Brum	010.896.870-79	NSA-Não se aplica	1398	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		PAGAMENTO DE FÉRIAS - SETEMBRO 2022. INSS.....R$ -121,51 BANRISUL.....R$ -320,71 VLR LÍQUIDO.....R$ 769,78			R$ 1.212,00	R$ 1.212,00
						Total do Empenho:		R$ 1.212,00
4490	01/09/2022	14284	Cristiane da Silva Brum	010.896.870-79	NSA-Não se aplica	1397	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2022.			R$ 403,96	R$ 403,96
						Total do Empenho:		R$ 403,96
4491	01/09/2022	269	Daltro Grasselli	232.065.860-20	NSA-Não se aplica	1396	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		PAGAMENTO DE FÉRIAS - SETEMBRO 2022. IRRF.....R$ -187,01 FPSM.....R$ -486,48 ASSEMI.....R$ -19,16 IPE.....R$ -386,77 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.061,39			R$ 3.140,81	R$ 3.140,81
						Total do Empenho:		R$ 3.140,81
4492	01/09/2022	269	Daltro Grasselli	232.065.860-20	NSA-Não se aplica	1397	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - SETEMBRO 2022.			R$ 957,74	R$ 957,74
						Total do Empenho:		R$ 957,74
4511	05/09/2022	12965	MIOTTO & PESSATO COM. DIST.	01.968.127/0001-61	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de 8 (oito) parafusos M15 aço 12.9 para manutenção das retroescavadeiras Case de frotas nº 85 e 90; 2 (dois) dentes centrais com 4 (quatro) parafusos 3/4 aço 12.9 para manutenção da retroescavadeira JCB de frota nº 98 ambas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.			R$ 790,00	R$ 790,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 790,00
4512	05/09/2022	2713	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA -	10.620.101/0001-19	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UNI AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO.				R$ 3.536,00	R$ 3.536,00
			Aquisição de peças (kit reparo, válvulas, anel, etc) para conserto da bomba injetora do caminhão de frota nº12, de placa VW 16-170BT, da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
					Total do Empenho:			R$ 3.536,00
4513	05/09/2022	2713	RENOVA BOMBAS INJETORAS LTDA -	10.620.101/0001-19	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1144	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MAO DE OBRA				R$ 730,00	R$ 730,00
			Prestação de serviços (lavagens de peças e bomba) para consertar a bomba injetora do caminhão de frota nº 12, de placa VW 16-170BT, da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
					Total do Empenho:			R$ 730,00
4531	09/09/2022	40	DANILO FRANCISCO ACCO	87.381.992/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS				R$ 1.019,82	R$ 1.019,82
			Aquisição de parafusos allen 1/2x3, arruelas pressão 1/2, porcas com trava 1/2, etc, para consertos e manutenções das máquinas, caminhões e veículos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
					Total do Empenho:			R$ 1.019,82
4536	12/09/2022	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1845	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 DIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº051/2021 E 1° TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.				R$ 144,96	R$ 1.449,60
					Total do Empenho:			R$ 1.449,60
4542	13/09/2022	16244	TECNIRETROS MECANICA PESADA	22.735.022/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA				R$ 890,00	R$ 890,00
			Aquisição de flange e juntas para conserto da retroescavadeira de frota nº85 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
					Total do Empenho:			R$ 890,00
4543	13/09/2022	2698	MECANICA BRESCIANI LTDA - ME	14.456.752/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	1829	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN NAVALHAS LTH 1842				R$ 130,00	R$ 260,00
			Aquisição de navalhas para a roçadeira do trator de cortar grama da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
					Total do Empenho:			R$ 260,00
4552	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1062	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2022. 3085045214				R$ 247,76	R$ 247,76
					Total do Empenho:			R$ 247,76
4557	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 4001910105				R$ 172,12	R$ 172,12
					Total do Empenho:			R$ 172,12
4559	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082450948				R$ 415,20	R$ 415,20
					Total do Empenho:			R$ 415,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4586	15/09/2022	3564	Rosane Carlesso	025.351.350-27	DPV-Dispensa Pequeno	3389	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRAS RURAIS DE 10.000 M² NA COMUNIDADE DE LINHA MONTE BÉRICO CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº2.995/2022 E MEMORANDO Nº036/2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00

Total do Empenho: R$ 70.000,00

4592	15/09/2022	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2022 COM VENCIMENTO 17/09/2022. 99853-8324 99746-2369		

Total do Empenho: R$ 47,39

4610	21/09/2022	1578	EVANIO ROGERI FINATO	08.319.791/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de cardam da cruzeta e abraçadeiras para consertos na retroescavadeira de frota nº76 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 220,00	R$ 220,00

Total do Empenho: R$ 220,00

4638	23/09/2022	1330	RICARDO GIEBMEIER - ME	07.373.493/0001-54	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 Prestação de serviços de recapagem de pneu 17,5x25 da retroescavadeira de frota nº 98 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00

Total do Empenho: R$ 2.050,00

4655	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1168	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 35.559,62

Total do Empenho: R$ 35.559,62

4656	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1169	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 1.148,24

Total do Empenho: R$ 1.148,24

4657	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1171	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 1.962,35

Total do Empenho: R$ 1.962,35

4658	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1172	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 16.924,58

Total do Empenho: R$ 16.924,58

4659	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1173	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 2.586,69

Total do Empenho: R$ 2.586,69

4660	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1174	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 470,43

Total do Empenho: R$ 470,43

4661	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1175	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.336,52
					Total do Empenho:			R$ 1.336,52
4662	23/09/2022	2673	Pessoal Contratacao Tempo		NSA-Não se aplica	1175	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.688,82
					Total do Empenho:			R$ 4.688,82
4663	23/09/2022	121	Pessoal Sec. de Obras-Secretario		NSA-Não se aplica	1176	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.715,31
					Total do Empenho:			R$ 4.715,31
4699	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.717,02
					Total do Empenho:			R$ 6.717,02
4700	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1456	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 484,80
					Total do Empenho:			R$ 484,80
4701	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1457	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 24.105,24
					Total do Empenho:			R$ 24.105,24
4702	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1457	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 613,94
					Total do Empenho:			R$ 613,94
4743	23/09/2022	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.000,00
					Total do Empenho:			R$ 2.000,00
4744	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.000,00
					Total do Empenho:			R$ 1.000,00
4745	23/09/2022	121	Pessoal Sec. de Obras-Secretario		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4746	23/09/2022	2673	Pessoal Contratacao Tempo		NSA-Não se aplica	2996	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
4747	23/09/2022	2773	Pessoal - Departamento de Transito		NSA-Não se aplica	2996	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4771	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	3121	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 76,55
						Total do Empenho:		R$ 76,55
4785	23/09/2022	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1211	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 245,44
						Total do Empenho:		R$ 245,44
4797	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1234	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.831,56
						Total do Empenho:		R$ 4.831,56
4798	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1235	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 984,66
						Total do Empenho:		R$ 984,66
4808	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1578	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 990,21
						Total do Empenho:		R$ 990,21
4815	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	3199	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 823,25
						Total do Empenho:		R$ 823,25
4827	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3295	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 12.305,93
						Total do Empenho:		R$ 12.305,93
4844	26/09/2022	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	PRP-Pregão Presencial	1144	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		7	1,0000 UN LAVAGEM CARRO DE PASSEIO				R$ 50,00	R$ 50,00
			Serviço de lavagem do veículo Montana de frota nº91 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
						Total do Empenho:		R$ 50,00
4854	23/09/2022	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1171	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 28,96	R$ 28,96
						Total do Empenho:		R$ 28,96
4871	27/09/2022	2823	FILTROBOM COMERCIO DE	88.761.499/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO				R$ 241,00	R$ 241,00
			Aquisição de filtro hidráulico P164378 para conserto do carregador de frota nº 33 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 241,00
4876	27/09/2022	2807	CONSTRUTERRA MZ LTDA	12.347.895/0001-14	PRP-Pregão Presencial	2884	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	11,7000 HR SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Contratação de 11.7 horas de rompedor hidráulico para romper pedras no britador Municipal.				R$ 498,50	R$ 5.832,45
					Total do Empenho:			R$ 5.832,45
4877	27/09/2022	2807	CONSTRUTERRA MZ LTDA	12.347.895/0001-14	PRP-Pregão Presencial	2885	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	6,6000 HR SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA Prestação de serviços de rompimento de pedras grandes para melhorias na estrada principal de Santo Antônio.				R$ 498,50	R$ 3.290,10
					Total do Empenho:			R$ 3.290,10
4885	28/09/2022	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MÃO DE OBRA - CONSERTO VEÍCULOS Serviço de mão de obra para conserto do alternador do caminhão de frota nº 12 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 190,00	R$ 190,00
					Total do Empenho:			R$ 190,00
4886	28/09/2022	200	AUTO ELETRICA GENTIL LTDA	90.562.943/0001-09	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UNI AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO. Aquisição de mancal traseiro, estator, jogo de escovas e rolamento para manutenção do caminhão de frota nº 12 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 425,00	R$ 425,00
					Total do Empenho:			R$ 425,00
4890	29/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5026,6988 LT ÓLEO DIESEL ADITIVADO Aquisição de diesel para uso nos veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 6,74	R$ 33.879,95
					Total do Empenho:			R$ 33.879,95
4907	29/09/2022	16476	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	95.425.369/0001-52	PRP-Pregão Presencial	1046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		4	3,0000 EMB AQUISIÇÃO DE GRAXA N° 2, BASE DE LITIO, APLICACAO MULTI, API-NGLI, MARCA: EVORA				R$ 700,00	R$ 2.100,00
					Total do Empenho:			R$ 2.100,00
4923	30/09/2022	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS Aquisição de peças (eixos, chapas e mancal) para consertos de máquinas e caminhões de frota nº 12, 29, 76 e 85 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 3.639,19	R$ 3.639,19
					Total do Empenho:			R$ 3.639,19
4924	30/09/2022	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1144	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MAO DE OBRA Prestação de serviço de usinagem em ferro para manutenção do caminhão de frota nº 29, solda de reforço no braço de articulação da concha, fabricação de bucha para manutenção da retroescavadeira de frota nº 85, chapa de descarga e eixo para conserto da concha traseira de corte, dobra e soldas para conserto da retroescavadeira de frota nº 76 e pilão do processo histórico e conserto de para-choque do caminhão de frota nº 12, ambos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 3.096,06	R$ 3.096,06
					Total do Empenho:			R$ 3.096,06
4931	30/09/2022	16967	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,	20.519.809/0001-31	PRP-Pregão Presencial	1046	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		2	20,0000	FR	ADITIVO LIQUIDO ARREFECIMENTO ANTIFERVURA MARCA: TEXSA ADITIVO			R$ 29,00	R$ 580,00
					Aquisição de liquido de arrefecimento para os equipamentos da secretaria de obras.				
						Total do Empenho:			R$ 580,00
4938	30/09/2022	218	OI S.A.		76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1331			R$ 83,44	R$ 83,44
						Total do Empenho:			R$ 83,44
4944	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	659,0420	LT	GASOLINA COMUM			R$ 5,40	R$ 3.558,83
		3	1657,4890	LT	ÓLEO DIESEL S10			R$ 6,71	R$ 11.121,75
					Aquisição de óleo diesel S10 e gasolina comum para abastecimento dos veículos da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				
						Total do Empenho:			R$ 14.680,57
4945	30/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA		87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1046	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	560,2200	LT	ÓLEO DIESEL ADITIVADO			R$ 6,39	R$ 3.579,81
					Aquisição de óleo aditivado para abastecimento dos veículos da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				
						Total do Empenho:			R$ 3.579,80
4950	30/09/2022	34	CORSAN		92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1285	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2022. 2526804-0			R$ 167,98	R$ 167,98
						Total do Empenho:			R$ 167,98
						Total da Unidade:			R$ 284.378,06
07.02		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			88.186.424/0001-33				
4535	09/09/2022	15619	INNOVARE AMBIENTAL EIRELI		24.596.211/0001-05	TMP-Tomada de Preços	2327	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	MES	ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, COLETA SELETIVA, TRIAGEM, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RURAIS E COMERCIAIS E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº075/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022.			R$ 4.578,21	R$ 4.578,21
						Total do Empenho:			R$ 4.578,21
4558	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1121	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082450944			R$ 930,79	R$ 930,79
						Total do Empenho:			R$ 930,79
4594	15/09/2022	15619	INNOVARE AMBIENTAL EIRELI		24.596.211/0001-05	TMP-Tomada de Preços	2327	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	MES	ADITIVO DE VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL, COLETA SELETIVA, TRIAGEM, TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RURAIS E COMERCIAIS E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº075/2019 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.			R$ 4.578,21	R$ 18.312,84
						Total do Empenho:			R$ 18.312,84
4616	21/09/2022	2563	CLEBERSON CARLESSO (AGROP.		12.982.973/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	2138	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de três pá com cabo, três enxadas, cinco metros de corda e seis metros de plásticos para manutenção do Parque do Ibama e Praça Municipal.				R$ 497,00	R$ 497,00
					Total do Empenho:			R$ 497,00
4617	21/09/2022	15127	ILOVIR SECCO 63827379091	31.526.639/0001-39	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2010	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	49,0000 UNI SERV.DE MÃO DE OBRA (CONS. DE CALÇADAS, COLOCAÇÃO DE TUBO)				R$ 40,00	R$ 1.960,00
		2	140,0000 UN MAO DE OBRA Prestação de serviços de mão de obra para conserto de 140 (cento e quarenta) unidades de de cordões, cortes de raízes e conserto de 49 (quarenta e nove) m² de de paralelepípedos do calçamento dos canteiros centrais das ruas do Município.				R$ 30,00	R$ 4.200,00
					Total do Empenho:			R$ 6.160,00
4618	21/09/2022	13418	RAFAEL CANDIDO	29.156.905/0001-37	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2010	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 UN MAO DE OBRA Prestação de serviços de mão de obra referente a 15 (quinze) dias de serviço para conserto de cordões, cortes de raízes e consertos de paralelepípedos nos canteiros centrais das ruas públicas Municipais.				R$ 243,34	R$ 3.650,10
					Total do Empenho:			R$ 3.650,10
4865	27/09/2022	2663	ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA	88.842.935/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	2029	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MAO DE OBRA Prestação de serviço de reparo (limpeza e revisão completa do carburador geral) para roçadeira Sthil FS120 e prestação de serviço de reparo (limpeza geral, limpeza de filtros, trocado tanque de combustível furado, graxa da caixa, colocado parafuso do capo, trocado parafuso de fechamento da graxa e regulagem) para roçadeira Sthill FS 300, ambas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 80,00	R$ 80,00
					Total do Empenho:			R$ 80,00
4866	27/09/2022	2663	ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA	88.842.935/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	2138	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS Aquisição de peças (filtro de ar 4134,carcaça do pinhão 4134, tanque de combustível 4134, parafuso torx d5x20 liso cabeça larga e parafuso de fechamento da graxa) para conserto da roçadeira Sthil FS120 e roçadeira Sthill FS 300 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				R$ 395,00	R$ 395,00
					Total do Empenho:			R$ 395,00
4884	28/09/2022	2164	BASALTO DO VALE LTDA ME	08.780.029/0001-45	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1885	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	47,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de lajes quadradas para conserto da calçada da Rua Padre José da Silva Kolling no município de Ilópolis.				R$ 65,00	R$ 3.055,00
					Total do Empenho:			R$ 3.055,00
4916	30/09/2022	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE	23.096.162/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2850	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MÃO DE OBRA Prestação de serviços para limpeza do carburador do podador, conserto do pulverizador e conserto da roçadeira nº1, nº2 enº4 todos equipamentos de uso da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.				R$ 545,00	R$ 545,00
					Total do Empenho:			R$ 545,00
4917	30/09/2022	8973	MAURICIO E NATAM MARCHESE	23.096.162/0001-70	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2908	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS Aquisição de filtro de ar, filtro de gasolina para conserto da roçadeira nº2, correntes para conserto de motosserras e lamina para conserto de roçadeira, equipamentos da Secretaria de Obras, Trânsito e Viação.				R$ 1.317,60	R$ 1.317,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
								Total do Empenho:	R$ 1.317,60
4949	30/09/2022	34	CORSAN		92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	3109	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2022. 2650798-6			R$ 133,82	R$ 133,82
								Total do Empenho:	R$ 133,82
								Total da Unidade:	R$ 39.655,36
07.03		DEPARTAMENTO DE TRANSITO			88.186.424/0001-33				
4664	23/09/2022	2773	Pessoal - Departamento de Transito			NSA-Não se aplica	1177	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 2.296,49
								Total do Empenho:	R$ 2.296,49
4799	23/09/2022	46	INSS		29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1236	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 482,26
								Total do Empenho:	R$ 482,26
								Total da Unidade:	R$ 2.778,75
08		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
08.01		ENSINO BÁSICO - MDE			88.186.424/0001-33				
3995	09/08/2022	1578	EVANIO ROGERI FINATO		08.319.791/0001-29	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de mola, bucha, abraçadeira para conserto/substituição no veículo n.46, IPL 4416, correspondente a Frota do Transporte Escolar.			R$ 347,00	R$ 347,00
								Total do Empenho:	-R$ 347,00
4493	01/09/2022	6157	Santa Lucia da Silva		930.640.980-04	NSA-Não se aplica	1182	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - -SETEMBRO 2022.			R$ 202,01	R$ 202,01
								Total do Empenho:	R$ 202,01
4494	01/09/2022	6157	Santa Lucia da Silva		930.640.980-04	NSA-Não se aplica	2166	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FÉRIAS INDENIZADAS PAGA NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022. INSS.....R$ -75,75 BANRISUL.....R$ -378,26 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.332,12			R$ 1.786,13	R$ 1.786,13
								Total do Empenho:	R$ 1.786,13
4495	01/09/2022	6157	Santa Lucia da Silva		930.640.980-04	NSA-Não se aplica	2447	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022.			R$ 808,00	R$ 808,00
								Total do Empenho:	R$ 808,00
4504	02/09/2022	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO		10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	3016	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de banners (metragem 1.00x1.50 e 9.00x0.55) para identificação das Escolas do Ensino Fundamental.			R$ 612,75	R$ 612,75
								Total do Empenho:	R$ 612,75
4505	02/09/2022	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO		10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	3309	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.			R$ 486,99	R$ 486,99

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Aquisição de material de identificação (adesivos vinil - 2.00x1.50) para uso na EMEI Criança Feliz.						
					Total do Empenho:			R$ 486,99
4506	02/09/2022	13217	Alexandra Passaia	925.821.090-53	DPV-Dispensa Pequeno	2806	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS				R$ 108,00	R$ 108,00
		Serviços registrais referente a serviço de escritório (digitalização/cópias de documentos), realizado para emissão de Autorizações do Transporte Escolar, correspondentes dos veículos da frota municipal (36, 54, 56, 86, 87).						
					Total do Empenho:			R$ 108,00
4509	02/09/2022	4679	Taiana Gomes Moreira	869.589.920-91	NSA-Não se aplica	1184	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022. FPSM.....R$ -107,46 VLR LÍQUIDO.....R$ 54,14				R$ 161,60	R$ 161,60
					Total do Empenho:			R$ 161,60
4510	02/09/2022	4679	Taiana Gomes Moreira	869.589.920-91	NSA-Não se aplica	3240	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022.				R$ 606,00	R$ 606,00
					Total do Empenho:			R$ 606,00
4525	09/09/2022	12971	GILBERTO JOÃO PALUDO BURILLE	10.465.069/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	1636	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN GÁS P45 - RECARGA				R$ 435,00	R$ 435,00
		Aquisição de recarga de gás (P45) para uso na EMEI Criança Feliz.						
					Total do Empenho:			R$ 435,00
4527	09/09/2022	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA				R$ 135,00	R$ 270,00
		Aquisição de 02 recarga de gás (P13) para uso na Escola EMAFA.						
					Total do Empenho:			R$ 270,00
4528	09/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1621	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	15,0000 LT GASOLINA COMUM				R$ 5,40	R$ 81,00
		2	1,0000 UN ÓLEO MOTOR 2T 500ML				R$ 38,00	R$ 38,00
		Aquisição de gasolina e óleo 2T para abastecimento de roçadeira e cortador de grama de uso na Escola EMAFA.						
					Total do Empenho:			R$ 119,00
4529	09/09/2022	402	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE	87.263.356/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1770	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1055,0000 UN MUDAS DE HORTALIÇAS				R$ 0,25	R$ 263,75
		3	10,0000 UN MUDA DE CEBOLA - UN				R$ 9,00	R$ 90,00
		Aquisição de mudas de hortaliças e mudas de cebola para plantio nos canteiros da Escola EMAFA.						
					Total do Empenho:			R$ 353,75
4530	09/09/2022	402	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE	87.263.356/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2007	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	2,0000 KG RAÇÃO DE POSTURA KG				R$ 75,00	R$ 150,00
		Aquisição de ração para alimentar as aves criadas na Escola EMAFA.						
					Total do Empenho:			R$ 150,00
4533	09/09/2022	15945	AGROINDUSTRIA DE ERVA MATE ALBA	37.294.232/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	1293	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000 KG ERVA-MATE				R$ 7,00	R$ 140,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Aquisição de erva-mate para consumo na SMEC.						
					Total do Empenho:			R$ 140,00
4537	12/09/2022	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	2154	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº051/2021 E 1° TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022.				R$ 4.349,00	R$ 4.349,00
					Total do Empenho:			R$ 4.349,00
4545	13/09/2022	17162	CASA QUINZE COMERCIO DE MOVEIS	08.641.982/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1798	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.				R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
			Aquisição de 01 toner para uso na impressora Epson WF-M5799 de uso na Escola EMAFA.					
					Total do Empenho:			R$ 1.400,00
4553	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1279	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2022. 3082450929				R$ 257,54	R$ 257,54
					Total do Empenho:			R$ 257,54
4562	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1117	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082478110				R$ 496,79	R$ 496,79
					Total do Empenho:			R$ 496,79
4564	14/09/2022	8013	Debora Denardi Tremea	027.802.610-99	DPV-Dispensa Pequeno	3280	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022. FPSM.....R$ -17,44 VLR LÍQUIDO.....R$ 979,07				R$ 996,51	R$ 996,51
					Total do Empenho:			R$ 996,51
4565	14/09/2022	8013	Debora Denardi Tremea	027.802.610-99	DPV-Dispensa Pequeno	3240	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO - SETEMBRO 2022.				R$ 124,57	R$ 124,57
					Total do Empenho:			R$ 124,57
4568	14/09/2022	1301	AUTO PECAS DALMORO LTDA	90.429.218/0002-30	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS				R$ 560,00	R$ 560,00
			Aquisição de peça para conserto do veículo n. 54, placa IUM4169 da Frota do Transporte Escolar Municipal.					
					Total do Empenho:			R$ 560,00
4569	14/09/2022	783	MECANICA BERTUOL LTDA ME	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.				R$ 30,00	R$ 30,00
			Aquisição de selante radiador para manutenção do veículo n.36, IIV0410 da frota do transporte escolar municipal.					
					Total do Empenho:			R$ 30,00
4572	14/09/2022	16149	ADEMAR L BONFANTI	30.194.547/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS				R$ 240,00	R$ 240,00
			Aquisição de rolamento do cardã para manutenção do veículo n.56, sob placa IUP 9103 da frota do transporte escolar municipal.					
					Total do Empenho:			R$ 240,00
4576	14/09/2022	16699	DANLEI PRESTES MUCELIN	42.944.053/0001-00	PRP-Pregão Presencial	2154	20	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	6,0000 UN LAVAGEM DE MICRO-ÔNIBOS Serviço de lavagem mensal dos veículos correspondentes a Frota do Transporte Escolar Municipal. Veículos: 36,46,54,56,86 e 87				R$ 170,00	R$ 1.020,00
					Total do Empenho:			R$ 1.020,00
4588	15/09/2022	17197	RSC COMERCIO DE PECAS PARA	05.849.430/0005-20	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de mangueira intercooler para manutenção do veículo n.87, IYU2662, correspondente a frota do transporte escolar municipal.				R$ 200,00	R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
4593	15/09/2022	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2022 COM VENCIMENTO 17/09/2022. 99967-6365 99994-8200					
					Total do Empenho:			R$ 11,33
4597	16/09/2022	5821	Rodrigo Cappelari	536.793.340-87	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PREDUC E FAZER ORÇAMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS.				R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4598	16/09/2022	2395	Sandra Maria Faion Forti	363.405.880-34	DPV-Dispensa Pequeno	1061	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 15/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PREDUC E FAZER ORÇAMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS.				R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4601	19/09/2022	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA Aquisição de 02 recargas de gás P13 para uso na cozinha da Escola EMAFA.				R$ 135,00	R$ 270,00
					Total do Empenho:			R$ 270,00
4611	21/09/2022	2081	VITORIADIESEL LTDA	04.745.947/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de bucha mola mestre traseira para conserto/manutenção no veículo n. 54, IUM4169 correspondente a Frota do Transporte Escolar Municipal.				R$ 70,00	R$ 70,00
					Total do Empenho:			R$ 70,00
4640	23/09/2022	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1918	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN GÁS DE COZINHA P13 - RECARGA Aquisição de 01 recarga de gás P13 para uso na EMEF Princesa Isabel.				R$ 135,00	R$ 135,00
					Total do Empenho:			R$ 135,00
4641	23/09/2022	2081	VITORIADIESEL LTDA	04.745.947/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UN PEÇAS Aquisição de bucha mola mestre para conserto/manutenção do veículo n. 54, IUM 4169 correspondente a Frota do Transporte Escolar Municipal.				R$ 70,00	R$ 210,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4665	23/09/2022	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1178	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 7.347,43
						Total do Empenho:		R$ 7.347,43
4666	23/09/2022	1992	Pessoal Sec. Educacao-Secretario		NSA-Não se aplica	1180	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.715,31
						Total do Empenho:		R$ 4.715,31
4667	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1181	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.682,60
						Total do Empenho:		R$ 6.682,60
4668	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1182	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.871,13
						Total do Empenho:		R$ 1.871,13
4669	23/09/2022	1634	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Inss		NSA-Não se aplica	1182	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.696,80
						Total do Empenho:		R$ 1.696,80
4670	23/09/2022	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1183	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 5.692,32
						Total do Empenho:		R$ 5.692,32
4671	23/09/2022	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1184	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 9.023,86
						Total do Empenho:		R$ 9.023,86
4672	23/09/2022	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	1184	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 7.195,02
						Total do Empenho:		R$ 7.195,02
4710	23/09/2022	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	1525	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.536,42
						Total do Empenho:		R$ 2.536,42
4711	23/09/2022	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	1528	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 8.124,62
						Total do Empenho:		R$ 8.124,62
4712	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1529	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 855,37
						Total do Empenho:		R$ 855,37

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4713	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1530	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.673,05
						Total do Empenho:		R$ 2.673,05
4714	23/09/2022	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1535	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.402,06
						Total do Empenho:		R$ 4.402,06
4715	23/09/2022	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1536	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 758,98
						Total do Empenho:		R$ 758,98
4716	23/09/2022	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1540	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.897,84
						Total do Empenho:		R$ 1.897,84
4717	23/09/2022	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	1540	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 771,11
						Total do Empenho:		R$ 771,11
4718	23/09/2022	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1541	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.138,44
						Total do Empenho:		R$ 2.138,44
4719	23/09/2022	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1543	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.125,04
						Total do Empenho:		R$ 1.125,04
4748	23/09/2022	103	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Faps		NSA-Não se aplica	2997	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 210,00
						Total do Empenho:		R$ 210,00
4749	23/09/2022	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	2997	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 600,00
						Total do Empenho:		R$ 600,00
4750	23/09/2022	1992	Pessoal Sec. Educacao-Secretario		NSA-Não se aplica	2997	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4754	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	3001	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4755	23/09/2022	1634	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Inss		NSA-Não se aplica	3001	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4756	23/09/2022	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
4757	23/09/2022	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		NSA-Não se aplica	3002	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 510,00
						Total do Empenho:		R$ 510,00
4768	23/09/2022	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	3007	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
4772	23/09/2022	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3123	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.539,39
						Total do Empenho:		R$ 2.539,39
4773	23/09/2022	108	Abono Familia-Serv. Faps		NSA-Não se aplica	3124	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 169,41
						Total do Empenho:		R$ 169,41
4783	23/09/2022	105	Pessoal Serv. Educacao-Smec-Inss		NSA-Não se aplica	3342	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.473,13
						Total do Empenho:		R$ 6.473,13
4800	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1237	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 568,43
						Total do Empenho:		R$ 568,43
4809	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1579	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.065,53
						Total do Empenho:		R$ 3.065,53
4812	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2540	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 990,21
						Total do Empenho:		R$ 990,21
4817	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3268	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.482,58
						Total do Empenho:		R$ 1.482,58

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4818	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3269	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.411,37
						Total do Empenho:		R$ 1.411,37
4819	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3271	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.514,15
						Total do Empenho:		R$ 1.514,15
4820	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3272	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.214,11
						Total do Empenho:		R$ 3.214,11
4828	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3296	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.926,36
						Total do Empenho:		R$ 1.926,36
4829	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3297	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.833,83
						Total do Empenho:		R$ 1.833,83
4830	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3298	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.967,40
						Total do Empenho:		R$ 1.967,40
4831	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3299	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.176,17
						Total do Empenho:		R$ 4.176,17
4839	23/09/2022	2081	VITORIADIESEL LTDA	04.745.947/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de bucha mola mestre para conserto/manutenção do veículo n. 54, IUM 4169 correspondente a Frota do Transporte Escolar Municipal.				R$ 70,00	R$ 140,00
						Total do Empenho:		R$ 140,00
4847	26/09/2022	16476	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	95.425.369/0001-52	PRP-Pregão Presencial	1298	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		10	8,0000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4/SL 20L MARCA: EVORA Aquisição de 08 baldes de 20lt de óleo de motor 15W40 para manutenção dos veículos n.s 36,54,56,86 e 87 correspondentes a Frota do Transporte Escolar Municipal.				R$ 460,00	R$ 3.680,00
						Total do Empenho:		R$ 3.680,00
4848	26/09/2022	1562	CAPRA E GUERRA LTDA	08.685.198/0001-04	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2079	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de cabos, fios, tomadas, lâmpadas, plugs, fita isolante e chave tecla para manutenção dos prédios das Escolas de Ensino Fundamental EMAFA e Princesa Isabel, dependências internas e externas.				R$ 1.225,30	R$ 1.225,30
						Total do Empenho:		R$ 1.225,30
4852	26/09/2022	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1136	20	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO ESTAGIÁRIO -SETEMBRO 2022. RAISSA MARINA GIRELLI GANDOLFI RAISSA MARINA GIRELLI GANDOLFI - RESCESSO OBRIGATÓRIO			R$ 1.885,44		R$ 1.885,44
					Total do Empenho:			R$ 1.885,44
4856	23/09/2022	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1181	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.			R$ 17,82		R$ 17,82
					Total do Empenho:			R$ 17,82
4863	27/09/2022	16149	ADEMAR L BONFANTI	30.194.547/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de cilindro mestre do freio para conserto/manutenção no veículo n. 54, placa IUM 4169 correspondente a frota do transporte escolar municipal.			R$ 420,00		R$ 420,00
					Total do Empenho:			R$ 420,00
4864	27/09/2022	16149	ADEMAR L BONFANTI	30.194.547/0001-36	DPV-Dispensa Pequeno	1147	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000 UN SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR Serviço de mão de obra para conserto/manutenção do veículo n. 54, placa IUM 4169 correspondente a frota do transporte escolar municipal.			R$ 75,00		R$ 75,00
					Total do Empenho:			R$ 75,00
4867	27/09/2022	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	PRP-Pregão Presencial	1291	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		7	3,0000 UN LAVAGEM CARRO DE PASSEIO Serviço de lavagem de 3 veículos de passeio da Secretaria de Educação e Cultura.			R$ 50,00		R$ 150,00
					Total do Empenho:			R$ 150,00
4870	27/09/2022	1395	ADILES CAUDURO	07.891.100/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1770	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de materiais de jardinagem para uso nas Escolas de Ensino Fundamental.			R$ 440,00		R$ 440,00
					Total do Empenho:			R$ 440,00
4881	28/09/2022	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1292	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO EM VÍDEO Serviço de produção e veiculação de vídeo institucional da Sec. de Educação.			R$ 1.500,00		R$ 1.500,00
					Total do Empenho:			R$ 1.500,00
4913	30/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1298	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	50,8500 LT ÓLEO DIESEL ADITIVADO Aquisição de combustível para uso no veículo n. 36, IIV0410 correspondente a frota do transporte escolar municipal.			R$ 6,39		R$ 324,93
					Total do Empenho:			R$ 324,93
4918	30/09/2022	2264	MOVELAB INDUSTRIA DE MOVEIS	11.647.687/0001-78	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1290	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de madeira mdf, eucatex para reforma de mobiliário da Escola de Ensino Fundamental Princesa Isabel.			R$ 1.390,00		R$ 1.390,00
					Total do Empenho:			R$ 1.390,00
4922	30/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3299	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e			R$ 5.333,16		R$ 5.333,16

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					
							Total do Empenho:			R$ 5.333,16
4928	30/09/2022	12971	GILBERTO JOÃO PALUDO BURILLE			10.465.069/0001-44	DPV-Dispensa Pequeno	1636	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÁS P45 - RECARGA				R$ 435,00	R$ 435,00
					Aquisição de recarga de gás P45 para uso na EMEI Criança Feliz.					
							Total do Empenho:			R$ 435,00
4935	30/09/2022	218	OI S.A.			76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1278				R$ 73,15	R$ 73,15
							Total do Empenho:			R$ 73,15
4939	30/09/2022	218	OI S.A.			76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1104	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1107				R$ 67,61	R$ 67,61
							Total do Empenho:			R$ 67,61
4941	30/09/2022	218	OI S.A.			76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1103	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1060				R$ 76,02	R$ 76,02
							Total do Empenho:			R$ 76,02
4954	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1298	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	2284,3180	LT	ÓLEO DIESEL S10				R$ 6,71	R$ 15.327,77
					Aquisição de óleo diesel para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar municipal. N.s: 54,56,78,86,87					
							Total do Empenho:			R$ 15.327,76
4955	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1045	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	89,3080	LT	GASOLINA COMUM				R$ 5,40	R$ 482,26
					Aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos da frota do transporte escolar municipal. N.s: 54,56,78,86,87					
							Total do Empenho:			R$ 482,26
4957	30/09/2022	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME			04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	2136	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 03 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.665,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 748,42	R$ 748,42
							Total do Empenho:			R$ 748,42
4960	30/09/2022	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA			26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	2136	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 14º TERMO ADITIVO. LINHA 02 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.311,00 KM RODADOS NO MÊS				R$ 1.941,24	R$ 1.941,24
							Total do Empenho:			R$ 1.941,24
4963	30/09/2022	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA			17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	2136	20	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE				R$ 2.524,35	R$ 2.524,35

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			SERVIÇOS Nº012/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 01 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.668,00 KM RODADOS NO MÊS					
					Total do Empenho:			R$ 2.524,35
4966	30/09/2022	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	PRP-Pregão Presencial	2136	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 5º TERMO ADITIVO. LINHA 04 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.711,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 2.552,45	R$ 2.552,45
					Total do Empenho:			R$ 2.552,45
4971	30/09/2022	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME	04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	2136	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 03 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.665,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 1.560,00	R$ 1.560,00
					Total do Empenho:			R$ 1.560,00
					Total da Unidade:			R$ 162.062,35
08.02	ENSINO BÁSICO - FUNDEB			88.186.424/0001-33				
4637	23/09/2022	16008	VITORIA MARIANA SILVA DE OLIVEIRA	000.766.650-03	DPV-Dispensa Pequeno	2771	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS - SETEMBRO 2022. IRRF.....R$ -18,53 INSS.....R$ -192,75 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.132,49				R$ 2.343,77	R$ 2.343,77
					Total do Empenho:			R$ 2.343,77
4685	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.078,69
					Total do Empenho:			R$ 1.078,69
4686	23/09/2022	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1203	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 24.849,84
					Total do Empenho:			R$ 24.849,84
4693	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1208	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 42.559,07
					Total do Empenho:			R$ 42.559,07
4720	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 580,10
					Total do Empenho:			R$ 580,10
4721	23/09/2022	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	1544	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 7.621,13
					Total do Empenho:			R$ 7.621,13
4722	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1546	31	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 30.107,37
					Total do Empenho:			R$ 30.107,37
4723	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1548	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.152,56
					Total do Empenho:			R$ 6.152,56
4727	23/09/2022	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2771	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 7.830,48
					Total do Empenho:			R$ 7.830,48
4728	23/09/2022	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2773	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.837,77
					Total do Empenho:			R$ 1.837,77
4751	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	2999	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.060,00
					Total do Empenho:			R$ 1.060,00
4752	23/09/2022	2136	Pessoal Cont. P/deter -Educacao		NSA-Não se aplica	2999	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 140,00
					Total do Empenho:			R$ 140,00
4753	23/09/2022	8796	Pessoal Professores-Maternal-Faps		NSA-Não se aplica	3000	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 695,00
					Total do Empenho:			R$ 695,00
4774	23/09/2022	2411	Pessoal Licenca Maternidade-Fpsm		NSA-Não se aplica	3125	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.236,07
					Total do Empenho:			R$ 3.236,07
4775	23/09/2022	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	3181	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.210,67
					Total do Empenho:			R$ 2.210,67
4779	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3284	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 16.522,04
					Total do Empenho:			R$ 16.522,04
4780	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3285	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.757,88
					Total do Empenho:			R$ 1.757,88
4781	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3286	31	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 9.724,18
						Total do Empenho:		R$ 9.724,18
4782	23/09/2022	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3291	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 525,00
						Total do Empenho:		R$ 525,00
4813	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2772	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.710,02
						Total do Empenho:		R$ 1.710,02
4814	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2774	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 385,93
						Total do Empenho:		R$ 385,93
4821	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3273	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 11.231,59
						Total do Empenho:		R$ 11.231,59
4822	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3274	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 5.356,04
						Total do Empenho:		R$ 5.356,04
4823	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3275	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.104,54
						Total do Empenho:		R$ 4.104,54
4824	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3292	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 5.333,16
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4832	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3300	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 6.959,31
						Total do Empenho:		R$ 6.959,31
4833	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3301	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 14.593,56
						Total do Empenho:		R$ 14.593,56
4859	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3292	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 307,71	R$ 307,71
						Total do Empenho:		R$ 173,88
4861	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3274	31	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.			R$ 133,83	R$ 133,83
					Total do Empenho:			R$ 133,83
					Total da Unidade:			R$ 205.480,32
08.03	RECURSOS VINCULADOS E CONVÊNIOS			88.186.424/0001-33				
4873	27/09/2022	17201	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BV	94.206.067/0001-20	PRE-Pregão Eletrônico	1309	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 KG	ABACATE MARCA: CEASA - 1			R$ 5,00	R$ 25,00
		12	172,0000 KG	BANANA CATURRA MARCA: CEASA- 12			R$ 3,50	R$ 602,00
		13	3,0000 KG	BANHA SUÍNA MARCA: AURORA - 13			R$ 13,00	R$ 39,00
		14	5,0000 KG	BATATA DOCE MARCA: CEASA - 14			R$ 4,00	R$ 20,00
		15	36,0000 KG	BATATA INGLESA MARCA: CEASA - 15			R$ 4,20	R$ 151,20
		24	1,0000 UN	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO MARCA: IGUAÇU - 24			R$ 13,25	R$ 13,25
		31	31,0000 KG	CEBOLA MARCA: CEASA - 31			R$ 4,41	R$ 136,71
		32	18,0000 KG	CENOURA MARCA: CEASA - 32			R$ 5,70	R$ 102,60
		57	3,0000 PCT	LENTILHA TIPO 1 MARCA: FRITZ E FRIDA 57			R$ 7,03	R$ 21,09
		60	80,0000 KG	MAMÃO FORMOSA MARCA: CEASA 60			R$ 6,08	R$ 486,40
		61	5,0000 UN	MANTEIGA SEM SAL MARCA: ELEGE 61			R$ 9,50	R$ 47,50
		63	2,0000 PCT	MASSA TIPO CABELO DE ANJO MARCA: ISABELA 63			R$ 4,78	R$ 9,56
		71	14,0000 PCT	MILHO E ERVILHA EM CONSERVA MARCA: FUGINI 71			R$ 3,04	R$ 42,56
		73	4,0000 UN	NATA MARCA: DALIA 73			R$ 8,09	R$ 32,36
		86	4,0000 PCT	QUEIJO MUSSARELA FATIADO SEM LACTOSE MARCA: DEALE			R$ 7,70	R$ 30,80
		89	12,0000 KG	SAL IODADO MARCA: FRITZ E FRIDA 89			R$ 1,61	R$ 19,32
		93	14,0000 UN	VINAGRE DE MAÇÃ MARCA: PRINZ 93			R$ 3,75	R$ 52,50
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 1.831,85
4874	27/09/2022	2271	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	89.774.160/0001-00	CHP-Chamamento Público	1879	1029	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	118,0000 LT	BEBIDA LÁCTEA			R$ 4,00	R$ 472,00
		3	96,0000 LT	LEITE UHT INTEGRAL			R$ 3,95	R$ 379,20
		6	24,0000 LT	LEITE UHT ISENTO DE LACTOSE			R$ 4,20	R$ 100,80
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 952,00
4892	29/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	3168	1031	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	348,4500 LT	ÓLEO DIESEL ADITIVADO			R$ 6,74	R$ 2.348,55
				Aquisição de diesel para uso nos veículos do transporte escolar municipal.				
					Total do Empenho:			R$ 2.348,55
4893	29/09/2022	280	Odacir Salva	094.798.720-72	CHP-Chamamento Público	1879	1029	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		26	16,0000 KG	MAÇÃ FUJI			R$ 5,50	R$ 88,00
		28	125,0000 KG	PÊSSEGO			R$ 5,00	R$ 625,00
				Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com				

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.						
					Total do Empenho:			R$ 713,00
4894	29/09/2022	2877	Flaviano Facchi	958.741.190-00	CHP-Chamamento Público	1879	1029	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		33	1,5000 KG	ALHO			R$ 26,00	R$ 39,00
		44	4,0000 KG	PIMENTÃO VERDE			R$ 9,00	R$ 36,00
		45	37,0000 KG	TOMATE LONGA VIDA			R$ 6,50	R$ 240,50
		Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 315,50
4896	29/09/2022	1768	Ivaldir Zampiva	302.282.550-15	CHP-Chamamento Público	1879	1029	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		68	67,0000 KG	LARANJA VALENCIA			R$ 3,95	R$ 264,65
		Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 264,65
4897	29/09/2022	7030	ADRIANA LANCARIN FRANZON	16.792.391/0001-64	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		79	10,0000 KG	PEIXE, FILÉ DE TILÁPIA MARCA: SAO FRANCISCO			R$ 39,00	R$ 390,00
		Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 390,00
4898	29/09/2022	16400	FRUTALE INDUSTRIA DE ALIMENTOS	37.150.088/0001-38	PRE-Pregão Eletrônico	1328	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		82	8,0000 KG	POLPA DE FRUTAS SABOR ABACAXI MARCA: FRUTALE ALIMENTOS			R$ 26,00	R$ 208,00
		83	12,0000 KG	POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO MARCA: FRUTALE ALIMENTOS			R$ 26,00	R$ 312,00
		Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.				
					Total do Empenho:			R$ 520,00
4899	29/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	PRE-Pregão Eletrônico	1309	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	9,0000 PCT	AÇÚCAR BRANCO MARCA: COLOMBO E/OU GUARANI			R$ 22,90	R$ 206,10
		3	6,0000 PCT	AÇUCAR MASCAVO MARCA: MOINHO ILÓPOLIS			R$ 9,80	R$ 58,80
		7	1,0000 KG	AMIDO DE MILHO MARCA: BOM MANGIARE			R$ 8,00	R$ 8,00
		9	1,0000 PCT	ARROZ BRANCO TIPO 1 MARCA: BLUE VILLE E/OU ARROZ DO VALE			R$ 18,00	R$ 18,00
		10	8,0000 PCT	ARROZ PARBOILIZADO MARCA: ARROZ DO VALE			R$ 21,50	R$ 172,00
		19	3,0000 PCT	BISCOITO DOCE TIPO MARIA MARCA: PARATI			R$ 5,75	R$ 17,25
		28	82,0000 KG	CARNE BOVINA MOÍDA MARCA: OURO DO SUL			R$ 25,90	R$ 2.123,80
		29	18,0000 KG	CARNE BOVINA, EM ISCAS MARCA: OURO DO SUL			R$ 32,50	R$ 585,00
		37	38,0000 KG	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO MARCA: DÁLIA E/OU AURORA			R$ 10,80	R$ 410,40
		40	1,0000 KG	ERVA-MATE ORGÂNICA MARCA: SAFRA			R$ 12,90	R$ 12,90
		45	11,0000 PCT	FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL MARCA: VIVIANA			R$ 20,50	R$ 225,50
		46	3,0000 PCT	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL MARCA: ORQUÍDEA			R$ 5,95	R$ 17,85

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		47	1,0000	PCT	FERMENTO BIOLÓGICO SECO MARCA: SAF INSTANT				R$ 24,00	R$ 24,00
		48	6,0000	PCT	FERMENTO QUÍMICO INSTANTÂNEO MARCA: ROYAL				R$ 8,46	R$ 50,76
		58	2,0000	PCT	LOURO EM FOLHAS SECAS MARCA: PARONA				R$ 2,98	R$ 5,96
		66	3,0000	PCT	MASSA TIPO LETRINHAS MARCA: ISABELA				R$ 4,20	R$ 12,60
		67	71,0000	PCT	MASSA TIPO PARAFUSO MARCA: VIVIANA				R$ 3,95	R$ 280,45
		68	9,0000	PCT	MASSA TIPO PENNE, MARCA: VIVIANA				R$ 3,95	R$ 35,55
		74	25,0000	UN	ÓLEO DE SOJA REFINADO MARCA: LEVE				R$ 9,98	R$ 249,50
		76	32,0000	DZ	OVOS DE GALINHA MARCA: PRIMAVIS				R$ 8,70	R$ 278,40
		78	34,0000	KG	PEITO DE FRANGO MARCA: DÁLIA				R$ 22,50	R$ 765,00
		92	5,0000	UN	VINAGRE DE ÁLCOOL MARCA: ROSINA				R$ 19,50	R$ 97,50
					Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.					
							Total do Empenho:			R$ 5.655,32
4900	29/09/2022	567	SUPERMERCADO FASSINA FAMILIA			04.812.685/0001-21	PRE-Pregão Eletrônico	1329	1029	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		8	13,0000	KG	APRESUNTADO FATIADO MARCA: LANGUIRU				R$ 31,00	R$ 403,00
		18	38,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO MARCA: DELLA BONA				R$ 8,40	R$ 319,20
		22	1,0000	PCT	BISCOITO CASEIRO SEM LACTOSE MARCA: DELLA BONA				R$ 8,40	R$ 8,40
		35	6,0000	PCT	COLORAU MARCA: PARONA				R$ 7,90	R$ 47,40
		44	6,0000	PCT	FARINHA DE MILHO FINA MARCA: MOINHO ILÓPOLIS				R$ 10,30	R$ 61,80
		50	8,0000	UN	IOGURTE DE SOJA MARCA: BATAVO				R$ 5,50	R$ 44,00
		51	41,0000	UN	IOGURTE ZERO LACTOSE MARCA: BATAVO				R$ 4,40	R$ 180,40
		62	39,0000	UN	MASSA PARA PASTEL MARCA: TAY PÉ				R$ 5,18	R$ 202,02
		64	36,0000	PCT	MASSA TIPO CARAMUJINHO MARCA: PARATI				R$ 5,50	R$ 198,00
		69	10,0000	UN	MELANCIA MARCA: ACARON				R$ 30,00	R$ 300,00
		70	25,0000	UN	MELÃO ESPANHOL MARCA: ACARON				R$ 10,50	R$ 262,50
		77	6,0000	KG	PÃO FRANCÊS INTEGRAL MARCA: MARQUÊS PAN				R$ 16,50	R$ 99,00
		84	23,0000	PCT	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA MARCA: KI NATURAL				R$ 5,70	R$ 131,10
		85	12,0000	KG	QUEIJO FATIADO TIPO PRATO MARCA: DEALE				R$ 44,00	R$ 528,00
					Aquisição de Gêneros Alimentícios para consumo na Alimentação Escolar das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme cardápio mensal elaborado pela Nutricionista responsável técnica, em conformidade com as disposições da Lei N.º 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 06/2020 e Resolução CD/FNDE nº 20/2020- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.					
							Total do Empenho:			R$ 2.784,82
4929	30/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA			87.725.776/0001-57	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3374	1037	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.				R$ 5.021,87	R$ 5.021,87
					Aquisição de utensílios (assadeiras, facas, pratos, panelas, copos, tábuas de corte, potes, caixas, baldes), conforme inciso III do art. 70 da LDB, para uso na EMEI Criança Feliz.					
							Total do Empenho:			R$ 5.021,87
4958	30/09/2022	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME			04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº010/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 03 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.665,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 6.735,77	R$ 6.735,77
							Total do Empenho:			R$ 6.735,77
4959	30/09/2022	9779	CLEOMAR BERTONCELLI - ME			04.247.597/0001-24	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				R$ 2.245,26	R$ 2.245,26

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

Nº010/2018 E 13º TERMO ADITIVO.
LINHA 03
20 DIAS LETIVOS NO MÊS
2.665,60 KM RODADOS NO MÊS

Total do Empenho: R$ 685,26

4961	30/09/2022	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA	26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 14º TERMO ADITIVO. LINHA 02 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.311,00 KM RODADOS NO MÊS				R$ 4.853,11	R$ 4.853,11
						Total do Empenho:		R$ 4.853,11
4962	30/09/2022	9683	TRANSPORTES GAIO LTDA	26.756.394/0001-04	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº011/2018 E 14º TERMO ADITIVO. LINHA 02 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.311,00 KM RODADOS NO MÊS				R$ 5.176,65	R$ 5.176,65
						Total do Empenho:		R$ 5.176,65
4964	30/09/2022	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 01 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.668,00 KM RODADOS NO MÊS				R$ 8.077,91	R$ 8.077,91
						Total do Empenho:		R$ 8.077,91
4965	30/09/2022	2788	TRANSPORTES GRAPEGGIO LTDA	17.252.281/0001-72	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº012/2018 E 13º TERMO ADITIVO. LINHA 01 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.668,00 KM RODADOS NO MÊS				R$ 2.524,34	R$ 2.524,34
						Total do Empenho:		R$ 2.524,34
4967	30/09/2022	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	TMP-Tomada de Preços	1587	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 5º TERMO ADITIVO. LINHA 04 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.711,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 6.125,87	R$ 6.125,87
						Total do Empenho:		R$ 6.125,87
4968	30/09/2022	16205	TRANSPORTES CAPPELLARI LTDA	40.551.314/0001-05	TMP-Tomada de Preços	3171	1031	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº042/2021 E 5º TERMO ADITIVO. LINHA 04 20 DIAS LETIVOS NO MÊS 2.711,60 KM RODADOS NO MÊS				R$ 3.062,93	R$ 3.062,93
						Total do Empenho:		R$ 3.062,93

Total da Unidade: R$ 58.039,40

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.01 DEPTO DE AGRICULTURA 88.186.424/0001-33

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4498	01/09/2022	16782	DANIELA FRANCIELE GIL	009.100.590-63	NSA-Não se aplica	1311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA COM 2 REFEIÇÕES PARA VIAGEM ESTEIO/RS NO DIA 31/08/2022 PARA VISITA NA EXPOINTER, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.					R$ 80,00
					Total do Empenho:			R$ 80,00
4499	01/09/2022	16782	DANIELA FRANCIELE GIL	009.100.590-63	NSA-Não se aplica	2195	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INGRESSO DURANTE VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 31/08/2022 PARA VISITA NA EXPOINTER, CONFORME RELATÓRIO DE RESSARCIMENTO EM ANEXO.					R$ 16,00
					Total do Empenho:			R$ 16,00
4538	12/09/2022	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1359	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 MES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº051/2021 E 1° TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022.				R$ 4.349,00	R$ 4.349,00
					Total do Empenho:			R$ 4.349,00
4541	13/09/2022	16472	FASE AGRICOLA LTDA	41.906.789/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS PARA CONSERTO DE PLANTADEIRA 4 LINHAS Aquisição de oito unidades de bucha de transmissão para manutenção da plantadeira 4 linhas da Secretaria de Agricultura.				R$ 208,00	R$ 208,00
					Total do Empenho:			R$ 208,00
4544	13/09/2022	16173	ARI PEDRO BONFANTI	30.188.906/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS PARA CONSERTO DE PLANTADEIRA 4 LINHAS AQUISIÇÃO DE MANCAL ARTICULADOR PARA O CONCERTO DA PLANTADEIRA 4 LINHAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ILÓPOLIS.				R$ 760,00	R$ 760,00
					Total do Empenho:			R$ 760,00
4561	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1118	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082465776				R$ 1.290,54	R$ 1.290,54
					Total do Empenho:			R$ 1.290,54
4567	14/09/2022	390	Ivanor Carlos Gusi	172.254.420-15	DPV-Dispensa Pequeno	1311	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 08/09/2022 PARA COMPRAR PEÇAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4574	14/09/2022	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1630	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Aquisição de sabão de mecânico e balde para uso na Secretaria de Agricultura.				R$ 40,85	R$ 40,85
					Total do Empenho:			R$ 40,85
4590	15/09/2022	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2022 COM VENCIMENTO 17/09/2022. 996663294					
					Total do Empenho:			R$ 103,15
4595	15/09/2022	9917	TROMBA TERRAPLENAGEM E	19.867.215/0001-32	PRP-Pregão Presencial	1835	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	9,0000	HR	HORA MÁQUINA COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA Contratação de empresa sob demanda de serviços com equipamentos rodoviários(maquina pesada) incluindo operador para execução de serviço de terraplanagem para a Secretaria de Agricultura, serviço realizado no pátio da Secretaria de Obras do município de Ilópolis.			R$ 350,00		R$ 3.150,00
							Total do Empenho:			R$ 3.150,00
4596	15/09/2022	1569			SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1884	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000	UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de grampos para uso na Secretaria de Agricultura.			R$ 11,00		R$ 11,00
							Total do Empenho:			R$ 11,00
4602	19/09/2022	15509			RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1775	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 4001949662			R$ 369,52		R$ 369,52
							Total do Empenho:			R$ 369,52
4604	19/09/2022	16958			MORGANA MONTAGNER MUCELIN	45.005.939/0001-87	DPV-Dispensa Pequeno	2163	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET P1102W DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			R$ 80,00		R$ 80,00
							Total do Empenho:			R$ 80,00
4607	19/09/2022	8625			RR AGRICOLA LTDA - EPP	08.770.370/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	2565	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	DFD - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES A AR Aquisição de equipamentos agrícolas para o Município de Ilópolis, adquirido com recursos do Convênio Mapa - Plataforma + Brasil nº13982/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contrapartida do Município, nos termos do contrato para aquisição de equipamentos nº043/2022.			R$ 26.220,00		R$ 26.220,00
							Total do Empenho:			R$ 26.220,00
4608	19/09/2022	8625			RR AGRICOLA LTDA - EPP	08.770.370/0001-10	PRE-Pregão Eletrônico	3338	1133	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	DFD - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES A AR Aquisição de equipamentos agrícolas para o Município de Ilópolis, adquirido com recursos do Convênio Mapa - Plataforma + Brasil nº13982/2020 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e contrapartida do Município, nos termos do contrato para aquisição de equipamentos nº043/2022.			R$ 42.780,00		R$ 42.780,00
							Total do Empenho:			R$ 42.780,00
4613	21/09/2022	17378			WALMUR INSTRUMENTOS	88.047.121/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	2171	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VACINAÇÃO DE BRUCELOSE (JOGO DE CARIMBOS DE NÚMEROS EM AÇO DO 0 AO 9, CARIMBO LETRA V EM AÇO E SERINGA VACINADOR COM PORTA FRASCO) PARA USO DO VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.			R$ 469,49		R$ 469,49
							Total do Empenho:			R$ 469,49
4620	21/09/2022	34			CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2608	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2022. 25134264			R$ 152,52		R$ 152,52
							Total do Empenho:			R$ 152,52
4622	21/09/2022	9691			Jurandir José Marques	343.805.900-20	DPV-Dispensa Pequeno	1311	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		DIÁRIA COM 1 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/09/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FEPAM E SEMA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			R$ 40,00		R$ 40,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
				Total do Empenho:			R$ 40,00
4673	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1186	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 11.231,21
				Total do Empenho:			R$ 11.231,21
4674	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1187	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 720,91
				Total do Empenho:			R$ 720,91
4675	23/09/2022	92 Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1188	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.296,49
				Total do Empenho:			R$ 2.296,49
4676	23/09/2022	1994 Pessoal Sec. Agricultura-Secretario		NSA-Não se aplica	1189	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.715,31
				Total do Empenho:			R$ 4.715,31
4703	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1464	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.074,60
				Total do Empenho:			R$ 3.074,60
4704	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1465	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 574,12
				Total do Empenho:			R$ 574,12
4705	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1466	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 5.082,33
				Total do Empenho:			R$ 5.082,33
4706	23/09/2022	92 Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1473	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 809,18
				Total do Empenho:			R$ 809,18
4758	23/09/2022	91 Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 400,00
				Total do Empenho:			R$ 400,00
4759	23/09/2022	92 Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 200,00
				Total do Empenho:			R$ 200,00
4760	23/09/2022	1994 Pessoal Sec. Agricultura-Secretario		NSA-Não se aplica	3004	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 100,00
4777	23/09/2022	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	3263	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.589,38
					Total do Empenho:			R$ 2.589,38
4801	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1239	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.195,96
					Total do Empenho:			R$ 1.195,96
4802	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1240	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 990,21
					Total do Empenho:			R$ 990,21
4834	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3303	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.179,50
					Total do Empenho:			R$ 3.179,50
4845	26/09/2022	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	PRP-Pregão Presencial	1127	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	2,0000 UN LAVAGEM TRATOR AGRÍCOLA				R$ 170,00	R$ 340,00
		7	5,0000 UN LAVAGEM CARRO DE PASSEIO				R$ 50,00	R$ 250,00
		15	1,0000 UN LAVAGEM GRADE				R$ 80,00	R$ 80,00
			Serviço de lavagem de veículos, máquinas e equipamentos que compõem a frota da Secretaria de Agricultura de Ilópolis/RS, lavagens referentes ao mês 08/2022.					
					Total do Empenho:			R$ 670,00
4846	26/09/2022	12953	COMERCIO E REPRESENTACOES FABE	22.268.822/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2687	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 484,00	R$ 484,00
			Aquisição de 20 blocos/talões para usar nos serviços de empréstimo de equipamentos da Secretaria de Agricultura.					
					Total do Empenho:			R$ 484,00
4849	26/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 277,00	R$ 277,00
			AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE ÓLEO TM5, 1 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 836 E 1 FILTRO HIDRÁULICO TH 302 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
					Total do Empenho:			R$ 277,00
4875	27/09/2022	40	DANILO FRANCISCO ACCO	87.381.992/0001-22	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS				R$ 317,00	R$ 317,00
			AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
					Total do Empenho:			R$ 317,00
4878	27/09/2022	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1954	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL ELÉTRICO				R$ 39,04	R$ 39,04
			AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.					
					Total do Empenho:			R$ 39,04
4879	27/09/2022	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1884	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE AQUISIÇÃO DE CANETAS E LÂMINA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				R$ 56,47	R$ 56,47
					Total do Empenho:			R$ 56,47
4880	27/09/2022	1322	SUPERMERCADO AZEVEDO MUCELIN	07.686.570/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000 UN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE CHÁS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				R$ 22,49	R$ 22,49
					Total do Empenho:			R$ 22,49
4882	28/09/2022	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	1620	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHALEIRA ELÉTRICA DA MARCA AGRATTO, 1,8 LITROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				R$ 99,90	R$ 99,90
					Total do Empenho:			R$ 99,90
4891	29/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1047	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	664,7600 LT ÓLEO DIESEL ADITIVADO Aquisição de diesel para uso nas máquinas e equipamentos da Secretaria de Agricultura.				R$ 6,74	R$ 4.480,48
					Total do Empenho:			R$ 4.480,48
4905	29/09/2022	697	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	90.555.202/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de material de consumo (anel protetor, anel retentor, filtro de pressão, anel origing e cotovelo borracha) que tem como finalidade o conserto do Trator BM100 4x4, marca VALTRA, ANO/MOD.:2014/2014, CHASSI nº. M100395799, lotado na Secretaria Agricultura do Município de Ilópolis - RS.				R$ 385,70	R$ 385,70
					Total do Empenho:			R$ 385,70
4906	29/09/2022	697	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	90.555.202/0001-92	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1127	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prestação de serviço de oficina e de locomoção de veículo e mecânico, além do fornecimento da garantia para peças e serviços que tem como finalidade o conserto do Trator BM100 4x4, marca VALTRA, ANO/MOD.:2014/2014, CHASSI nº. M100395799, lotado na Secretaria Agricultura do Município de Ilópolis - RS.				R$ 2.154,00	R$ 2.154,00
					Total do Empenho:			R$ 2.154,00
4919	30/09/2022	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E DISCO CORTE PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				R$ 111,00	R$ 111,00
					Total do Empenho:			R$ 111,00
4920	30/09/2022	783	MECANICA BERTUOL LTDA ME	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1359	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS CORSA DE PLACA IQU 4201 E SIENA DE PLACA IXG 3639, AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.				R$ 170,00	R$ 170,00
					Total do Empenho:			R$ 170,00
4921	30/09/2022	783	MECANICA BERTUOL LTDA ME	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PEÇAS DIVERSAS				R$ 440,00	R$ 440,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						

AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, PONTEIRA DE DIREÇÃO E BUCHA ESTABILIZADORA PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS CORSA DE PLACA IQU 4201 E SIENA DE PLACA IXG 3639, AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Total do Empenho: R$ 440,00

4926	30/09/2022	776	AGROROSSI LTDA	06.871.890/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1386	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 160,50	R$ 160,50

AQUISIÇÃO DE REPELENTES, LUVAS E 10 METROS DE CORDA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Total do Empenho: R$ 160,50

4940	30/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1368	R$ 73,15	R$ 73,15

Total do Empenho: R$ 73,15

4943	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	242,3550	LT	GASOLINA COMUM	R$ 5,40	R$ 1.308,72

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Total do Empenho: R$ 1.308,72

4946	30/09/2022	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	445,4900	LT	ÓLEO DIESEL ADITIVADO	R$ 6,39	R$ 2.846,68

AQUISIÇÃO DE DIESEL MASTER PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Total do Empenho: R$ 2.846,68

4951	30/09/2022	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2022. 743145-7	R$ 1.037,37	R$ 1.037,37

Total do Empenho: R$ 1.037,37

Total da Unidade: R$ 132.452,77

09.02 FUNDO ROTATIVO AGRIC.MUNIC.ILOPOLIS 88.186.424/0001-33

4606	19/09/2022	16428	FHK INSTALACAO E MANUTENCAO	31.421.582/0001-03	PRP-Pregão Presencial	2782	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	38,0000	TON	TRANSPORTE DE CALCÁRIO	R$ 277,86	R$ 10.558,68

TRANSPORTE DE CALCÁRIO ENSACADO, DAS CIDADES DE COLOMBO/PR ATÉ O MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS.

Total do Empenho: R$ 10.558,68

Total da Unidade: R$ 10.558,68

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 88.186.424/0001-33

4482	01/09/2022	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AGOSTO 2022. 995096049 996024303	R$ 113,42	R$ 113,42

Total do Empenho: R$ 113,42

4521	08/09/2022	8570	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0005-73	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDENDO AS LIMINARES E MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA E AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 309/2015 E PROCESSO DE MARIELI PROVENSI, CONFORME MEMORANDO Nº141/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		R$ 10.000,00		R$ 10.000,00
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
4522	08/09/2022	979	LUMIER ÓTICA E RELOJOARIA LTDA	07.734.683/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU AOS MUNÍCIPES NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME MEMORANDO Nº140/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		R$ 10.000,00		R$ 10.000,00
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
4523	08/09/2022	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1689	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
			1,0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR LEVAR PACIENTES, CONFORME MEMORANDO Nº138/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				R$ 48,45
					Total do Empenho:			
4539	12/09/2022	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1261	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LEVES E PESADAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº051/2021 E 1° TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.		R$ 4.349,00		R$ 4.349,00
					Total do Empenho:			R$ 4.349,00
4549	13/09/2022	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1152			R$ 134,46	R$ 134,46
					Total do Empenho:			R$ 134,46
4563	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1096	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082479490			R$ 2.233,56	R$ 2.233,56
					Total do Empenho:			R$ 2.233,56
4566	14/09/2022	3210	Volney Pires da Cruz	007.352.030-67	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 05/09/2022 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:			R$ 40,00
4589	15/09/2022	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE 25/07 A 24/08/2022 COM VENCIMENTO 17/09/2022. 99666-3289 99679-0020 99917-6403			R$ 51,25	R$ 51,25
					Total do Empenho:			R$ 51,25
4599	19/09/2022	3719	Vitor Fassina	031.211.160-61	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 09, 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO;			R$ 240,00	R$ 240,00
					Total do Empenho:			R$ 240,00
4619	21/09/2022	2900	C F SOARES EPP	00.492.665/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2121	40	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE			R$ 1.512,00	R$ 1.512,00
				Aquisição de 02 fardos de saco de lixo azul de 105 lt, 02 fardos de saco de lixo branco de 105 l, 04 fardos de lixo preto de 105 lt e 08 fardos de				

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					
		papel higiênico 8 x 300 para uso na Secretaria de Saúde.					
				Total do Empenho:			R$ 1.512,00
4623	21/09/2022	17409	MEDILAR IMPORTACAO E	07.752.236/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TOXINA BOTULINICA 100U) PARA ATENDER O PROCESSO JUDICIAL N° 082/1.11.0000971-0 DE MARIELI PROVENSI DEVIDO A MESMA NÃO TER RECEBIDO A MEDICAÇÃO DO ESTADO E NECESSITAR DO MEDICAMENTO PARA APLICAÇÃO NO DIA 27/09/2022 EM UMA CLÍNICA DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO Nº148/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00
					Total do Empenho:		R$ 1.450,00
4630	22/09/2022	16967	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,	20.519.809/0001-31	PRP-Pregão Presencial	1048	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		16	1,0000	LT	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTORES E DIESEL 5W30 DPF. 20L MARCA: TEXSA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00
					Total do Empenho:		R$ 1.050,00
4644	23/09/2022	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1071	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 969,60
					Total do Empenho:		R$ 969,60
4645	23/09/2022	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1071	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 4.174,70
					Total do Empenho:		R$ 4.174,70
4677	23/09/2022	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1191	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 16.663,41
					Total do Empenho:		R$ 16.663,41
4678	23/09/2022	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1192	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 9.652,64
					Total do Empenho:		R$ 9.652,64
4679	23/09/2022	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1193	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 4.592,98
					Total do Empenho:		R$ 4.592,98
4680	23/09/2022	1995	Pessoal Sec. Saude-Secretario		NSA-Não se aplica	1194	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 2.829,19
					Total do Empenho:		R$ 2.829,19
4690	23/09/2022	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1207	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 3.819,79
					Total do Empenho:		R$ 3.819,79
4691	23/09/2022	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	1207	40
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 16.057,60
					Total do Empenho:		R$ 16.057,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4692	23/09/2022	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	1207	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 484,80
						Total do Empenho:		R$ 484,80
4707	23/09/2022	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1476	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.984,69
						Total do Empenho:		R$ 4.984,69
4708	23/09/2022	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1485	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.091,96
						Total do Empenho:		R$ 3.091,96
4761	23/09/2022	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
4762	23/09/2022	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.000,00
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
4763	23/09/2022	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 670,00
						Total do Empenho:		R$ 670,00
4764	23/09/2022	1995	Pessoal Sec. Saude-Secretario		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 100,00
						Total do Empenho:		R$ 100,00
4765	23/09/2022	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
						Total do Empenho:		R$ 300,00
4766	23/09/2022	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	3005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 450,00
						Total do Empenho:		R$ 450,00
4786	23/09/2022	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	NSA-Não se aplica	1212	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.944,06
						Total do Empenho:		R$ 2.944,06
4803	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1242	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 10.105,84
						Total do Empenho:		R$ 10.105,84

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
4804	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1243	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 1.122,23

Total do Empenho: R$ 1.122,23

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4805	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1244	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 6.562,99

Total do Empenho: R$ 6.562,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4835	23/09/2022	1184	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3304	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 4.219,22

Total do Empenho: R$ 4.219,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4840	26/09/2022	5967	Sidirlei Graselli Bertoncelli	815.475.950-00	DPV-Dispensa Pequeno	1207	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO - AGOSTO 2022. INSS.....R$ -42,69 DESC.SALÁRIO.....R$ -1.206,44 VLR LÍQUIDO.....R$ 0,00	R$ 1.249,13	R$ 1.249,13

Total do Empenho: R$ 1.249,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4858	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1244	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.	R$ 119,54	R$ 119,54

Total do Empenho: R$ 119,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4860	26/09/2022	1074	Cleimara Rosset	998.795.730-72	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		DIÁRIA COM 02 REFEIÇÕES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/09/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DEBATE DA REGIONALIZAÇÃO E SISTEMAS DE REGULAÇÃO DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	R$ 80,00	R$ 80,00

Total do Empenho: R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4868	27/09/2022	16516	LIRES DAL AGNOL 64479099034	42.251.043/0001-90	PRP-Pregão Presencial	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	3,0000	UN	LAVAGEM CARRO DE PASSEIO	R$ 50,00	R$ 150,00
8	1,0000	UN	LAVAGEM DE VAN	R$ 120,00	R$ 120,00
16	1,0000	UN	LAVAGEM AMBULÂNCIA	R$ 115,00	R$ 115,00
			Serviço de lavagem dos veículos da Secretaria de Saúde.		

Total do Empenho: R$ 385,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4872	27/09/2022	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1689	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN 072 SOB PLACA IVC6830 NO DIA 26/09/2022 DURANTE VIAGENS A PORTO ALEGRE/RS PARA LEVAR LEVAR PACIENTES, CONFORME MEMORANDO Nº149/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 20,00	R$ 20,00

Total do Empenho: R$ 20,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4925	30/09/2022	4679	Taiana Gomes Moreira	869.589.920-91	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 27/09/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA 16º CRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.	R$ 40,00	R$ 40,00

Total do Empenho: R$ 40,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4927	30/09/2022	14726	Emiliane Pereira Bele	045.099.490-22	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 27/09/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA 16º CRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 40,00	R$ 40,00
						Total do Empenho:		R$ 40,00
4932	30/09/2022	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1152 3774-1124 3774-1057				R$ 211,66	R$ 211,66
						Total do Empenho:		R$ 211,66
4956	30/09/2022	1957	Arlete Henicka Moraes	921.164.340-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRA PARA VIAGEM A LAJEADO/RS NO DIA 30/09/2022 PARA BUSCAR VACINAS NA 16º CRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 40,00	R$ 40,00
						Total do Empenho:		R$ 40,00
4969	30/09/2022	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1315	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP 004/2022 DO PEDIDO 152, CONFORME MEMORANDO Nº155/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				R$ 47.751,73	R$ 47.751,73
						Total do Empenho:		R$ 47.751,73
						Total da Unidade:		R$ 176.454,90
10.02	FUNDO MUNIC. SAÚDE - REC.VINCULADOS			88.186.424/0001-33				
3884	28/07/2022	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1019	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS COM ATENDIMENTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIHs), ATENDIMENTO AMBULATORIAL INCLUÍDO NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS A REGRA CONDICIONADA, INCLUINDO MAMOGRAFIAS PARA O PERÍODO DE 05 MESES NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2021 E CONFORME MEMORANDO Nº118/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
		1	5,0000 MES DESPESA MENSAL DO TETO FEDERAL				R$ 20.580,00	R$ 102.900,00
		1	5,0000 MES DESPESA ESTIMADA PARA MAMOGRAFIAS				R$ 4.140,00	R$ 20.700,00
						Total do Empenho:		-R$ 98.880,00
4485	01/09/2022	16242	PALUDO SALUTE CLINICA MEDICA	40.273.320/0001-30	PRP-Pregão Presencial	1018	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 MES CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR 18 HORAS SEMANAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº038/2022 PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.				R$ 10.400,00	R$ 41.600,00
						Total do Empenho:		R$ 41.600,00
4503	02/09/2022	17364	KB PROJETOS E INSTALACOES LTDA	12.576.282/0001-59	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1984	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R$ 3.890,00	R$ 3.890,00
			Prestação de serviços de elaboração de projeto elétrico para subestação de 75 kva para atender a necessidade da Unidade de Saúde.					
						Total do Empenho:		R$ 3.890,00
4517	06/09/2022	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1846	4503	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP 004/2022 DO PEDIDO 151, CONFORME MEMORANDO Nº139/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				R$ 6.248,65	R$ 6.248,65

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.248,65
4526	09/09/2022	17218	LSNN CONFECCOES LTDA	12.301.521/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	2017	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN UNIFORMES Aquisição de 02 jaquetas, 02 camisetas e 01 jaleco para uso dos funcionários (motorista, assistente social e psicóloga) da Unidade de Saúde. Uniformes da Rede Bem cuidar, Programa Federal.				R$ 574,00	R$ 574,00
					Total do Empenho:			R$ 574,00
4532	09/09/2022	5636	Andreia Casagrande Dall'agnol	649.089.760-15	DPV-Dispensa Pequeno	3388	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Serviço de locação de brinquedos (piscina de bolinhas, cama elástica, tombo legal e tourinho), para o dia da Saúde que acontecerá em 17 de setembro de 2022 no período das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, na Unidade de Saúde e enfrente a Unidade de saúde, onde vai ter programação do dia da Saúde com parceria do Senar e Sindicato de Arvorezinha.				R$ 800,00	R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
4534	09/09/2022	2940	CLINICA MEDICA DR. GIOVANI ZANINI	14.792.552/0001-94	PRP-Pregão Presencial	1019	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 MES CONTRATAÇÃO DE MÉDICO GINECOLOGISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS MENSAIS PARA O PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº040/2022.				R$ 6.225,00	R$ 24.900,00
					Total do Empenho:			R$ 24.900,00
4540	12/09/2022	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -	01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	1613	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de grampos para grampeador grande, balões e balas, para distribuição às crianças durante o dia da saúde 17/09/2022, na unidade de saúde.				R$ 234,33	R$ 234,33
					Total do Empenho:			R$ 234,33
4570	14/09/2022	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1388	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de sabão em pó, saco de lixo, açúcar, vassoura, chá, café, canela, corante, detergente, água sanitária, desinfetante e alvejante, para uso na secretaria de saúde.				R$ 455,45	R$ 455,45
					Total do Empenho:			R$ 455,45
4573	14/09/2022	7054	INDUSTRIA DE ERVA MATE	17.942.114/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	2878	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 KG ERVA-MATE Aquisição de erva mate para consumo na secretaria de saúde, grupos e academia de saúde.				R$ 105,00	R$ 105,00
					Total do Empenho:			R$ 105,00
4575	14/09/2022	8923	DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS	19.576.440/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	2573	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN DIVULGAÇÃO RADIOFÔNICA Contratação carro de som para divulgação do dia 17/09/2022, Dia da Saúde, das 8:00 às 17:00 Horas, na Unidade de Saúde e enfrente , com Parceria do Sennar e Sindicato de Arvorezinha.				R$ 300,00	R$ 300,00
					Total do Empenho:			R$ 300,00
4583	15/09/2022	17398	ANDRIELE IRENE DALL AGNOL	47.971.512/0001-69	DPV-Dispensa Pequeno	3388	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ALUGUEL DE BRINQUEDOS Locação de brinquedos (piscina de bolinhas, cama elástica, tombo legal e tourinho) para o dia da Saúde, 17 de setembro do período das 8:00 às				R$ 800,00	R$ 800,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			12:00 e das 13:00 às 17:00 horas , na Unidade de Saúde e enfrente a Unidade de saúde, onde vai ter programação do dia da Saúde, com parceria Senar e Sindicato de Arvorezinha. Apenas um orçamento, tendo em vista outros municípios não ter brinquedos disponíveis neste dia					
					Total do Empenho:			R$ 800,00
4587	15/09/2022	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -	01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2089	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de cadernos para uso das Agentes de Saúde e folhas de oficio para uso na Secretaria de Saúde.				R$ 338,94	R$ 338,94
					Total do Empenho:			R$ 338,94
4605	19/09/2022	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	1939	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MAO DE OBRA Contratação de empresa para cobertura fotográfica do evento referente ao Dia da Saúde realizado no dia 17/09/2022 em parceria com o Sennar e o Sindicato de Arvorezinha. Disposição de galeria online.				R$ 400,00	R$ 400,00
					Total do Empenho:			R$ 400,00
4621	21/09/2022	333	ALEXANDRA DE PARIS DALLAGO	03.901.273/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	3390	4502	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MUDAS DE CHÁ Aquisição de 400 mudas de chás para distribuição e orientação pela Vigilância epidemiológica e Sanitária durante o Dia da Saúde 17/09/2022 das 8:00 às 17:00 horas.				R$ 800,00	R$ 800,00
					Total do Empenho:			R$ 800,00
4625	22/09/2022	725	COMERCIO DE ARMARINHO VALENTE	08.794.097/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	1722	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de tecidos, toalhas, plásticos, tapetes e linhas para uso na Secretaria de saúde e oficinas terapêuticas.				R$ 421,50	R$ 421,50
					Total do Empenho:			R$ 421,50
4626	22/09/2022	1395	ADILES CAUDURO	07.891.100/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1796	4011	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	0,9992 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de terra e arranjos para ornamentação utilizados no dia 17/09/2022 Dia da Saúde, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Ilópolis.				R$ 450,40	R$ 450,04
					Total do Empenho:			R$ 450,00
4627	22/09/2022	2004	LP COM.DE PROD.MEDICOS E	07.863.693/0001-95	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2407	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de anestésico, luvas, toucas, gases 9 fios e broca para uso nos consultórios dentários da Secretaria de Saúde.				R$ 4.506,00	R$ 4.506,00
					Total do Empenho:			R$ 4.506,00
4632	22/09/2022	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1019	4500	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES: (EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS, MAPA, SANGRIAS, MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO 2022 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº147/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
					Total do Empenho:			R$ 100.000,00
4633	22/09/2022	442	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1018	4500	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação					

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES: (EXAMES LABORATORIAIS, ECOGRAFIAS, RAIOS X, ENDOSCOPIAS, TOMOGRAFIAS, INTERPRETAÇÃO DE RADIOLOGIA, FILMES RADIOLÓGICOS, MAPA, SANGRIAS, MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO AMBULATORIAL, ANESTESIOLOGIA A NÍVEL HOSPITALAR E ATENDIMENTO MÉDICO NA FORMA DE SOBREAVISO, COMPLEMENTARES AO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO 2022 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018, 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº147/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
			Total do Empenho:		R$ 10.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4635	23/09/2022	2908 ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	09.360.241/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	2062	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Certificação ambiental 2023 quando a varrição, coleta, remoção, incineração, reciclagem separação e destinação final do lixo da farmácia da Secretaria de Saúde.	R$ 65,02	R$ 65,02
			Total do Empenho:		R$ 65,02

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4636	23/09/2022	17388 SALUD SERVICOS MEDICOS LTDA.	46.838.461/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	1019	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA E/OU ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR 24 HS SEMANAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº042/2022 PARA O PERÍODO DE 30 DIAS A CONTAR DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.	R$ 14.880,00	R$ 14.880,00
			Total do Empenho:		R$ 14.880,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4646	23/09/2022	98 Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1112	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 21.816,00
			Total do Empenho:		R$ 21.816,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4729	23/09/2022	2878 Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	2963	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 8.065,53
			Total do Empenho:		R$ 8.065,53

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4778	23/09/2022	98 Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	3264	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 7.272,00
			Total do Empenho:		R$ 7.272,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4784	23/09/2022	2878 Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	3367	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.		R$ 6.644,40
			Total do Empenho:		R$ 6.644,40

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4862	26/09/2022	442 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SERVAS I	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS COM ATENDIMENTOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIHs), ATENDIMENTO AMBULATORIAL INCLUÍDO NA TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS A REGRA CONDICIONADA, INCLUINDO MAMOGRAFIAS PARA O PERÍODO DE 05 MESES NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2021 E CONFORME MEMORANDO Nº146/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
1	4,0000	MES	DESPESA MENSAL DO TETO FEDERAL	R$ 20.580,00	R$ 82.320,00
1	4,0000	MES	DESPESA ESTIMADA PARA MAMOGRAFIAS	R$ 4.140,00	R$ 16.560,00
			Total do Empenho:		R$ 98.880,00

Emp.	Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4888	29/09/2022	39 SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1388	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		2	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de banana, tomate, maçã, abacaxi, salsicha, cebola, pimentão, alho, sal, milho, óleo, maionese, bombom, refrigerantes, corante, molho, ervilha, açúcar e embalagens plásticas para uso no dia da Saúde em Ilópolis, parceria, com o Sennar , e Sind. dos Trab Rurais de Arvorezinha, com inicio as 8:00 e termino as 17:00 horas. Lanches para os funcionários, algodão doce e pipoca para as crianças no espaço Kids.			R$ 416,92	R$ 416,92
							Total do Empenho:			R$ 416,92
4889	29/09/2022	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA			87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1613	4011	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de banana, maçã, mamão, pão, presunto, abacaxi, queijo, sagu, açúcar e embalagens, para uso nas oficinas terapêuticas, grupos de gestantes e capacitação na Secretaria de Saúde.				R$ 323,82	R$ 323,82
							Total do Empenho:			R$ 323,82
4895	29/09/2022	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -			01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2878	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 20 pacotes com 500 folhas de oficio cada e 10 água sanitárias com 5 litros cada para uso na Secretaria de Saúde e academia de saúde.				R$ 587,90	R$ 587,90
							Total do Empenho:			R$ 587,90
4902	30/09/2022	9717	CLINICA MEDICA PELEGRINI LTDA			26.973.327/0001-33	CPC-Cham.Público	1410	4090	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	35,0000	MES	MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA Prestação de serviços de 35 atendimentos oftalmológicos, referente ao mês de setembro de 2022.				R$ 150,00	R$ 5.250,00
							Total do Empenho:			R$ 5.250,00
4904	29/09/2022	1264	RETIFICADORA DE MOTORES E			05.086.166/0001-96	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2204	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Aquisição de peças para a retificação e conserto do motor do veículo Fiat Doblo ESSENCE 1.8, Flex, Ano/Modelo 2015/2015, placa IWQ6352 e CHASSI nº 9BD11960SF1127552, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Ilópolis/RS conforme Contrato nº044/2022.				R$ 6.280,00	R$ 6.280,00
							Total do Empenho:			R$ 6.280,00
4908	29/09/2022	1264	RETIFICADORA DE MOTORES E			05.086.166/0001-96	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3394	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Serviço de mão de obra para a retificação e conserto do motor do veículo Fiat Doblo ESSENCE 1.8, Flex, Ano/Modelo 2015/2015, placa IWQ6352 e CHASSI nº 9BD11960SF1127552, da Secretaria de Saúde e Assistência Social do município de Ilópolis/RS conforme Contrato nº044/2022.				R$ 5.667,00	R$ 5.667,00
							Total do Empenho:			R$ 5.667,00
4909	30/09/2022	12953	COMERCIO E REPRESENTACOES FABE			22.268.822/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2922	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	FOLHETO A5 Confecção de 1.500 folhetos A5 da campanha do Outubro Rosa para trabalho das agentes de saúde e unidade de saúde.				R$ 675,00	R$ 675,00
							Total do Empenho:			R$ 675,00
4914	30/09/2022	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	2673	4500	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1397,1690	LT	GASOLINA COMUM				R$ 5,40	R$ 7.544,71
		3	1248,1220	LT	ÓLEO DIESEL S10 Aquisição de gasolina comum e diesel s10 para uso nos veículos da Secretaria de Saúde.				R$ 6,71	R$ 8.374,90
							Total do Empenho:			R$ 15.919,55
4970	30/09/2022	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE			07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1353	4050	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP 004/2022 DO				R$ 6.705,00	R$ 6.705,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PEDIDO 154, CONFORME MEMORANDO Nº155/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.						
					Total do Empenho:			R$ 6.705,00
					Total da Unidade:			R$ 296.592,01
10.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.186.424/0001-33				
235	19/01/2022	15646	DROGARIA CAMPO LTDA	04.542.497/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	2693	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 UN AUXÍLIO NATALIDADE				R$ 120,00	R$ 600,00
			PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE PARA O EXERCÍCIO 2022.					
					Total do Empenho:			-R$ 240,00
236	19/01/2022	598	REBELATTO E MENEGHETTI LTDA	05.093.723/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2693	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 UN AUXÍLIO NATALIDADE				R$ 120,00	R$ 600,00
			PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE PARA O EXERCÍCIO 2022.					
					Total do Empenho:			-R$ 480,00
253	20/01/2022	2744	FUNERÁRIA & MARMORARIA SANTA	15.798.197/0001-23	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2693	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIOS FUNERAIS PARA O EXERCÍCIO 2022.					
		1	8,0000 AUX AUXÍLIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA;				R$ 400,00	R$ 3.200,00
		1	2,0000 AUX AUXÍLIO FUNERAL PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA;				R$ 600,00	R$ 1.200,00
					Total do Empenho:			-R$ 2.400,00
4496	01/09/2022	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1101	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 MES PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CRAS SOB Nº (51) 995775706 PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME MEMORANDO Nº025/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.				R$ 31,00	R$ 93,00
					Total do Empenho:			R$ 93,00
4524	09/09/2022	1643	TRANSPORTES TRIDALLA LTDA	02.000.378/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	1740	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R$ 240,00	R$ 240,00
			Serviço de transporte dos integrantes do grupo da 3º idade para participar do evento na cidade de Anta Gorda/RS.					
					Total do Empenho:			R$ 240,00
4546	13/09/2022	1555	SERGIO DE BONA CARNETTI	02.961.195/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	1594	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 1.075,00	R$ 1.075,00
			Aquisição de 43 telas de 40x40 para pintura para uso nas atividades dos grupos da oficineira Salete Predebon, realizada no CRAS.					
					Total do Empenho:			R$ 1.075,00
4555	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	2295	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3083319144				R$ 81,56	R$ 81,56
					Total do Empenho:			R$ 81,56
4560	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1116	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3082450954				R$ 429,09	R$ 429,09
					Total do Empenho:			R$ 429,09
4571	14/09/2022	965	ETELVINO BERGAMASCHI & CIA LTDA	89.311.328/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	2742	1064	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO				R$ 1.112,70	R$ 1.112,70
					Aquisição de materiais para ser utilizados na Festa de Halloween para os grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Individual a Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 1.112,70
4600	19/09/2022	567	SUPERMERCADO FASSINA FAMILIA			04.812.685/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R$ 485,42	R$ 485,42
					Aquisição de água, refrigerante, pão de queijo, frutas para os integrantes dos grupos do CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 485,42
4609	19/09/2022	1643	TRANSPORTES TRIDALLA LTDA			02.000.378/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	1740	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				R$ 830,00	R$ 830,00
					Contratação de transporte para viagens do Grupo da Melhor Idade à Guaporé/RS para participar do Baile da 3ª idade que ocorreu no dia 18 de setembro de 2022 e para viagem à Arvorezinha/RS que ocorrerá no dia 24 de setembro 2022.					
							Total do Empenho:			R$ 830,00
4624	22/09/2022	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO			01.882.047/0001-99	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3391	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL PERMANENTE				R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
					Aquisição de armário e mesa para serem utilizados na sala da Psicóloga e no auditório, bens adquiridos para melhoria no ambiente de acolhida do SUAS (Recurso exclusivo da Portaria n°751/2022 para aquisição equipamentos e materiais permanentes).					
							Total do Empenho:			R$ 1.700,00
4628	22/09/2022	17261	BARBARA BONFANTI 02768831018			24.873.856/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R$ 523,60	R$ 523,60
					Aquisição de nega maluca, risoles, pão de queijo e pastéis para servir de lanche aos integrantes dos grupos e oficinas do CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 523,60
4639	23/09/2022	16491	MARIANE CARLESSO 03748997035			42.062.957/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2206	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO				R$ 50,00	R$ 50,00
					Aquisição de duas lâmpadas tubular para manutenção do CRAS.					
							Total do Empenho:			R$ 50,00
4681	23/09/2022	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps				NSA-Não se aplica	1196	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 14.115,94
							Total do Empenho:			R$ 14.115,94
4682	23/09/2022	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps				NSA-Não se aplica	1197	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.157,22
							Total do Empenho:			R$ 3.157,22
4683	23/09/2022	548	Pessoal Assistencia Social - Inss				NSA-Não se aplica	1199	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 4.720,49
							Total do Empenho:			R$ 4.720,49
4709	23/09/2022	2210	Pessoal Assist. Social - Rpps				NSA-Não se aplica	1494	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao					R$ 5.504,32

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		mês de Setembro/2022.					
					Total do Empenho:		R$ 5.504,32
4730	23/09/2022	548 Pessoal Assistencia Social - Inss		NSA-Não se aplica	2990	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 300,00
					Total do Empenho:		R$ 300,00
4731	23/09/2022	2210 Pessoal Assist. Social - Rpps		NSA-Não se aplica	2990	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 385,00
					Total do Empenho:		R$ 385,00
4811	23/09/2022	46 INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1981	1064	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 991,30
					Total do Empenho:		R$ 991,30
4836	23/09/2022	1184 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3305	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 3.823,98
					Total do Empenho:		R$ 3.823,98
4850	26/09/2022	2114 MULTISAFRA COMÉRCIO E INDUSTRIA	05.686.614/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	1255	1064	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 72,39	R$ 72,39
		Aquisição de 10kg de erva-mate Safra para uso no Cras.					
					Total do Empenho:		R$ 72,39
4869	27/09/2022	2756 DALLAZEM & CIA LTDA	17.358.062/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	2742	1064	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 100,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 3,90	R$ 390,00
		Aquisição de chaveiros personalizados para serem entregues em comemoração ao dia do idoso.					
					Total do Empenho:		R$ 390,00
4883	28/09/2022	16651 DOLORES CARLESSO ZAMPIVA	43.186.764/0001-26	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO				R$ 579,78	R$ 579,78
		Aquisição de bolos, torta salgada e salgados para servir aos integrantes dos grupos do CRAS.					
					Total do Empenho:		R$ 579,78
4901	29/09/2022	2391 Elisandra Raiter de Souza	653.729.210-72	DPV-Dispensa Pequeno	1724	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/09/2022 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE ALINE TITON EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 40,00	R$ 40,00
					Total do Empenho:		R$ 40,00
4942	30/09/2022	218 OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	2296	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1221				R$ 87,86	R$ 87,86
					Total do Empenho:		R$ 87,86
					Total da Unidade:		R$ 37.668,65

11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
11.01	DEPTO. DE TURISMO E DESPORTO			88.186.424/0001-33				
4481	01/09/2022	15848	PATRICIA DA SILVA VIEIRA	33.675.457/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	2040	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Contratação de empresa para realizar a prestação de serviços de segurança do campeonato regional de futsal 2022, contemplando 07 rodadas. A equipe deverá ser composta por 6 seguranças, conforme contrato de prestação de serviços nº041/2022.			R$ 6.300,00	R$ 6.300,00
						Total do Empenho:		R$ 6.300,00
4515	06/09/2022	16466	TB TECH DISTRIBUIDORA DE	35.430.757/0001-08	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2051	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	6,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 06 refletores a serem utilizados para a iluminação da quadra da praça municipal de Ilópolis/RS.			R$ 380,00	R$ 2.280,00
						Total do Empenho:		R$ 2.280,00
4547	13/09/2022	17380	INDUSTRIAL BATISTELLA ARTEFATOS	88.318.928/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1580	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	420,0000	KG	BORRACHA MOÍDA (1-4MM) Aquisição de borracha para reposição na quadra de grama sintética da praça.			R$ 1,10	R$ 462,00
						Total do Empenho:		R$ 462,00
4550	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2022. 3085556612 4001563922 3082450964 3082450926			R$ 1.230,60	R$ 1.230,60
						Total do Empenho:		R$ 0,00
4551	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - AGOSTO 2022. 3085556612 4001563922 3082450964 3082450926			R$ 1.245,05	R$ 1.245,05
						Total do Empenho:		R$ 1.245,05
4556	13/09/2022	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO 2022. 3085418817			R$ 808,41	R$ 808,41
						Total do Empenho:		R$ 808,41
4767	23/09/2022	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss		NSA-Não se aplica	3006	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 200,00
						Total do Empenho:		R$ 200,00
4807	23/09/2022	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1248	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.				R$ 803,59
						Total do Empenho:		R$ 803,59
4851	26/09/2022	162	CIE-E CENTRO DE INTEGRACAO	92.954.957/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1134	1	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - SETEMBRO 2022. ÉRICA DA CRUZ CAMPOS BRUNA FACHI LAIRA DORIGON DALBERTO LARISSA BECHLIN LEITE			R$ 3.937,24	R$ 3.937,24

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 3.937,24
4887	28/09/2022	2160 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS	06.284.383/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	2900	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 PAGAMENTO DE VALOR CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº003/2022 AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.994/2022 E CONFORME MEMORANDO Nº060/2022 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
				Total do Empenho:			R$ 15.000,00
4937	30/09/2022	218 OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1150	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SETEMBRO 2022. 3774-1537				R$ 73,15	R$ 73,15
				Total do Empenho:			R$ 73,15
4948	30/09/2022	34 CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2571	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - SETEMBRO 2022. 2472137-9				R$ 133,82	R$ 133,82
				Total do Empenho:			R$ 133,82
				Total da Unidade:			R$ 31.243,26
11.02		DEPTO. DE CULTURA	88.186.424/0001-33				
4486	01/09/2022	20 ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	3383	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Serviço de divulgação em mídia escrita (1/4 de página), contrapartida do patrocinador máster da Feira do Livro. ed. 2022.				R$ 380,00	R$ 380,00
				Total do Empenho:			R$ 380,00
4501	02/09/2022	2441 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	03.575.238/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3384	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Realização de atividades durante a feira do livro, sendo dia 05/09 no turno da tarde espetáculo "As fantásticas aventuras de um menino que lia livros" com grupo Cia Destemperados e dia 06/09 turno da noite espetáculo "As fantásticas aventuras do fusca a velas" com o Grupo Cia UEBA Produtos Notáveis. Dispensa de licitação: os serviços do SESC (Serviço Social do Comércio) não necessitam de procedimentos licitatórios para sua contratação por órgãos públicos. A licitação é dispensável na "contratação de instituição nacional, sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que a pretensa contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional" . (Conforme o inciso XIII, do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993).				R$ 10.080,00	R$ 10.080,00
				Total do Empenho:			R$ 10.080,00
4514	05/09/2022	85 RADIO CULTURA DE ARVOREZINHA	89.655.880/0001-48	DPV-Dispensa Pequeno	3387	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Serviço de divulgação da Feira do Livro - Ed. 2022, que acontece entre os dias 05/09/2022 à 07/09/2022 no Ginásio Girolamo Sanson.				R$ 200,00	R$ 200,00
				Total do Empenho:			R$ 200,00
4903	29/09/2022	16058 FREDI RODRIGUES CAMARGO	14.085.038/0001-19	PRP-Pregão Presencial	3358	1	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 4,0000 MES Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria junto às equipes das áreas da Cultura, do Patrimônio Histórico e Cultural, do Turismo e do Esporte do Município de Ilópolis/RS, nos termos do contrato nº50/2021 e 1º termo aditivo para os meses de setembro a dezembro de 2022				R$ 2.555,00	R$ 10.220,00
				Total do Empenho:			R$ 10.220,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total da Unidade:			R$ 20.880,00
12	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
12.01	ENCARGOS GERAIS		88.186.424/0001-33				
4577	14/09/2022	33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1050	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA FUNDADA INTERNA PREVISTO NO CONTRATO Nº0533772/28 DO CAIXA/FINISA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO Nº051/2022 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				R$ 37.088,65	R$ 37.088,65
				Total do Empenho:			R$ 37.088,65
4578	14/09/2022	33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1052	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA PREVISTO NO CONTRATO Nº0533772/28 DO CAIXA/FINISA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO, CONFORME MEMORANDO Nº051/2022 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.				R$ 27.083,33	R$ 27.083,33
				Total do Empenho:			R$ 27.083,33
4687	23/09/2022	93 Inativos-Poder Executivo		NSA-Não se aplica	1204	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 2.056,35
				Total do Empenho:			R$ 2.056,35
4688	23/09/2022	1998 Pensionistas-Executivo		NSA-Não se aplica	1205	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 1.621,24
				Total do Empenho:			R$ 1.621,24
4689	23/09/2022	73 Lidovino Leandro Dapont e S/m	287.165.740-87	NSA-Não se aplica	1206	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 404,00
				Total do Empenho:			R$ 404,00
4787	23/09/2022	1184 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	1213	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 369,87
				Total do Empenho:			R$ 369,87
4816	23/09/2022	1184 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3267	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 22.520,34
				Total do Empenho:			R$ 22.520,34
4838	23/09/2022	1184 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	13.611.602/0001-27	NSA-Não se aplica	3308	1	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores inativos e pensionistas, referente ao mês de Setembro/2022.					R$ 46,80
				Total do Empenho:			R$ 46,80
				Total da Unidade:			R$ 91.190,58
				Total Geral:			R$ 1.931.597,79

Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora	Controle Interno
Edmar Pedro Rovadoschi	Rodrigo Brunetto Tomazini	Valeria Dorigoni de Lucena CRC/RS 099.154/O-0	Elizandra Raiter de Souza