Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		09.051.373/0001-66				
1	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1115	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3085520583		
			Total do Empenho:		R$ 176,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2	11/01/2023	16990	CENTRAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	30.653.316/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1110	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº007/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 144,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3	11/01/2023	1604	COOPERATIVA REG.DE	89.777.692/0075-29	DPV-Dispensa Pequeno	1347	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA CADENSE ITALIANA CAF105, 220V PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 329,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4	11/01/2023	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 JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº005/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.	R$ 349,80	R$ 349,80
			Total do Empenho:		R$ 349,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
5	11/01/2023	13205	EOF COMUNICAÇÃO E MARKETING	27.122.244/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	2102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA A CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº004/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6	11/01/2023	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	2102	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA A CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº003/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 265,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7	11/01/2023	16961	ALINE FRANZON 02440577022	44.873.900/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	1373	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO 2023, NOS TERMOS DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/2023 E CONFORME MEMORANDO Nº002/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.	R$ 580,00	R$ 6.960,00
			Total do Empenho:		R$ 6.960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8	11/01/2023	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET	07.161.137/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	2067	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (30MB) PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/2023 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº001/2023 E MEMORANDO Nº 001/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.	R$ 69,00	R$ 828,00
			Total do Empenho:		R$ 828,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9	18/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1108	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1233		
			Total do Empenho:		R$ 163,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
10	18/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1750	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, CERA LÍQUIDA, ÁGUA SANITÁRIA, ETC PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			MEMORANDO Nº009/2023 DA CÂMARA.					
						Total do Empenho:		R$ 776,77
11	18/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1302	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME MEMORANDO Nº008/2023 DA CÂMARA.					
						Total do Empenho:		R$ 201,75
12	18/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1750	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME MEMORANDO Nº008/2023 DA CÂMARA.					
						Total do Empenho:		R$ 71,84
13	18/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1751	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES, CONFORME MEMORANDO Nº008/2023 DA CÂMARA.					
						Total do Empenho:		R$ 40,35
14	23/01/2023	8443	SGARBI & SGARBI LTDA	20.484.261/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	2698	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA, LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E TOMADAS NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº010/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
						Total do Empenho:		R$ 340,00
15	23/01/2023	8443	SGARBI & SGARBI LTDA	20.484.261/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	2686	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, TOMADAS, SENSOR, LÂMPADA DE EMERGÊNCIA, ETCPARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA, CONFORME MEMORANDO Nº010/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
						Total do Empenho:		R$ 1.014,45
16	24/01/2023	16990	CENTRAL SERVICOS EM TECNOLOGIA	30.653.316/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1049	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº014/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
						Total do Empenho:		R$ 199,00
17	24/01/2023	2656	LOJAS BECKER LTDA	04.415.928/0130-95	DPV-Dispensa Pequeno	2813	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV - LG - 60 POLEGADAS, 4K PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº011/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.					
						Total do Empenho:		R$ 3.879,00
18	25/01/2023	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	2918	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	9,0000 UN AQUISIÇÃO DE TABLETS SAMSUNG GALAXY, TAB A, SM-T295 PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº012/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 1.180,00	R$ 10.620,00
						Total do Empenho:		R$ 10.620,00
19	25/01/2023	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	3439	1	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO 15,6 PARA USO NAS SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MEMORANDO Nº013/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.				R$ 2.680,00	R$ 2.680,00
						Total do Empenho:		R$ 2.680,00
20	27/01/2023	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 ativos e cargos eletivos da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de Janeiro de 2023.					R$ 10.968,72

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 10.968,72
21	27/01/2023	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 ativos e cargos eletivos da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de Janeiro de 2023.		R$ 19.733,41
			Total do Empenho:		R$ 19.733,41

22	27/01/2023	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 Sociais sobre a folha pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de Janeiro de 2023.		R$ 2.303,43
			Total do Empenho:		R$ 2.303,43

23	27/01/2023	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 Sociais sobre a folha pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos da Câmara Municipal de Vereadores, referente ao mês de Janeiro de 2023.		R$ 4.143,96
			Total do Empenho:		R$ 4.143,96

24	27/01/2023	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	DPV-Dispensa Pequeno	2882	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PUBLICAÇÃO OFICIAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 E RESOLUÇÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 16/01/2023, CONFORME MEMORANDO Nº015/2023 DA CÂMARA DE VEREADORES.		
			Total do Empenho:		R$ 650,00
			Total da Unidade:		R$ 67.088,64

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 88.186.424/0001-33

24	02/01/2023	15869	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	PRP-Pregão Presencial	1365	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO I/FIAT CRONOS DRIVE 1.3 ANO E MODELO 2022/2023 CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº037/2021.		
			Total do Empenho:		R$ 319,00

65	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1592	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 1.706,00	R$ 1.706,00
			Total do Empenho:		R$ 0,00

66	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1592	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 3.412,00	R$ 3.412,00
			Total do Empenho:		R$ 3.412,00

99	06/01/2023	15009	VEZARO, ZILLI & FRANDALOZZO	07.756.761/0001-17	PRP-Pregão Presencial	1010	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2023, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS Nº039/2020 E 4º TERMO ADITIVO.	R$ 9.673,94	R$ 116.087,28

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 116.087,28
399	20/01/2023	706	CONFEDERACAO NAC. DOS	00.703.157/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1034	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O EXERCÍCIO 2023 CONFORME MEMORANDO Nº 004/2023 SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 748,00	R$ 8.976,00
			Total do Empenho:		R$ 8.976,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
412	20/01/2023	26	FAMURS	88.733.811/0001-42	DPV-Dispensa Pequeno	1034	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 1.152,57	R$ 13.830,84
			Total do Empenho:		R$ 13.830,84

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
471	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 8.501,14
			Total do Empenho:		R$ 8.501,14

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
476	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 12.579,31
			Total do Empenho:		R$ 12.579,31

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
548	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 800,00
			Total do Empenho:		R$ 800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
549	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 220,00
			Total do Empenho:		R$ 220,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
592	27/01/2023	16061	Pessoal Gab Prefeito - Gab Adm FAPS	88.186.424/0001-33	NSA-Não se aplica	3142	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 Janeiro de 2023.		R$ 139,17
			Total do Empenho:		R$ 139,17

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
610	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.992,66
			Total do Empenho:		R$ 1.992,66

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
611	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.948,59
			Total do Empenho:		R$ 2.948,59

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
644	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 597,01
			Total do Empenho:		R$ 597,01

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
696	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1042	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,4290	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA	R$ 4,93	R$ 495,11
			Aquisição de 100,43 litros de gasolina comum para o veículo do Gabinete		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			do Prefeito.					
						Total do Empenho:		R$ 495,11
						Total da Unidade:		R$ 170.898,11

02.03 CONSELHO TUTELAR 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2	02/01/2023	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - DEZEMBRO 2022. 51998631514		
			Total do Empenho:		R$ 64,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
15	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1032	R$ 73,15	R$ 73,15
			Total do Empenho:		R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
509	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 6.510,00
			Total do Empenho:		R$ 6.510,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
585	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 334,55
			Total do Empenho:		R$ 334,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
586	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 46,84
			Total do Empenho:		R$ 46,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
626	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.302,00
			Total do Empenho:		R$ 1.302,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
716	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1106	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1032		
			Total do Empenho:		R$ 73,15
			Total da Unidade:		R$ 8.404,14

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
156	17/01/2023	1837	Fernando Dapont	916.173.400-49	DPV-Dispensa Pequeno	2836	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -704,55 IRRF.....R$ -614,41 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.970,69		
			Total do Empenho:		R$ 6.289,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
157	17/01/2023	1837	Fernando Dapont	916.173.400-49	DPV-Dispensa Pequeno	2837	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 2.096,55
550	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 200,00

Total do Empenho: R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
612	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.474,29

Total do Empenho: R$ 1.474,29

Total da Unidade: R$ 10.060,49

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01 ADMINISTRAÇÃO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 997568615 998667418 TAXA ADMINISTRATIVA	R$ 144,41	R$ 144,41

Total do Empenho: R$ 144,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
7	02/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/11 A 24/12/2022. 99679-0018 99678-1227	R$ 61,66	R$ 61,66

Total do Empenho: R$ 61,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
9	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1334 3774-1304 3774-1322	R$ 219,85	R$ 219,85

Total do Empenho: R$ 219,85

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
11	02/01/2023	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 - JANEIRO 2023. 3774-1205	R$ 73,15	R$ 73,15

Total do Empenho: R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
20	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1205	R$ 73,15	R$ 73,15

Total do Empenho: R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
23	02/01/2023	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - DEZEMBRO 2022. 3774-1205		

Total do Empenho: R$ 202,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
43	02/01/2023	20	ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS	04.066.340/0001-76	PRP-Pregão Presencial	1376	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	MES	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E CONSTITUCIONAIS PARA OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023. Contratação de serviços de divulgação dos atos oficiais e institucionais da Prefeitura Municipal com circulação em Ilópolis e Região conforme Contrato de Prestação de Serviços nº057/2021 e 1° Termo Aditivo.	R$ 1.929,06	R$ 19.290,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 19.290,60
44	02/01/2023	16321	TRIBUTARE CONSULTORIA EM	40.349.718/0001-02	PRP-Pregão Presencial	1083	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EM LICITAÇÕES NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº034/2021 e 1º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2023.	R$ 4.952,70	R$ 14.858,10

Total do Empenho: R$ 14.858,10

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
45	02/01/2023	9675	ME CONSULTORIA EM SEGURANÇA	25.001.282/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	1083	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DO LTCAT, PPRA E PPP, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº060/2022 PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	R$ 400,00	R$ 4.800,00

Total do Empenho: R$ 4.800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
46	02/01/2023	65	BORBA, PAUSE & PERIN -	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	1083	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº041/2021 E 1º TERMO ADITIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A 01 DE MAIO DE 2023.	R$ 2.240,74	R$ 8.962,96

Total do Empenho: R$ 8.962,96

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
74	04/01/2023	16517	MARICARLA SGARBOSSA BENZO	42.372.871/0001-86	DPV-Dispensa Pequeno	2542	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	FLORES Aquisição de flor em homenagem ao Sr. Luis Dettoni pelo trabalho desenvolvido junto as Secretarias de Educação, Administração e Finanças, em face de seu falecimento.	R$ 80,00	R$ 80,00

Total do Empenho: R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
80	05/01/2023	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	2854	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTROLE DE LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E REQUISIÇÕES	R$ 942,53	R$ 11.310,36
2	12,0000	MES	MÓDULO LICITACON	R$ 264,37	R$ 3.172,44
3	12,0000	MES	CONTROLE PATRIMONIAL	R$ 712,65	R$ 8.551,80
4	12,0000	MES	ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
5	12,0000	MES	CONTRA CHEQUES E INFORME DE RENDIMENTOS	R$ 206,90	R$ 2.482,80
6	12,0000	MES	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE	R$ 572,41	R$ 6.868,92
7	12,0000	MES	FOLHA DE PAGAMENTO	R$ 1.195,40	R$ 14.344,80
8	12,0000	MES	E-SOCIAL	R$ 321,84	R$ 3.862,08
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O EXERCÍCIO 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020 E 4º TERMO ADITIVO.		

Total do Empenho: R$ 62.593,20

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
89	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1119	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082450952		

Total do Empenho: R$ 1.156,73

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
106	10/01/2023	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET	07.161.137/0001-77	PRP-Pregão Presencial	2862	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CRAS E SEC. DE TURISMO NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2022 PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 1.535,55	R$ 18.426,60

Total do Empenho: R$ 18.426,60

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
115	11/01/2023	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	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						

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023.
3774-1322
3774-1304
3774-1057

Total do Empenho: R$ 230,79

118	13/01/2023	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 Aviso de publicação de edital no DOE de PP 001/2023 - Aquisição de mobiliário para Sec. de Educação.	R$ 214,90	R$ 214,90

Total do Empenho: R$ 214,90

119	13/01/2023	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 Aviso de publicação de edital em Jornal de grande circulação de PP 001/2023 - Aquisição de mobiliário para Sec. de Educação.	R$ 180,00	R$ 180,00

Total do Empenho: R$ 180,00

121	16/01/2023	6766	INDUSTRIA DE ERVA MATE ILOMATE	08.181.420/0001-23	DPV-Dispensa Pequeno	1065	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	KG	ERVA-MATE Aquisição de erva-mate para consumo das Secretarias de Administração, Finanças, Planejamento e Meio Ambiente e Gabinete.	R$ 7,50	R$ 300,00

Total do Empenho: R$ 300,00

134	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1363	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743140-6		

Total do Empenho: R$ 67,52

146	17/01/2023	16697	DANUBIA PALLAORO SOARES	34.407.301/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2542	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	500,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de capas de bloco para talão de produtor rural, tecido impermeável, laterais em gorgorão (viés), gramatura mais grossa, fechamento com zíper, personalizadas frente em cores e verso uma cor, medindo largura: 0,23 x altura: 0,26, para uso do Setor de Talões da Prefeitura.	R$ 7,90	R$ 3.950,00

Total do Empenho: R$ 3.950,00

187	17/01/2023	2843	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	05.005.501/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	1376	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE FORMA ONLINE E SEM INTEGRAÇÃO AOS SISTEMAS LEGADOS DA PREFEITURA, COM CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL ELETRÔNICO PORTAL PÚBLICO NOS TERMOS DO 1º ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº006/2022. 1º PAGAMENTO EM 20/01/2023 2º PAGAMENTO EM 20/02/2023 3º PAGAMENTO EM 20/03/2023 4º PAGAMENTO EM 20/04/2023		

Total do Empenho: R$ 4.372,00

379	19/01/2023	2129	Ramon Ozelame	009.171.650-04	DPV-Dispensa Pequeno	1428	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.006,57 FPSM.....R$ -764,46 SICREDI.....R$ -276,01 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.654,39		

Total do Empenho: R$ 5.701,43

380	19/01/2023	2129	Ramon Ozelame	009.171.650-04	DPV-Dispensa Pequeno	1395	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.			
						Total do Empenho:		R$ 2.074,17
385	20/01/2023	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	R$ 463,50		R$ 463,50
					Aviso de publicação de edital Chamada Publica 001/2023 - Diario Oficial da União			
						Total do Empenho:		R$ 463,50
386	20/01/2023	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	R$ 180,00		R$ 180,00
					aviso de publicação de edital Chamada Publica 001/2023 - Jornal de grande circulação			
						Total do Empenho:		R$ 180,00
390	20/01/2023	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	R$ 290,12		R$ 290,12
					Aviso de publicação de edital Chamada Publica 001/2023 - Diario Oficial do Estado			
						Total do Empenho:		R$ 290,12
398	20/01/2023	1310	REGIAO DOS VALES COMUNICACAO	03.754.500/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	2000	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	MES	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE WWW.ILOPOLIS-RS.COM.BR E PUBLICIDADE NO PORTAL REGIÃO DOS VALES PARA OS MESES DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO Nº008/2021 E 2º TERMO ADITIVO..	R$ 670,71		R$ 3.353,55
						Total do Empenho:		R$ 3.353,55
413	20/01/2023	663	PROCERGS-CIA DE PROC DE DADOS	87.124.582/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2852	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					MENSALIDADE CONFORME CONTRATO PARA ACESSO EM REDE DE IP DE COMUNICAÇÃO DE DAOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL M MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESSORA, CONECTADOS NA REDE LOCAL - ARE, CONFORME MEMORANDO Nº003/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			
						Total do Empenho:		R$ 5.088,96
438	24/01/2023	17651	AGTECHSUL SOLUCOES	19.333.360/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1804	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	5,0000	UN	KIT MOUSE + TECLADO C/FIO	R$ 150,00		R$ 750,00
		6	5,0000	UN	TONER 285A COMPATIVEL	R$ 50,00		R$ 250,00
					Aquisição de kits de mouse e teclado e toners para impressoras do Centro Administrativo.			
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
452	25/01/2023	85	RADIO CULTURA DE ARVOREZINHA	89.655.880/0001-48	CNV-Convite	1009	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	MES	SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFICIAL, COM CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE RÁDIO DIFUSÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A 20 MINUTOS SEMANAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSÃO Nº033/2018 E 6º TERMO ADITIVO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	R$ 1.631,75		R$ 3.263,50
						Total do Empenho:		R$ 3.263,50
457	25/01/2023	15316	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	1753	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2023 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº007/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.			
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
462	26/01/2023	17661	SIMONE BIGLIARDI 00312051000	43.496.328/0001-53	DPV-Dispensa Pequeno	1314	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PUBLICIDADE Prestação de serviço de publicidade para uma página na edição online e impressa da Revista Vale do Turismo e Eventos, que será entregue no final de janeiro de 2023.	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
			Total do Empenho:		R$ 1.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
469	27/01/2023	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 edital Pregão Presencial 02/2023 em jornal de grande circulação.	R$ 120,00	R$ 120,00
			Total do Empenho:		R$ 120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
470	27/01/2023	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 edital Pregão Presencial 02/2023 no Diário Oficial do estado.	R$ 247,14	R$ 247,14
			Total do Empenho:		R$ 247,14

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
477	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 8.527,59
			Total do Empenho:		R$ 8.527,59

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
517	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.396,87
			Total do Empenho:		R$ 4.396,87

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
518	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 607,36
			Total do Empenho:		R$ 607,36

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
519	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 3.577,88
			Total do Empenho:		R$ 3.577,88

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
543	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.988,33
			Total do Empenho:		R$ 4.988,33

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
551	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 600,00
			Total do Empenho:		R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
552	27/01/2023	87	Pessoal Sec. Administracao-Inss		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 Janeiro de 2023.		R$ 600,00
			Total do Empenho:		R$ 600,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
553	27/01/2023	107	Pessoal Sec. Administracao-Secretario		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 Janeiro de 2023.				R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
613	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 2.145,07
					Total do Empenho:			R$ 2.145,07
630	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.169,27
					Total do Empenho:			R$ 1.169,27
645	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 2.618,52
					Total do Empenho:			R$ 2.618,52
656	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 23,61
					Total do Empenho:			R$ 23,61
674	30/01/2023	17666	AR MARKA SERVICOS DE	35.856.179/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	1745	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN	CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3		R$ 290,00		R$ 290,00
				Emissão de certificado digital, modelo A3 para o Secretário de Finanças.				
					Total do Empenho:			R$ 290,00
679	30/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1066	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ 573,82		R$ 573,82
				AQUISIÇÃO DE 4 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 8 UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L, 5 UNIDADES DE LIMPADOR PERFUMADO 5L E 3 UNIDADES DE DESINFETANTE 5L PARA USO NA PREFEITURA DE ILÓPOLIS.				
					Total do Empenho:			R$ 573,82
682	30/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1066	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000 UN	PANO / SACO ALGODÃO ALVEJADO		R$ 9,50		R$ 9,50
				AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE PANO DE CHÃO PARA USO NA PREFEITURA DE ILÓPOLIS.				
					Total do Empenho:			R$ 9,50
703	31/01/2023	1956	SOLVE TOPOGRAFIA E	10.332.454/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	1083	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		R$ 414,00		R$ 414,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO DE VALOR VENAL DE IMÓVEL RURAL SOB MATRÍCULA Nº 1.522 DO CRI DE ILÓPOLIS/RS, PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA E ENTREGA DE RELATÓRIO IMPRESSO.				
					Total do Empenho:			R$ 414,00
710	31/01/2023	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - DEZEMBRO 2022.				
					Total do Empenho:			R$ 230,79
711	31/01/2023	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1107	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						
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1205					
						Total do Empenho:		R$ 256,72
713	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1322 3774-1334 3774-1304		
			Total do Empenho:		R$ 219,85

724	31/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1107	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/12/2022 A 24/01/2023. 99679-0018 99678-1227		
			Total do Empenho:		R$ 21,02
			Total da Unidade:		R$ 197.010,36

04.02 FUNDO PREV.SOCIAL MUNICIPAL-FMPS 13.611.602/0001-27

1	05/01/2023	2776	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	14.261.603/0001-51	DPV-Dispensa Pequeno	2911	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS Nº004/2022 PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 704,43	R$ 8.453,16
			Total do Empenho:		R$ 8.453,16

2	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 121,47
			Total do Empenho:		R$ 121,47

3	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 728,83
			Total do Empenho:		R$ 728,83

4	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 184.682,17
			Total do Empenho:		R$ 184.682,17

5	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 8.625,74
			Total do Empenho:		R$ 8.625,74

6	24/01/2023	16844	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	42.422.253/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	2588	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI NOS TERMOS DO CONTRATO Nº4152/2021.P PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 100,00	R$ 1.200,00
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

7	27/01/2023	46	INSS	29.979.036/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	3259	50	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº001/2023 DO RPPS.		
			Total do Empenho:		R$ 30.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 233.811,37
05	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE							
05.01	PLANEJAMENTO			88.186.424/0001-33				
57	02/01/2023	8948	CONSELHO REGIONAL DE	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1012	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Pagamento de ART nº. 12341183 para o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, em nome de Thomas Denis Faccio, referente ao projeto e orçamento de pavimentação, sinalização e acessibilidade.	R$ 88,78	R$ 88,78

Total do Empenho: R$ 88,78

120	16/01/2023	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -	01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	1993	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 4 unidades de suporte para monitor com 2 gavetas cada que serão utilizados nos monitores que se encontram na Secretaria de Planejamento e no Setor de Compras.	R$ 129,90	R$ 519,60

Total do Empenho: R$ 519,60

142	17/01/2023	8948	CONSELHO REGIONAL DE	92.695.790/0001-95	DPV-Dispensa Pequeno	1011	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UN	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Pagamento de Anotações de Responsabilidade Técnica para o Engenheiro Municipal Luan Dametto, CREA 228879/RS conforme segue: 12306798 - Fiscalização da Pavimentação da Estrada da Linha São João; 12306750 - Fiscalização da Drenagem na Rua Conselheiro José Bozzeto, Eng. Alfredo Mutzel, Expedicionários, Pe. José da Silva Kolling e José Benévolo de Souza; 12371071 - Fiscalização da Pavimentação da Estrada da Linha Santo Antônio.	R$ 96,62	R$ 289,86

Total do Empenho: R$ 289,86

148	17/01/2023	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1920	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de lâmpada, filtro de linha, tomada e plug para manutenção da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	R$ 331,00	R$ 331,00

Total do Empenho: R$ 331,00

149	17/01/2023	1562	CAPRA E GUERRA LTDA	08.685.198/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2276	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de luva, fio 2,5 e parafusos para manutenção da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	R$ 146,20	R$ 146,20

Total do Empenho: R$ 146,20

158	17/01/2023	3648	Marina Bonfanti	027.688.300-46	DPV-Dispensa Pequeno	1442	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -444,75 IRRF.....R$ -261,44 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.619,36		

Total do Empenho: R$ 3.325,55

159	17/01/2023	3648	Marina Bonfanti	027.688.300-46	DPV-Dispensa Pequeno	1440	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.108,41

160	17/01/2023	3648	Marina Bonfanti	027.688.300-46	DPV-Dispensa Pequeno	1439	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 2.216,98
377	19/01/2023	15222	CFT ARQUITETURA E ENGENHARIA	27.717.351/0001-74	CNV-Convite	1011	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO NO CREA PAR ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA OS MESES DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023, NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº071/2019 E 7º TERMO ADITIVO.	R$ 5.282,88	R$ 42.263,04

Total do Empenho: R$ 42.263,04

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
414	23/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1821	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ, CAFÉ MELITTA E BALAS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	R$ 102,77	R$ 102,77

Total do Empenho: R$ 102,77

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
415	23/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	1920	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PILHAS AAA PALITO AQUISIÇÃO DE PILHAS RAYOVAC PALITO 4 UNIDADES PARA USO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	R$ 15,96	R$ 15,96

Total do Empenho: R$ 15,96

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
423	23/01/2023	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1151	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SOB Nº (51) 995849637 PARA O EXERCÍCIO 2023 CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 33,50	R$ 402,00

Total do Empenho: R$ 402,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
437	24/01/2023	17651	AGTECHSUL SOLUCOES	19.333.360/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1827	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	6,0000	UN	TONER Aquisição de toners para uso nas impressoras da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente.	R$ 110,00	R$ 660,00

Total do Empenho: R$ 660,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
451	25/01/2023	148	AGOSTINHO DALAGNOL BASSO	01.882.047/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	1827	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO Aquisição de dois aparelhos de telefone sem fio que serão instalados na sala de Engenharia /Departamento Jurídico e um será para a troca do existente na Secretaria de Planejamento.	R$ 188,00	R$ 376,00

Total do Empenho: R$ 376,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
478	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.608,55

Total do Empenho: R$ 2.608,55

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
479	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.662,78

Total do Empenho: R$ 1.662,78

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
554	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 200,00

Total do Empenho: R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
555	27/01/2023	2192	Pessoal Sec. Planejamento-Rpps		NSA-Não se aplica	2994	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 Janeiro de 2023.		R$ 100,00

Total do Empenho: R$ 100,00

608 27/01/2023 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 Janeiro de 2023.		R$ 508,41

Total do Empenho: R$ 508,41

614 27/01/2023 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 Janeiro de 2023.		R$ 1.429,08

Total do Empenho: R$ 1.429,08

665 30/01/2023 17667 AGRI-FLORA ASSESSORIA AMBIENTAL 06.882.141/0001-61 PRD-Dispensa Exc.Peq. 1012 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Contratação de empresa para a realização de vistoria, análise técnica e elaboração de pareceres técnicos conclusivos quanto ao licenciamento ambiental.	R$ 400,00	R$ 2.000,00

Total do Empenho: R$ 2.000,00

673 30/01/2023 7029 LOURDETE MARTA ECHER TOMASINI 16.779.377/0001-20 DPV-Dispensa Pequeno 1993 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de folhas P60, marca texto, perfuradores, tesoura e durex para uso das Secretarias.	R$ 282,95	R$ 282,95

Total do Empenho: R$ 282,95

Total da Unidade: R$ 60.637,92

05.03 FUNDEMA-Fundo Munic. Def. Meio Ambiente 88.186.424/0001-33

58 02/01/2023 16652 VET ROSSI CLINICA VETERINARIA 43.206.104/0001-60 DPV-Dispensa Pequeno 2913 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de materiais para atendimento de um animal em situação de abandono com necessidade de atendimento em clínica veterinária, compreendendo medicamentos, seringas, ataduras, alimentos, agulha, tapetes higiênicos... OBS: A ESCOLHA DA CLÍNICA VETERINÁRIO FOI EM FUNÇÃO DE SER A ÚNICA DO MUNICÍPIO E DOS ATENDIMENTOS SEREM DE EXTREMA URGÊNCIA.	R$ 444,52	R$ 444,52

Total do Empenho: R$ 444,52

59 02/01/2023 16652 VET ROSSI CLINICA VETERINARIA 43.206.104/0001-60 DPV-Dispensa Pequeno 1866 1

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Contratação de serviço veterinário para atendimento de um animal em situação de abandono, com necessidade de atendimento em clínica veterinária. OBS: A ESCOLHA DA CLÍNICA VETERINÁRIO FOI EM FUNÇÃO DE SER A ÚNICA DO MUNICÍPIO E DOS ATENDIMENTOS SEREM DE EXTREMA URGÊNCIA.	R$ 744,00	R$ 744,00

Total do Empenho: R$ 744,00

431 24/01/2023 1620 MARCHESE E ZANOTELLI LTDA 09.135.421/0001-02 PRD-Dispensa Exc.Peq. 3438 1086

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	APARELHO CELULAR Aquisição de um aparelho celular que será utilizado pelo Fiscal Ambiental do Município no recebimento de denúncias e na realização de vistorias.	R$ 915,00	R$ 915,00

Total do Empenho: R$ 915,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total da Unidade:			R$ 2.103,52
06	SECRETARIA DE FINANÇAS							
06.01	CONTABILIDADE,ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			88.186.424/0001-33				
33	02/01/2023	69	BANCO DO ESTADO DO RS-BANRISUL	92.702.067/0433-24	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 2.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
34	02/01/2023	131	BANCO DO BRASIL	00.000.000/5413-54	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 2.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
35	02/01/2023	7124	COOPERATIVA DE CREDITO,	89.126.130/0008-55	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO 2023 .	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
			Total do Empenho:		R$ 8.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
56	02/01/2023	13159	PAZA E ORTOLAN ASSESSORIA	17.964.999/0001-91	PRP-Pregão Presencial	3409	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de Consultoria e Assessoria Contábil, Orçamentária e de Planejamento Estratégico para o Setor de Contabilidade, Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito do município de ILOPOLIS/RS para o período de janeiro a 05 de dezembro de 2023 nos Termos do Contrato de Prestações de Serviços nº056/2022.		
1	11,0000	MES	Janeiro a novembro de 2023.	R$ 5.940,00	R$ 65.340,00
2	5,0000	DIA	5 Dias de dezembro de 2023.	R$ 198,00	R$ 990,00
			Total do Empenho:		R$ 66.330,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
105	10/01/2023	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	2853	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O EXERCÍCIO 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020 E 4º TERMO ADITIVO.		
1	12,0000	MES	CADASTRO ÚNICO	R$ 319,54	R$ 3.834,48
2	12,0000	MES	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS	R$ 1.310,34	R$ 15.724,08
3	12,0000	MES	PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA)	R$ 252,87	R$ 3.034,44
4	12,0000	MES	ITBI - ELTRÔNICO	R$ 264,37	R$ 3.172,44
5	12,0000	MES	NOTA FISCAL ELETRÔNICA NA WEB	R$ 1.080,00	R$ 12.960,00
6	12,0000	MES	IDC - HOSPEDAGEM NF	R$ 320,00	R$ 3.840,00
7	12,0000	MES	CONTROLE DE TESOURARIA	R$ 609,19	R$ 7.310,28
8	12,0000	MES	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	R$ 1.310,34	R$ 15.724,08
			Total do Empenho:		R$ 65.599,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
112	11/01/2023	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1084	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE TARIFA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DO FINANCIAMENTO DO FINISA, CONFORME MEMORANDO Nº001/2023 DA CONTABILIDADE.		
			Total do Empenho:		R$ 20,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
141	17/01/2023	1620	MARCHESE E ZANOTELLI LTDA	09.135.421/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	1805	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	TONER	R$ 110,00	R$ 110,00
			AQUISIÇÃO DE 01 TONER W1105A PARA USO EM IMPRESSORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILÓPOLIS.		
			Total do Empenho:		R$ 110,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
436	24/01/2023	17651	AGTECHSUL SOLUCOES	19.333.360/0001-33	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1805	1	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
		3	4,0000	UN	TONER 105A	R$ 110,00		R$ 440,00
		4	7,0000	UN	TONER 283A COMPATÍVEL	R$ 50,00		R$ 350,00
		5	10,0000	UN	TONER 285A COMPATIVEL	R$ 50,00		R$ 500,00
					Aquisição de toners para uso nas impressoras da Secretaria de Finanças.			
					Total do Empenho:			R$ 1.290,00
480	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 14.040,63
					Total do Empenho:			R$ 14.040,63
481	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 4.858,92
					Total do Empenho:			R$ 4.858,92
482	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 4.988,33
					Total do Empenho:			R$ 4.988,33
520	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 859,22
					Total do Empenho:			R$ 859,22
544	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 2.081,10
					Total do Empenho:			R$ 2.081,10
556	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 600,00
					Total do Empenho:			R$ 600,00
557	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 420,00
					Total do Empenho:			R$ 420,00
558	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
609	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 2.839,58
					Total do Empenho:			R$ 2.839,58
615	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.138,92

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.138,92
616	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.169,27
			Total do Empenho:		R$ 1.169,27
			Total da Unidade:		R$ 179.545,77

06.02 FUNDO MUNIC.ILUMINAÇÃO PUBLICA 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
101	06/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1124	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MÊS DE DEZEMBRO 2022.		
			Total do Empenho:		R$ 12.722,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
102	06/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022.	R$ 85,94	R$ 85,94
			Total do Empenho:		R$ 85,94

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
103	06/01/2023	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 DEZEMBRO DE 2022 - CIP.	R$ 8.594,08	R$ 8.594,08
			Total do Empenho:		R$ 8.594,08

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
467	27/01/2023	17083	HENRIQUE LUIS LERMEN	24.913.475/0001-37	PRP-Pregão Presencial	1113	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	30,0000	UN	REATOR SÓDIO 150W MARCA: GOOD LUX	R$ 66,00	R$ 1.980,00
4	30,0000	UN	FOTO CÉLULA MARCA: EXATRON	R$ 21,80	R$ 654,00
6	30,0000	UN	LÂMPADA 150W MARCA: GOOD LUX	R$ 16,60	R$ 498,00
8	5,0000	UN	FITA ISOLANTE 30 METROS MARCA: DECORLUX	R$ 7,24	R$ 36,20
10	15,0000	UN	LÂMPADA LED BULBO 30W MARCA: GOOD LUX	R$ 17,40	R$ 261,00
			REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais elétricos destinados ao município de ILÓPOLIS/RS.		
			Total do Empenho:		R$ 3.429,20
			Total da Unidade:		R$ 24.831,69

07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

07.01 DPTO MUNIC. ESTRADAS E RODAGENS-DMER 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6	02/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/11 A 24/12/2022. 99853-8324 99746-2369	R$ 43,80	R$ 43,80
			Total do Empenho:		R$ 43,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
16	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1331	R$ 73,15	R$ 73,15
			Total do Empenho:		R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
52	02/01/2023	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1845	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	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 OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023	R$ 4.349,00	R$ 8.698,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 8.698,00
61	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 96.681,50	R$ 96.681,50

Total do Empenho: R$ 96.681,50

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
70	03/01/2023	16476	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	95.425.369/0001-52	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	5,0000	EMB	GRAXA N° 2, BASE DE LITIO, APLICACAO MULTI, API-NGLI, MARCA: EVORA	R$ 700,00	R$ 3.500,00
10	10,0000	UN	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CI-4/SL 20L MARCA: EVORA	R$ 460,00	R$ 4.600,00
			Aquisição de óleo e graxa pra uso na manutenção dos veículos e equipamentos da secretária de obras.		

Total do Empenho: R$ 8.100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
71	03/01/2023	16965	KALUBRI COMERCIO DE	44.544.453/0001-54	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
5	8,0000	EMB	OLEO HIDRAULICO ATF MARCA: FALUB	R$ 553,00	R$ 4.424,00
15	3,0000	EMB	OLEO SAE 85W140, API GL4 MARCA: FALUB	R$ 830,00	R$ 2.490,00
			Aquisição de óleo e graxa pra uso na manutenção dos veículos e equipamentos da secretária de obras.		

Total do Empenho: R$ 6.914,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
72	03/01/2023	16966	KIT LUB DISTRIBUIDORA DE	24.939.652/0001-54	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
12	20,0000	UN	OLEO HIDRAULICO 68 20L (AMARELO) MARCA: FALUB HS68	R$ 388,00	R$ 7.760,00
18	70,0000	FR	OLEO 2 TEMPOS API TC 500ML MARCA: FALUB MOTO	R$ 24,00	R$ 1.680,00
			Aquisição de óleo pra uso na manutenção dos veículos e equipamentos da secretária de obras.		

Total do Empenho: R$ 9.440,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
73	03/01/2023	16967	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS,	20.519.809/0001-31	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
11	10,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 API CH-4 20L MARCA: TEXSA	R$ 430,00	R$ 4.300,00
			Aquisição de óleo para uso na manutenção dos veículos e equipamentos da secretária de obras.		

Total do Empenho: R$ 4.300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
86	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1062	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO 2022. 3085045214		

Total do Empenho: R$ 945,72

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
95	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082450948		

Total do Empenho: R$ 359,53

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
100	06/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1120	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 4001910105		

Total do Empenho: R$ 150,47

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
135	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			743136-8					
						Total do Empenho:		R$ 285,71
151	17/01/2023	9917	TROMBA TERRAPLENAGEM E	19.867.215/0001-32	PRP-Pregão Presencial	2709	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	32,0000	HR	HORA MÁQUINA COM RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA Prestação de serviços de 32 (trinta e duas) horas sendo 19 (dezenove) horas para realização de alargamento na Estrada Municipal Pública da comunidade de Monte Bérico e 13 (treze) horas para realização de escavo para construção de casa na propriedade de Adilar Gabiatti na comunidade de Linha Terceira do Município.	R$ 350,00	R$ 11.200,00

Total do Empenho: R$ 11.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
152	17/01/2023	515	Altemir Chemin	536.817.380-68	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -644,12 FPSM.....R$ -895,93 ASSEMI.....R$ -32,00 IPE.....R$ -646,04 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.581,64		

Total do Empenho: R$ 4.799,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
153	17/01/2023	515	Altemir Chemin	536.817.380-68	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.599,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
154	17/01/2023	13010	Roana Vieira Brunoro	018.006.950-04	DPV-Dispensa Pequeno	1398	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -126,23 IPE.....R$ -163,50 BANRISUL.....R$ -123,14 VLR LÍQUIDO.....R$ 801,86		

Total do Empenho: R$ 1.214,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
155	17/01/2023	13010	Roana Vieira Brunoro	018.006.950-04	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 404,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
172	17/01/2023	5759	Justina Ines Ceccon Camilotti	727.827.300-53	DPV-Dispensa Pequeno	1398	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -136,70 IPE.....R$ -163,50 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.001,81		

Total do Empenho: R$ 1.302,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
173	17/01/2023	5759	Justina Ines Ceccon Camilotti	727.827.300-53	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 433,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
174	17/01/2023	2734	Juarez Roque Secco	684.335.900-06	DPV-Dispensa Pequeno	1398	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -290,94 IRRF.....R$ -64,10 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.163,21		

Total do Empenho: R$ 2.518,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
175	17/01/2023	2734	Juarez Roque Secco	684.335.900-06	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 720,95
176	17/01/2023	3459	Marciano Dellazzeri	018.854.390-24	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -74,19 FPSM.....R$ -378,44 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.976,21		

Total do Empenho: R$ 2.428,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
177	17/01/2023	3459	Marciano Dellazzeri	018.854.390-24	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 809,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
178	17/01/2023	832	Ademilso Carlesso	944.236.790-00	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -359,25 FPSM.....R$ -651,94 ASSEMI.....R$ -24,04 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.913,93		

Total do Empenho: R$ 3.949,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
179	17/01/2023	832	Ademilso Carlesso	944.236.790-00	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.316,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
180	17/01/2023	6496	Osnir Luiz de Oliveira	750.665.560-87	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -255,79 FPSM.....R$ -522,57 ASSEMI.....R$ -19,61 IPE.....R$ -376,82 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.190,30		

Total do Empenho: R$ 3.365,09

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
181	17/01/2023	6496	Osnir Luiz de Oliveira	750.665.560-87	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.121,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
182	17/01/2023	364	Velci Teresinha de Assis de Oliveira	419.110.400-49	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -38,66 FPSM.....R$ -370,68 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.683,27		

Total do Empenho: R$ 2.092,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
183	17/01/2023	364	Velci Teresinha de Assis de Oliveira	419.110.400-49	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 697,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
198	17/01/2023	14570	Edinei Zanella	009.963.410-48	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -319,45 FPSM.....R$ -592,28 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.717,84		

Total do Empenho: R$ 3.629,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
199	17/01/2023	14570	Edinei Zanella	009.963.410-48	DPV-Dispensa Pequeno	1397	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
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.209,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
202	17/01/2023	60	Namir Chiodi	536.811.770-15	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.677,05 FPSM.....R$ -1.406,42 ASSEMI.....R$ -54,28 VLR LÍQUIDO.....R$ 5.004,21		
				Total do Empenho:	R$ 8.141,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
203	17/01/2023	60	Namir Chiodi	536.811.770-15	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 2.713,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
210	17/01/2023	746	Fabio Jose Turelli Spezia	503.440.990-91	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -205,39 FPSM.....R$ -520,82 IPE.....R$ -375,56 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.089,86		
				Total do Empenho:	R$ 3.191,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
211	17/01/2023	746	Fabio Jose Turelli Spezia	503.440.990-91	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.063,77

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
212	17/01/2023	38	Jayr Slaviero	536.790.400-91	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.624,98 FPSM.....R$ -1.344,74 ASSEMI.....R$ -52,08 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.789,70		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
213	17/01/2023	38	Jayr Slaviero	536.790.400-91	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
224	17/01/2023	365	Juventino Dalberto	536.818.780-72	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -121,52 FPSM.....R$ -517,29 ASSEMI.....R$ -18,95 IPE.....R$ -373,01 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.023,26		
				Total do Empenho:	R$ 3.054,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
225	17/01/2023	365	Juventino Dalberto	536.818.780-72	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.017,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
246	17/01/2023	38	Jayr Slaviero	536.790.400-91	DPV-Dispensa Pequeno	1396	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.513,64 FPSM.....R$ -1.344,74		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		ASSEMI.....R$ -50,05 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.599,39						
						Total do Empenho:		R$ 7.507,82
247	17/01/2023	38	Jayr Slaviero	536.790.400-91	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.				
						Total do Empenho:		R$ 2.502,36
252	18/01/2023	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		R$ 10.392,80		R$ 10.392,80
				Aquisição de 2 (duas) lâminas AR1 13 furos- curva, 26 (vinte e seis) parafusos 3/4 x 2.1/4, 10 (dez) parafusos 3/4 x 3 para motoniveladora de frota nº 70, 05 (cinco) suportes traseiros, 20 (vinte) pontas traseira, 10 (dez) dentes centrais dianteiro, 01 (um) canto lateral direito e 01(um) canto lateral esquerdo para retroescavadeiras de frotas nº 85 e n° 90,10 (dez) dentes centrais dianteiro, 20 (vinte) parafusos 3/4 x 2.1/2, 20 (vinte) porcas 3/4, 20 (vinte) parafusos 5/8 x 2.12 e 20 (vinte) porcas 5/8 para retroescavadeira JCB de frota nº 98, todas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				
						Total do Empenho:		R$ 10.392,80
281	19/01/2023	17177	CIMPAVER PAVIMENTOS LTDA	21.280.471/0001-70	TMP-Tomada de Preços	1673	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 8.848,00 m² DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOÃO - TRECHO 03 NESTE MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°046/2022.				
						Total do Empenho:		R$ 787.041,12
381	19/01/2023	12690	Tainara de Mossi	015.831.250-35	DPV-Dispensa Pequeno	1398	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -24,38 INSS.....R$ -198,99 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.597,74				
						Total do Empenho:		R$ 1.821,11
382	19/01/2023	12690	Tainara de Mossi	015.831.250-35	DPV-Dispensa Pequeno	1397	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
				FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.				
						Total do Empenho:		R$ 606,98
392	20/01/2023	602	ANTONIO CEZAR C BRAVO	88.037.833/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	3,0000 UN	MANGUEIRA SUCÇÃO 1-1/4		R$ 120,00		R$ 360,00
				Aquisição de mangueira azul de sucção"4" para caminhão Muck de frota nº 23 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				
						Total do Empenho:		R$ 360,00
393	20/01/2023	602	ANTONIO CEZAR C BRAVO	88.037.833/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	1783	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000 UN	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 110,00		R$ 110,00
				Aquisição de marreta quebra pedras para uso da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.				
						Total do Empenho:		R$ 110,00
397	20/01/2023	3459	Marciano Dellazzeri	018.854.390-24	DPV-Dispensa Pequeno	1685	1	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	PAGAMENTO DE DIÁRIA COM 01 REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA DURANTE VIAGEM A GUAPORÉ/RS NO DIA20/01/2023 PARA BUSCAR PEÇAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.		R$ 40,00		R$ 40,00
						Total do Empenho:		R$ 40,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
419	23/01/2023	598	REBELATTO E MENEGHETTI LTDA	05.093.723/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2404	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	REPELENTE	R$ 23,80	R$ 285,60
2	12,0000	UN	PROTETOR SOLAR	R$ 13,80	R$ 165,59

Aquisição de 12 (doze) unidades de protetor solar sunday FPS 60 e 12 (doze) unidades de repelentes repelex spray 100 ML para uso conforme necessidades dos funcionários da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.

Total do Empenho: R$ 451,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
421	23/01/2023	2663	ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA	88.842.935/0001-66	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2525	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	ROÇADEIRA DE FIO	R$ 3.300,00	R$ 3.300,00

Aquisição de 1 (uma) roçadeira Stihl FS 350-lamina 3 facas 300MM para auxiliar os funcionários que trabalham na parte de limpeza , jardinagem e embelezamento do Município.

Total do Empenho: R$ 3.300,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
440	24/01/2023	2823	FILTROBOM COMERCIO DE	88.761.499/0001-09	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	KIT FILTROS 580N	R$ 854,38	R$ 1.708,76

Aquisição de 02 (dois) ARS8889 filtro de ar tecfil, 02 (dois) ASR889 filtro de ar tecfil, 02 (dois) P551100 filtro lubrificante, 02 (dois) FS20237 filtro de combustível F, 02 (dois) P551434 filtro de combustível D, 02 (dois) PSH582 filtro hidráulico tec e 02 (dois) PSH533 filtro hidráulico tec para manutenção da retroescavadeiras de frotas nº 85 e nº 90 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.

Total do Empenho: R$ 1.708,76

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
443	25/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1285	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023.
2526804-0

Total do Empenho: R$ 142,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
445	25/01/2023	16995	BECAJOL ARTEFATOS E CONSTRUCAO	30.143.921/0001-74	PRP-Pregão Presencial	1848	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	50,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 200MM	R$ 22,90	R$ 1.145,00
2	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 300 MM	R$ 26,90	R$ 1.076,00
3	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM	R$ 34,00	R$ 680,00
5	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 600MM	R$ 64,90	R$ 1.298,00
6	4,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 800MM	R$ 197,00	R$ 788,00

Aquisição de materiais de construção (tubos de concreto), destinados a construção, ampliação e manutenção de prédios, estruturas públicas, pontes, pontilhões, muros, praças, parques, jardins públicos, meio fios, ruas, estradas e acessos vicinais, redes de esgotos pluviais e drenagem na área urbana e rural do município de ILÓPOLIS/RS.

Total do Empenho: R$ 4.987,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
446	25/01/2023	16995	BECAJOL ARTEFATOS E CONSTRUCAO	30.143.921/0001-74	PRP-Pregão Presencial	1848	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	30,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 300 MM	R$ 26,90	R$ 807,00
3	40,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 400MM	R$ 34,00	R$ 1.360,00
4	20,0000	UN	TUBO DE CONCRETO 500MM	R$ 49,70	R$ 994,00

aditivo de 25% (aquisição de materiais de construção (tubos de concreto), destinados a construção, ampliação e manutenção de prédios, estruturas públicas, pontes, pontilhões, muros, praças, parques, jardins públicos, meio fios, ruas, estradas e acessos vicinais, redes de esgotos pluviais e drenagem na área urbana e rural do município de ILÓPOLIS/RS).

Total do Empenho: R$ 3.161,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
450	25/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1627	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	PCT	SACO PRETO PARA LIXO, MICRA 10, 100L C/100UN	R$ 68,15	R$ 340,75

Aquisição de 5 pacotes de sacos de lixo 100l C/100 10 Micras - preto para uso de recolhimento do lixo conforme a demanda da Secretaria de Obras,

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Viação e Trânsito.						
					Total do Empenho:			R$ 340,75
455	25/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1255,7800	LT	ÓLEO DIESEL S10 MARCA: CHARRUA Aquisição de óleo diesel s10 para abastecimento da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito, referente ao mês de janeiro/2023.	R$ 6,22	R$ 7.810,95
			Total do Empenho:		R$ 7.810,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
463	26/01/2023	16244	TECNIRETROS MECANICA PESADA	22.735.022/0001-32	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de 02 (duas) bobinas 19mm para manutenção da retroescavadeira de frota nº 76 e 01 (um) trocador de calor para manutenção da motoniveladora de frota nº 08, ambas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 5.120,00	R$ 5.120,00
			Total do Empenho:		R$ 5.120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
465	26/01/2023	2563	CLEBERSON CARLESSO (AGROP.	12.982.973/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	1562	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 02 (duas) escovas de aço, 02 (dois) rasteis de plástico, 03 (três) alicates, 03 (três) martelos e 03 (três) enxadas para uso da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 451,00	R$ 451,00
			Total do Empenho:		R$ 451,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
468	27/01/2023	2007	Daniel Contini	956.905.900-10	DPV-Dispensa Pequeno	1685	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGEM NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 PARA TROCAR LAMINAS E PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS, 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
483	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 21.095,89
			Total do Empenho:		R$ 21.095,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
484	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 283,44
			Total do Empenho:		R$ 283,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
485	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.117,51
			Total do Empenho:		R$ 2.117,51

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
486	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 16.447,82
			Total do Empenho:		R$ 16.447,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
487	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.846,88
			Total do Empenho:		R$ 2.846,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
488	27/01/2023	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		NSA-Não se aplica	1174	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 Janeiro de 2023.		R$ 449,47
				Total do Empenho:	R$ 449,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
489	27/01/2023	90	Pessoal Sec. Obras-Inss		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 Janeiro de 2023.		R$ 1.413,91
				Total do Empenho:	R$ 1.413,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
490	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.947,66
				Total do Empenho:	R$ 4.947,66

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
491	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.988,33
				Total do Empenho:	R$ 4.988,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
521	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.655,13
				Total do Empenho:	R$ 4.655,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
522	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 520,80
				Total do Empenho:	R$ 520,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
523	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 13.842,73
				Total do Empenho:	R$ 13.842,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
524	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 649,48
				Total do Empenho:	R$ 649,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
559	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.140,00
				Total do Empenho:	R$ 4.140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
560	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.100,00
				Total do Empenho:	R$ 2.100,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
561	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 200,00
				Total do Empenho:	R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
562	27/01/2023	2673	Pessoal Contratacao Tempo		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 Janeiro de 2023.			R$ 440,00
					Total do Empenho:			R$ 440,00
563	27/01/2023	2773	Pessoal - Departamento de Transito		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 Janeiro de 2023.			R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
587	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 607,37
					Total do Empenho:			R$ 607,37
588	27/01/2023	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		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 Janeiro de 2023.			R$ 744,04
					Total do Empenho:			R$ 744,04
605	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 260,29
					Total do Empenho:			R$ 260,29
617	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 6.560,85
					Total do Empenho:			R$ 6.084,77
618	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.159,73
					Total do Empenho:			R$ 1.159,73
628	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.169,27
					Total do Empenho:			R$ 1.169,27
635	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 869,80
					Total do Empenho:			R$ 869,80
646	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 14.892,43
					Total do Empenho:			R$ 14.892,43
661	27/01/2023	89	Pessoal Sec. Obras-Faps		NSA-Não se aplica	1168	1	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
					Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.			
					Total do Empenho:			R$ 434,61
666	30/01/2023	9175	CONSTRUTORA CASCALHO LTDA	23.946.127/0001-01	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3361	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prestação de serviço de mão de obra para reposição de cerca de arame no Bairro Santa Rita, conforme requerimento protocolado nº565/2022, na propriedade de Gilberto Valente, CPF nº363.404.720-87, cerca que existia em sua propriedade e que foi removida pelos funcionários da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito quando foi feito o alargamento da via para colocação de calçamento.	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00

Total do Empenho: R$ 3.500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
667	30/01/2023	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 chapa 01 (uma) 9,52mm x 620mm x 640mm para sapata da retroescavadeira nº 76, material para calço da bomba, 3 (três) porca M20, 01 (uma) chapa 12,7 x 330 x 190, 01 (uma) chapa 12,7 x 190 x 160, 01 (um) disco desbaste grande do caminhão de frota nº 23, 01 (um) disco de desbaste grande, 01 (um) disco flap grande, 01 (um) disco de corte grande, 100 (cem) libras de maçarico, 72 (setenta e dois) eletrodo 7018x 3,25 e 01 (uma) chapa 19,05mm x 200mm x 250mm para lâmina da motoniveladora de frota nº 70, peças para reforços, 20 (vinte) libras de maçarico, 01 (uma) chapa 12,7mm x 200mm x 800 mm, 01 (um) flap pequeno para caçamba de frota nº 74, 05 (cinco) arruelas lisa M 8, 02 (duas) porcas sext M8, 01 (um) parafuso sext M8 X 25 e 01 (um) parafuso sext M8 x 30 para retroescavadeira de frota nº 85, materiais para bucha, 92 (noventa e dois) eletrodo 7018 x 3,25 e 2 (dois) eletrodo grafite 3/8 para retroescavadeira de frota nº 90 todas as frotas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 2.306,14	R$ 2.306,14

Total do Empenho: R$ 2.306,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
668	30/01/2023	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UN	MÃO DE OBRA CONSERTO BRITADOR Prestação de serviços de mão de obra para dobras e cortes nas chapas de ferro do Britador Municipal.	R$ 410,00	R$ 410,00

Total do Empenho: R$ 410,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
669	30/01/2023	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2035	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	PEÇAS PARA BRITADOR Aquisição de peças para chapas, 2 (duas) chapas 3mm x 180mmx 1300 mm, 6 (seis) eletrodo 7018 x 2,5 , 2 (dois) olhal M10 x 23 ton, 01 (uma) chapa 1/2 x 30 x 65, 01 (um) eletrodo cromo niquel, 01 (um) mancal P 207, 01 (um) rolamento GE35, 02 (dois) parafusos sext M14, x 50, 02 (duas) porcas M14, 04 (quatro) arruela lisa M14, 01 (uma) chaveta 3/8 x 120 mm, 01 (uma) chaveta 1/4 x x120 mm e 01 (uma) chapa esp.15,88 x 54 x 1345 mm para conserto do Britador Municipal.	R$ 968,36	R$ 968,36

Total do Empenho: R$ 968,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
670	30/01/2023	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 serviços de mão de obra para fabricação da sapata da retroescavadeira de frota nº 76,chapa para calço da bomba, soldas, torno do caminhão de frota nº 23, furos na caixa de redução para caminhão de frota nº 29, conserto de lâmina da motoniveladora de frota nº 70, soldas e reforços na caçamba do caminhão de frota nº 74, retirar parafuso prensado na conchinha traseira da retroescavadeira de frota nº 85, soldar bucha da concha traseira da retroescavadeira de frota nº 90 e usinar peça do diferencial do caminhão de frota nº 29 todas as frotas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 6.574,00	R$ 6.574,00

Total do Empenho: R$ 6.574,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
672	30/01/2023	17645	CLOVIS FELIPPI CHIELLA	10.449.712/0001-46	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Prestação de serviços de torno e solda em pistão hidráulico de caminhão de frota nº 23 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 1.910,00	R$ 1.910,00

Total do Empenho: R$ 1.910,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
675	30/01/2023	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REPARO DO CILINDRO DE GIRO Aquisição de 01 reparo do cilindro de giro para retroescavadeira 580N de frota nº 85 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 200,00	R$ 200,00
			Total do Empenho:		R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
676	30/01/2023	194	REFORMAQ IND E COM DE	88.097.969/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prestação de serviço para desempenar, lixar, desmontar e montar haste e camisa para retroescavadeira 580N de frota nº 85 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 360,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
694	31/01/2023	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	5783,2570	LT	ÓLEO DIESEL ADITIVADO MARCA: SHELL Aquisição de diesel aditivado para frotas de nº 85,12,76,90,33,70,98,39,08,23,29 mês de Janeiro de 2023 para uso conforme demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 6,19	R$ 35.798,36
			Total do Empenho:		R$ 35.798,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
698	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1046	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	487,6450	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA	R$ 4,93	R$ 2.404,09
2	455,6200	LT	ÓLEO DIESEL S10 MARCA: CHARRUA Aquisição de combustível para a Secretaria de Obras, Viação e Trânsito	R$ 6,08	R$ 2.770,17
			Total do Empenho:		R$ 5.174,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
702	31/01/2023	9440	BRITAGEM FRARE LTDA - ME	06.964.164/0001-15	PRP-Pregão Presencial	2885	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9,8000	HR	SERVIÇOS COM ROLO COMPACTADOR Prestação de serviços de rolo compactador sendo: quatro horas e quarenta e oito minutos na comunidade de Linha Peca, duas horas e quarenta e dois minutos na comunidade de Gramadinho e duas horas e dezoito minutos na comunidade de São Francisco onde serão realizados os calçamentos no Interior do Município.	R$ 335,00	R$ 3.283,00
			Total do Empenho:		R$ 3.283,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
704	31/01/2023	16178	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS	36.097.231/0001-02	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10	2,0000	UN	105178 - PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5 MARCA: GOODYEAR Aquisição de pneus para manutenção da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 2.277,00	R$ 4.554,00
			Total do Empenho:		R$ 4.554,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
705	31/01/2023	16177	AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	08.774.832/0001-77	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	4,0000	UN	105259 - PNEU 215-75 R17.5 MARCA: WESTLAKE Aquisição de pneus para manutenção da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 740,00	R$ 2.960,00
			Total do Empenho:		R$ 2.960,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
706	31/01/2023	17358	COPAL COMERCIO DE PNEUS E	88.197.330/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	4,0000	UN	105266 - PNEU 17.5X25 - MINIMO 16 LONAS MARCA: GOODYEAR Aquisição de pneus para manutenção da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 5.898,88	R$ 23.595,52
			Total do Empenho:		R$ 23.595,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
707	31/01/2023	17193	ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS	01.820.705/0001-18	PRE-Pregão Eletrônico	1145	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
18	2,0000	UN	105260 - PNEU 275.80 R22.5, RADIAL BORRACHUDO MARCA: KELLY	R$ 2.127,00	R$ 4.254,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			Aquisição de pneus para manutenção da frota da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.					
						Total do Empenho:		R$ 4.254,00
708	31/01/2023	1480	GUINCHO E GUINDASTES BONFANTI	08.319.797/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1144	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UNI	SERVIÇO DE GUINCHO Prestação de serviço de caminhão muck guindaste para remoção da motoniveladora de frota nº 08 por motivo de enxames de abelhas atacarem operador que estava patrolando a estrada pública na comunidade de Linha Tunas .	R$ 650,00	R$ 650,00

Total do Empenho: R$ 650,00

709	31/01/2023	16181	TW COMERCIO DE EPI'S LTDA	18.797.499/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	2404	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	LUVA Aquisição de 01 (um) par de luva isolante eletricista 1KV, classe 0, tamanho M, 1000 (mil) volts emborracha de couro para uso do Eletricista da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 429,00	R$ 429,00

Total do Empenho: R$ 429,00

714	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1331		

Total do Empenho: R$ 86,76

723	31/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1100	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/12/2022 A 24/01/2023. 99853-8324 99746-2369		

Total do Empenho: R$ 42,10

727	31/01/2023	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 Janeiro de 2023.	R$ 0,04	R$ 0,04

Total do Empenho: R$ 0,04

Total da Unidade: R$ 1.242.501,04

07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 88.186.424/0001-33

60	02/01/2023	2881	TROIAN CONSTRUCOES LTDA ME	17.599.530/0001-09	TMP-Tomada de Preços	1844	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EXECUÇÃO DE OBRA DE MICRODRENAGEM URBANA NA RUA CONSELHEIRO JOSÉ BOZZETTO EM 02 TRECHOS, RUA ENGENHEIRO ALFREDO MUTZEL, RUA EXPEDICIONÁRIOS E RUA JOSÉ BENÉVOLO DE SOUZA, RUAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS, ESTANDO INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº058/2022.		

Total do Empenho: R$ 902.594,86

88	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1121	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082450944		

Total do Empenho: R$ 2.918,72

131	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1282	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743137-6		

Total do Empenho: R$ 3.391,64

267	18/01/2023	15619	INNOVARE AMBIENTAL LTDA	24.596.211/0001-05	TMP-Tomada de Preços	2327	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	12,0000	MES	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 EXERCÍCIO DE 2023.	R$ 29.602,04	R$ 355.224,48

Total do Empenho: R$ 355.224,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
420	23/01/2023	2663	ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA	88.842.935/0001-66	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2689	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS Aquisição de peças (filtro do combustível stihl pequeno c/ bico branco, vela de ignição 14MM NGK BPMR7A, modulo de ignição 4134 (FS 120/250/300/350) antigo e autocut 46-2roçadeira grande semi- automática para 2 cargas) para roçadeiras da Secretaria de obras, Viação e Trânsito.	R$ 379,00	R$ 379,00

Total do Empenho: R$ 379,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
439	24/01/2023	16424	SERRALHERIA E COMERCIO DE	39.838.713/0001-64	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1885	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL FERRO Aquisição de cantoneira 1/8x2, ferro 1/2, cantoneira 3/16x2 e barra chata 1/4x1.1/2 para confecção de 2 (duas) bocas de lobo sendo uma na comunidade de Linha Gramadinho e uma na Rua Padre José da Silva Kolling para melhoria nas estradas e vias publicas do Município.	R$ 1.625,00	R$ 1.625,00

Total do Empenho: R$ 1.625,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
441	25/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	3109	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 2650798-6		

Total do Empenho: R$ 133,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
700	31/01/2023	2663	ALEI TASSI FERRAMENTAS LTDA	88.842.935/0001-66	DPV-Dispensa Pequeno	2689	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS PARA ROÇADEIRA Aquisição de peças (um filtro do combustível sthill pequeno c/ bico branco, um botão do afogador, um carburador 4134 C1Q-S164 e um parafuso torx d5x20-liso-cabeça larga) para troca de carburador da roçadeira FS300 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 280,00	R$ 280,00

Total do Empenho: R$ 280,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
701	31/01/2023	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	MÃO DE OBRA Prestação de serviços de limpeza do canal de impulsos e feito descarbonização do silenciador da roçadeira FS120 da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito.	R$ 80,00	R$ 80,00

Total do Empenho: R$ 80,00

Total da Unidade: R$ 1.266.627,52

07.03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
619	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 759,27

Total do Empenho: R$ 759,27

Total da Unidade: R$ 759,27

08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.01 ENSINO BÁSICO - MDE 88.186.424/0001-33

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
5	02/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/11 A 24/12/2022. 99967-6365 99994-8200	R$ 10,53	R$ 10,53
			Total do Empenho:		R$ 7,96

13	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1278	R$ 73,15	R$ 73,15
			Total do Empenho:		R$ 73,15

14	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1107	R$ 56,18	R$ 56,18
			Total do Empenho:		R$ 56,18

19	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1060	R$ 76,02	R$ 76,02
			Total do Empenho:		R$ 76,02

49	02/01/2023	2777	INSTITUTO EDUC. E TECNOLOGICO 1ª	13.770.411/0001-08	PRI-Inexigibilidade	1292	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EDUCACIONAL PARA SIMEC/PAR PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS TÉCNICAS, ADESÕES, ORIENTAÇÕES E EXECUÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS COM O MEC/FNDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS Nº 050/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2023..		
1	10,0000	MES	JANEIRO A OUTUBRO DE 2023	R$ 2.500,00	R$ 25.000,00
2	2,0000	DIA	02 DIAS DE NOVEMBRO DE 2023	R$ 83,34	R$ 166,67
			Total do Empenho:		R$ 25.166,67

53	02/01/2023	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	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 OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023	R$ 4.349,00	R$ 8.698,00
			Total do Empenho:		R$ 8.698,00

62	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 7.993,00	R$ 7.993,00
			Total do Empenho:		R$ 7.993,00

81	05/01/2023	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	2856	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O EXERCÍCIO 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020 E 4º TERMO ADITIVO.		
1	12,0000	MES	GERENCIAMENTO ESCOLAR - SECRETARIA E 02 ESCOLAS	R$ 919,53	R$ 11.034,36
			Total do Empenho:		R$ 11.034,36

87	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1279	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO 2022. 3082450929		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 33,93
94	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1117	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082478110		
			Total do Empenho:		R$ 383,94

107	10/01/2023	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET	07.161.137/0001-77	PRP-Pregão Presencial	2861	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2022 PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 767,78	R$ 9.213,36
			Total do Empenho:		R$ 9.213,36

130	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1569	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 2252980-2		
			Total do Empenho:		R$ 930,11

133	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1280	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743142-2		
			Total do Empenho:		R$ 238,51

136	16/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1286	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743135-0		
			Total do Empenho:		R$ 414,02

140	17/01/2023	16699	DANLEI PRESTES MUCELIN	42.944.053/0001-00	PRP-Pregão Presencial	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	1,0000	UN	LAVAGEM DE MICRO-ÔNIBOS Contratação de prestação de serviços de lavagem de micro-onibus de frota nº 36 pertencente a Secretaria de Educação de Ilópolis/RS.	R$ 170,00	R$ 170,00
			Total do Empenho:		R$ 170,00

161	17/01/2023	2544	Maria Luiza de Mattos Sartori	009.543.050-43	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -295,18 IPE.....R$ -212,85 BANRISUL.....R$ -51,70 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.021,60		
			Total do Empenho:		R$ 1.581,33

162	17/01/2023	2544	Maria Luiza de Mattos Sartori	009.543.050-43	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 527,11

163	17/01/2023	6746	Nathália Caroline Campo	038.838.060-80	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -243,04 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.058,97		
			Total do Empenho:		R$ 1.302,01

164	17/01/2023	6746	Nathália Caroline Campo	038.838.060-80	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 433,96
165	17/01/2023	3162	Graciele Jaskulski Klock	005.505.080-82	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -295,17 IPE.....R$ -212,85 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.073,31					
						Total do Empenho:		R$ 1.581,33
166	17/01/2023	3162	Graciele Jaskulski Klock	005.505.080-82	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 527,06
167	17/01/2023	3449	Daniela Pacer	018.447.150-86	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -267,06 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.163,67					
						Total do Empenho:		R$ 1.430,73
168	17/01/2023	3449	Daniela Pacer	018.447.150-86	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 476,86
184	17/01/2023	13649	Aline Zerbielli Secco	000.722.190-84	DPV-Dispensa Pequeno	2020	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -22,34 FPSM.....R$ -266,56 IPE.....R$ -192,21 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.512,49					
						Total do Empenho:		R$ 1.993,60
185	17/01/2023	13649	Aline Zerbielli Secco	000.722.190-84	DPV-Dispensa Pequeno	1531	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 664,47
194	17/01/2023	2655	Thais Ghelen	010.563.260-00	DPV-Dispensa Pequeno	2019	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -265,68 FPSM.....R$ -652,47 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.577,31					
						Total do Empenho:		R$ 3.495,46
195	17/01/2023	2655	Thais Ghelen	010.563.260-00	DPV-Dispensa Pequeno	1527	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.165,04
204	17/01/2023	161	Carlos Alberto Poletto	447.387.220-34	DPV-Dispensa Pequeno	1537	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -562,74 FPSM.....R$ -760,62 ASSEMI.....R$ -27,83 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.125,11					
						Total do Empenho:		R$ 4.476,30
205	17/01/2023	161	Carlos Alberto Poletto	447.387.220-34	DPV-Dispensa Pequeno	1539	20	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 1.491,95
228	17/01/2023	8026	Letiana Nebauer	026.016.060-10	DPV-Dispensa Pequeno	2020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -111,73 BANRISUL.....R$ -221,20 VLR LÍQUIDO.....R$ 328,46		

Total do Empenho: R$ 661,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
229	17/01/2023	8026	Letiana Nebauer	026.016.060-10	DPV-Dispensa Pequeno	1531	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 220,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
232	17/01/2023	14179	Claimar Salete Chemin Dameda	641.091.350-87	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -52,74 FPSM.....R$ -332,54 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.961,79		

Total do Empenho: R$ 2.347,07

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
233	17/01/2023	14179	Claimar Salete Chemin Dameda	641.091.350-87	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 782,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
234	17/01/2023	7109	Mari Sonia Baccon Mosena	961.709.480-00	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -123,09 FPSM.....R$ -395,88 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.167,44		

Total do Empenho: R$ 2.686,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
235	17/01/2023	7109	Mari Sonia Baccon Mosena	961.709.480-00	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 895,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
236	17/01/2023	245	Jucirlei Carlesso	976.421.000-78	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -73,51 FPSM.....R$ -403,80 ASSEMI.....R$ -15,36 IPE.....R$ -291,18 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.944,98		

Total do Empenho: R$ 2.728,83

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
237	17/01/2023	245	Jucirlei Carlesso	976.421.000-78	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 909,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
238	17/01/2023	6601	Noili Paniz	899.725.030-20	DPV-Dispensa Pequeno	2022	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -58,45 FPSM.....R$ -314,07 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.875,59		

Total do Empenho: R$ 2.248,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
239	17/01/2023	6601	Noili Paniz	899.725.030-20	DPV-Dispensa Pequeno	1542	20	

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						
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 749,29
240	17/01/2023	5265	Carmen Isabel Denardi Pagnussat	480.037.350-68	DPV-Dispensa Pequeno	2020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -96,34 FPSM.....R$ -366,85 IPE.....R$ -264,53 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.803,17		
				Total do Empenho:	R$ 2.530,89

241	17/01/2023	5265	Carmen Isabel Denardi Pagnussat	480.037.350-68	DPV-Dispensa Pequeno	1531	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 843,54

242	17/01/2023	1308	Irene Mucelin	009.979.580-90	DPV-Dispensa Pequeno	2020	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -176,59 FPSM.....R$ -453,95 ASSEMI.....R$ -17,15 BANCO BRASIL.....R$ -503,53 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.846,25		
				Total do Empenho:	R$ 2.997,47

243	17/01/2023	1308	Irene Mucelin	009.979.580-90	DPV-Dispensa Pequeno	1531	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 999,06

244	17/01/2023	982	Marcio Jose Cappellari	932.960.450-15	DPV-Dispensa Pequeno	1537	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -332,39 FPSM.....R$ -644,46 ASSEMI.....R$ -23,69 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.853,49		
				Total do Empenho:	R$ 3.854,03

245	17/01/2023	982	Marcio Jose Cappellari	932.960.450-15	DPV-Dispensa Pequeno	1539	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.284,55

255	18/01/2023	14884	PRAG SUL LTDA	04.878.503/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2714	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E/OU DESRATIZAÇÃO Serviço de controle de pragas e limpeza de caixa d'água, cumprindo portaria 31/2019 da vigilância sanitária na Escola de Educação Infantil - EMEI Criança Feliz.	R$ 380,00	R$ 380,00
				Total do Empenho:	R$ 380,00

256	18/01/2023	14884	PRAG SUL LTDA	04.878.503/0001-15	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2094	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO E/OU DESRATIZAÇÃO Serviço de controle de pragas, cumprindo portaria 31/2019 da vigilância sanitária nas escolas de Ensino Fundamentais - Princesa Isabel e EMAFA.	R$ 770,00	R$ 770,00
				Total do Empenho:	R$ 770,00

257	18/01/2023	8378	DIVANI SALVINI	20.287.004/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prestação de serviços na pintura de rodas e cubos para manutenção de veículo nº 36, placa IIV-0410, da frota do transporte escolar da Secretaria	R$ 2.350,00	R$ 2.350,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			de Educação.					
						Total do Empenho:		R$ 2.350,00
258	18/01/2023	8378	DIVANI SALVINI	20.287.004/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1146	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 1 fechadura da tampa da bateria, 3 captador de ar Volare, 1 sanfona câmbio/marcha, 13 m² de junta de passadeira, 1 cola de contato 3,6 litros, 6 m² compensado naval - para assoalho e 50 unidades de parafusos para manutenção de veículo nº 36, placa IIV-0410, da frota do transporte escolar da Secretaria de Educação.	R$ 2.813,00	R$ 2.813,00

Total do Empenho: R$ 2.813,00

266	18/01/2023	9789	INSTITUTO NAC DE MET, QUAL E TEC	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO Serviço de verificação subsequente de cronotacógrafo no veículo nº 36 placa IIV-0410 e nº 54, placa IUM-4169 correspondente a frota do Transporte Escolar Municipal.	R$ 90,09	R$ 180,18

Total do Empenho: R$ 180,18

279	19/01/2023	8904	MICHEL FLAVIO HIRT	05.911.365/0001-91	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Prestação de serviços para teste de injetor common rail, remoção e instalação de unidade injetora do veículo Ducato placa IWC-0503 correspondente a frota do Transporte Escolar da Secretaria de Educação.	R$ 1.020,00	R$ 1.020,00

Total do Empenho: R$ 1.020,00

280	19/01/2023	8904	MICHEL FLAVIO HIRT	05.911.365/0001-91	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1146	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de sensor de pressão, injetor common rail e filtro diesel Ducato Multijet para manutenção do veículo Ducato, placa IWC-0503, correspondente a frota do Transporte Escolar da Secretaria de Educação.	R$ 11.900,00	R$ 11.900,00

Total do Empenho: R$ 11.900,00

283	19/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1280	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743143-0		

Total do Empenho: R$ 542,65

304	19/01/2023	2010	Flaviane Tomasini	998.846.660-91	DPV-Dispensa Pequeno	2019	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -881,03 FPSM.....R$ -1.036,17 ASSEMI.....R$ -37,01 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.596,86		

Total do Empenho: R$ 5.551,07

305	19/01/2023	2010	Flaviane Tomasini	998.846.660-91	DPV-Dispensa Pequeno	1527	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.850,17

376	19/01/2023	17634	SANDRO RODRIGO LIBARDONI	18.587.210/0001-93	PRI-Inexigibilidade	2535	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO Capacitação para Professores da Rede Municipal de Ensino, com previsão na Lei nº 2.737/2018 e no PME conforme Lei nº 2.510/2015, que ocorrerá dia 16/02/2023, às 14h30min, com a finalidade de abertura das atividades do ano letivo de 2023, e duração de 2h.	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00

Total do Empenho: R$ 4.900,00

383	19/01/2023	840	Lourdes Franzon de Matos	903.819.630-04	DPV-Dispensa Pequeno	2166	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
			FÉRIAS INDENIZADAS NA RESCISÃO POR APOSENTADORIA - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 2.940,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
391	20/01/2023	783	MECANICA BERTUOL LTDA	02.482.203/0001-97	DPV-Dispensa Pequeno	1944	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	UN	OLÉO P/ VEÍCULOS A GASOLINA - 0W20	R$ 55,00	R$ 220,00
2	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO	R$ 25,00	R$ 25,00
			Aquisição de 4 litros de óleo 0w20 e 1 unidade de filtro de óleo para manutenção de veículo SPIN 1.81 At Act7, placa IZH2B74, da Secretaria de Educação de Ilópolis/RS.		
			Total do Empenho:		R$ 245,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
416	23/01/2023	15615	BV INSPECAO VEICULAR LTDA	24.362.449/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	INSPEÇÃO VEICULAR	R$ 170,00	R$ 340,00
			Serviço de inspeção veicular referente a frota do transporte escolar próprio dos veículos nº 86, Placa IYU-2663 e nº 87 Placa IYU-2662;		
			Total do Empenho:		R$ 340,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
417	23/01/2023	15615	BV INSPECAO VEICULAR LTDA	24.362.449/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	3,0000	UN	INSPEÇÃO VEICULAR	R$ 170,00	R$ 510,00
			Serviço de inspeção veicular referente a frota do transporte escolar próprio dos veículos nº 36, Placa IIV-0410, nº 54, Placa IUM-4169 e nº 56, Placa IUP-9103.		
			Total do Empenho:		R$ 510,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
424	23/01/2023	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 2023 CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
1	12,0000	MES	51-998451738	R$ 33,50	R$ 402,00
2	12,0000	MES	51-995607065	R$ 31,00	R$ 372,00
			Total do Empenho:		R$ 774,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
429	24/01/2023	9789	INSTITUTO NAC DE MET, QUAL E TEC	00.662.270/0003-20	DPV-Dispensa Pequeno	2154	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UN	GRU PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	R$ 90,09	R$ 180,18
			Serviço de verificação de cronotacógrafo nos veículos nº 86, placa IYU-2663 e nº 87 placa IYU-2662, correspondente a frota do Transporte Escolar Municipal.		
			Total do Empenho:		R$ 180,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
434	24/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	1621	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 108,00	R$ 108,00
			Aquisição de 15 Litros de Gasolina comum, e 500 ML de Óleo 2 Tempos para abastecimento de cortador de grama da escola EMAFA.		
			Total do Empenho:		R$ 108,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
444	25/01/2023	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1929	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 87,60	R$ 87,60
			Aquisição de uma unidade de registro 25, uma unidade de luva soldável 25, uma unidade de adesivo 17 gramas, duas unidades de registro Krona 32, uma unidade de adesivo 17 gramas para conserto de canos quebrados na Secretaria de Educação.		
			Total do Empenho:		R$ 87,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
447	25/01/2023	2888	CLARINDA HIRT	97.520.966/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	1147	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 370,00	R$ 370,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Serviços de configuração de tacógrafo do veículo nº 54, placa IUM-4169, correspondentes a frota do Transporte Escolar da Secretaria de Educação.						
					Total do Empenho:			R$ 370,00
448	25/01/2023	2888	CLARINDA HIRT	97.520.966/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	1146	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de cartão OMC 240 SP CHIP SLE 5542 MOTO para o veículo nº 54, placa IUM-4169, correspondentes a frota do Transporte Escolar da Secretaria de Educação.	R$ 67,60	R$ 67,60
			Total do Empenho:		R$ 67,60

456	25/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1298	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	174,6100	LT	ÓLEO DIESEL S10 MARCA: CHARRUA Aquisição de óleo diesel s10 para abastecimento da frota da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro/2023.	R$ 6,22	R$ 1.086,07
			Total do Empenho:		R$ 1.086,07

459	25/01/2023	15316	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	2008	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº007/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		
			Total do Empenho:		R$ 200,00

464	26/01/2023	16424	SERRALHERIA E COMERCIO DE	39.838.713/0001-64	PRD-Dispensa Exc.Peq.	3393	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL PERMANENTE Aquisição de Motor Automatizador Forza C330 1/3CV 433MHZ Rampa + CJ Corrente RC 7M para utilização no portão eletrônico da Secretaria de Educação de Ilópolis/RS.	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
			Total do Empenho:		R$ 2.200,00

492	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.695,88
			Total do Empenho:		R$ 4.695,88

493	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.988,33
			Total do Empenho:		R$ 4.988,33

494	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 510,18
			Total do Empenho:		R$ 329,91

495	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 181,45
			Total do Empenho:		R$ 181,45

496	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.604,02
			Total do Empenho:		R$ 2.604,02

497	27/01/2023	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	1183	20	

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 Janeiro de 2023.				R$ 468,37
					Total do Empenho:			R$ 468,37
498	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 5.212,57
					Total do Empenho:			R$ 5.212,57
535	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 473,01
					Total do Empenho:			R$ 473,01
536	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 8.244,91
					Total do Empenho:			R$ 8.244,91
537	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 56,08
					Total do Empenho:			R$ 56,08
538	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 131,96
					Total do Empenho:			R$ 131,96
539	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 482,43
					Total do Empenho:			R$ 482,43
540	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 93,67
					Total do Empenho:			R$ 93,67
564	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 320,00
					Total do Empenho:			R$ 320,00
565	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.220,00
					Total do Empenho:			R$ 1.220,00
566	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
570	27/01/2023	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	3001	20	
		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 Janeiro de 2023.				R$ 660,00
					Total do Empenho:			R$ 660,00
571	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 400,00
					Total do Empenho:			R$ 400,00
572	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.210,00
					Total do Empenho:			R$ 1.210,00
584	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 440,00
					Total do Empenho:			R$ 440,00
589	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 2.700,55
					Total do Empenho:			R$ 2.700,55
590	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 179,46
					Total do Empenho:			R$ 179,46
597	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 6.847,92
					Total do Empenho:			R$ 6.847,92
603	27/01/2023	1635	Pessoal Transporte Escolar-Faps		NSA-Não se aplica	3416	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 Janeiro de 2023.				R$ 3.412,43
					Total do Empenho:			R$ 3.412,43
620	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 610,38
					Total do Empenho:			R$ 610,38
629	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 3.657,37
					Total do Empenho:			R$ 3.657,37
632	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.169,27
					Total do Empenho:			R$ 1.169,27
633	27/01/2023	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	2668	20	
		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	Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.				R$ 22,04
						Total do Empenho:		R$ 0,00
637	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.841,69
						Total do Empenho:		R$ 1.841,69
638	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.283,41
						Total do Empenho:		R$ 1.256,37
639	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.969,77
						Total do Empenho:		R$ 1.969,77
640	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 4.110,92
						Total do Empenho:		R$ 4.110,92
647	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 2.392,98
						Total do Empenho:		R$ 2.392,98
648	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 1.667,57
						Total do Empenho:		R$ 1.632,44
649	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 2.559,39
						Total do Empenho:		R$ 2.559,39
650	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.				R$ 5.341,46
						Total do Empenho:		R$ 5.341,46
659	27/01/2023	2411	Pessoal Licenca Maternidade-Fpsm		NSA-Não se aplica	3441	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.				
						Total do Empenho:		R$ 1.527,41
660	27/01/2023	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	3153	20	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.				
						Total do Empenho:		R$ 3.448,80
663	27/01/2023	1636	Pessoal Serv. Educacao-Creche-Faps		NSA-Não se aplica	1184	20	
		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						
			Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 199,81
671	30/01/2023	16424	SERRALHERIA E COMERCIO DE	39.838.713/0001-64	DPV-Dispensa Pequeno	1940	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONSERTO E MANUTENÇÃO Prestação de serviço (29 reforços e solda em cadeiras e 6 reforços e solda em classe) para conserto de cadeiras e classes pertencentes a Escola EMAFA.	R$ 815,00	R$ 815,00
			Total do Empenho:		R$ 815,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
683	30/01/2023	17658	SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE	43.750.420/0001-06	PRP-Pregão Presencial	1382	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	2,0000	UN	CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA + 1 CADEIRA MARCA: SCHOOL CENTER	R$ 560,00	R$ 1.120,00
3	4,0000	UN	ESTANTE BAIXA COM NICHOS MARCA: SCHOOL CENTER	R$ 870,00	R$ 3.480,00
4	2,0000	UN	ARMÁRIO ALTO COLORIDO MULTIUSO MARCA: SCHOOL CENTER	R$ 1.180,00	R$ 2.360,00
5	2,0000	UN	QUADRO VERDE MARCA: SCHOOL CENTER Aquisição de mobiliário escolar para uso em salas da Educação Infantil - Pré - Escola do Município de Ilópolis/RS	R$ 900,00	R$ 1.800,00
			Total do Empenho:		R$ 8.760,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
684	30/01/2023	17657	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO	34.832.381/0001-97	PRP-Pregão Presencial	1382	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,0000	UN	CONJUNTO ALUNO - 1MESA + 1 CADEIRA MARCA: REIFLEX CJA01 Aquisição de mobiliário escolar para uso em salas da Educação Infantil - Pré - Escola do Município de Ilópolis/RS	R$ 420,00	R$ 16.800,00
			Total do Empenho:		R$ 16.800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
685	30/01/2023	1633	Pessoal Serv. Educacao-Emafa-Faps		NSA-Não se aplica	1181	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 17,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
697	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1298	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	70,8400	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA Aquisição de combustível (70,84 litros) para a Secretaria de Educação.	R$ 4,93	R$ 349,24
			Total do Empenho:		R$ 349,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
717	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1278		
			Total do Empenho:		R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
718	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1103	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1060		
			Total do Empenho:		R$ 76,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
721	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1104	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1107		
			Total do Empenho:		R$ 55,73

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
726	31/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1102	20	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/12/2022 A 24/01/2023. 99967-6365 99994-8200		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 8,87
728	31/01/2023	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
			Encargos sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de janeiro de 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 18.689,27
			Total da Unidade:		R$ 276.657,15

08.02 ENSINO BÁSICO - FUNDEB 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
290	19/01/2023	2865	Cidirlei Colombo	012.708.070-80	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -205,51 FPSM.....R$ -538,05 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.603,82		
			Total do Empenho:		R$ 3.347,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
291	19/01/2023	2865	Cidirlei Colombo	012.708.070-80	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.115,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
292	19/01/2023	1943	Marcelo Antonio Rabaiolli	823.328.860-87	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			30 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.104,66 FPSM.....R$ -624,83 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.407,36		
			Total do Empenho:		R$ 6.136,85

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
293	19/01/2023	1943	Marcelo Antonio Rabaiolli	823.328.860-87	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 2.045,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
294	19/01/2023	2385	Ianara Girotto	969.740.280-91	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.320,35 FPSM.....R$ -690,78 ASSEMI.....R$ -43,27 IPE.....R$ -873,58 BANRISUL.....R$ -868,17 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.694,04		
			Total do Empenho:		R$ 6.490,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
295	19/01/2023	2385	Ianara Girotto	969.740.280-91	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 2.163,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
296	19/01/2023	16012	Elimara Dorigon	028.127.800-88	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -253,64 FPSM.....R$ -643,76 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.551,40		
			Total do Empenho:		R$ 3.448,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
297	19/01/2023	16012	Elimara Dorigon	028.127.800-88	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 1.149,49
298	19/01/2023	1827	Simone Chiesa Ferreira	678.853.570-15	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.279,17 FPSM.....R$ -555,40 IPE.....R$ -525,65 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.545,06		

Total do Empenho: R$ 3.905,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
299	19/01/2023	1827	Simone Chiesa Ferreira	678.853.570-15	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.301,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
300	19/01/2023	1827	Simone Chiesa Ferreira	678.853.570-15	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -540,08 FPSM.....R$ -694,25 BANRISUL.....R$ -667,60 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.747,20		

Total do Empenho: R$ 4.649,13

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
301	19/01/2023	1827	Simone Chiesa Ferreira	678.853.570-15	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.549,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
302	19/01/2023	2194	Maristela Ana Farias Baratto	444.410.290-04	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -986,58 FPSM.....R$ -1.098,66 ASSEMI.....R$ -39,24 IPE.....R$ -792,23 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.969,10		

Total do Empenho: R$ 5.885,81

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
303	19/01/2023	2194	Maristela Ana Farias Baratto	444.410.290-04	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.961,74

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
306	19/01/2023	15836	Camila Coradi de Lima	016.010.070-43	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -761,88 FPSM.....R$ -965,64 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.445,68		

Total do Empenho: R$ 5.173,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
307	19/01/2023	15836	Camila Coradi de Lima	016.010.070-43	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.724,23

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
308	19/01/2023	1319	Ivanir Dallago Cappellari	909.188.780-04	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.750,40 FPSM.....R$ -1.036,17 ASSEMI.....R$ -37,01 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.727,49		

Total do Empenho: R$ 5.551,07

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
309	19/01/2023	1319	Ivanir Dallago Cappellari	909.188.780-04	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.850,17

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
310	19/01/2023	1319	Ivanir Dallago Cappellari	909.188.780-04	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -960,83 FPSM.....R$ -1.114,28 ASSEMI.....R$ -39,80 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.854,58		
			Total do Empenho:		R$ 5.969,49

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
311	19/01/2023	1319	Ivanir Dallago Cappellari	909.188.780-04	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.989,63

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
312	19/01/2023	2955	Sinandra Pessatto	029.468.910-97	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -494,01 FPSM.....R$ -807,07 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.022,62		
			Total do Empenho:		R$ 4.323,70

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
313	19/01/2023	2955	Sinandra Pessatto	029.468.910-97	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.441,09

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
314	19/01/2023	16014	Francieli Reginatto	031.222.890-24	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -761,88 FPSM.....R$ -965,64 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.445,68		
			Total do Empenho:		R$ 5.173,20

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
315	19/01/2023	16014	Francieli Reginatto	031.222.890-24	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.724,23

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
316	19/01/2023	16013	Claudia Mariane Walendorff da Silva	021.346.430-64	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -761,88 FPSM.....R$ -965,64 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.445,68		
			Total do Empenho:		R$ 5.173,20

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
317	19/01/2023	16013	Claudia Mariane Walendorff da Silva	021.346.430-64	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 1.724,23

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
318	19/01/2023	15224	Dilvane de Fátima Martins dos Santos	967.880.200-78	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -761,88 FPSM.....R$ -965,64 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.445,68		
			Total do Empenho:		R$ 5.173,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
319	19/01/2023	15224	Dilvane de Fátima Martins dos Santos	967.880.200-78	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.724,23

| 320 | 19/01/2023 | 15331 | Ana Paula Isotton | 028.725.900-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 2026 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -589,80
FPSM.....R$ -894,64
VLR LÍQUIDO.....R$ 3.308,38

Total do Empenho: R$ 4.792,82

| 321 | 19/01/2023 | 15331 | Ana Paula Isotton | 028.725.900-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 2025 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.597,45

| 322 | 19/01/2023 | 16009 | Carla Regina Perin | 832.702.800-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 2026 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -709,75
FPSM.....R$ -965,64
VLR LÍQUIDO.....R$ 3.497,81

Total do Empenho: R$ 5.173,20

| 323 | 19/01/2023 | 16009 | Carla Regina Perin | 832.702.800-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 2025 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.724,23

| 324 | 19/01/2023 | 2034 | Maria Cátia Tomasini | 902.083.900-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 2026 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -1.099,49
FPSM.....R$ -650,86
ASSEMI.....R$ -23,25
BANRISUL.....R$ -1.046,71
VLR LÍQUIDO.....R$ 666,54

Total do Empenho: R$ 3.486,85

| 325 | 19/01/2023 | 2034 | Maria Cátia Tomasini | 902.083.900-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 2025 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.162,17

| 326 | 19/01/2023 | 2034 | Maria Cátia Tomasini | 902.083.900-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 2024 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -590,77
FPSM.....R$ -864,35
ASSEMI.....R$ -30,87
IPE.....R$ -623,27
BANRISUL.....R$ -869,61
SEG.VIDA.....R$ -66,00
VLR LÍQUIDO.....R$ 1.585,67

Total do Empenho: R$ 4.630,54

| 327 | 19/01/2023 | 2034 | Maria Cátia Tomasini | 902.083.900-49 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.543,36

| 328 | 19/01/2023 | 213 | Ana Santin Baseggio | 358.210.190-87 | DPV-Dispensa Pequeno | 2026 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.074,54 FPSM.....R$ -1.150,72 ASSEMI.....R$ -41,10 VLR LÍQUIDO.....R$ 5.049,11					
						Total do Empenho:		R$ 7.315,47
329	19/01/2023	213	Ana Santin Baseggio	358.210.190-87	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 2.054,71
330	19/01/2023	8054	Josibel dos Santos Todeschini	008.129.170-14	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -433,08 FPSM.....R$ -801,86 IPE.....R$ -578,21 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.482,65					
						Total do Empenho:		R$ 4.295,80
331	19/01/2023	8054	Josibel dos Santos Todeschini	008.129.170-14	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.431,79
332	19/01/2023	15711	BEATRIS POLETTO	946.296.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -342,62 FPSM.....R$ -708,14 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.742,93					
						Total do Empenho:		R$ 3.793,69
333	19/01/2023	15711	BEATRIS POLETTO	946.296.170-00	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.264,44
334	19/01/2023	279	Andresa de Oliveira Campo	728.143.490-15	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -299,96 FPSM.....R$ -708,14 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.785,59					
						Total do Empenho:		R$ 3.793,69
335	19/01/2023	279	Andresa de Oliveira Campo	728.143.490-15	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.264,44
336	19/01/2023	778	Eliane Fachi Poletto	619.495.660-72	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -432,44 FPSM.....R$ -770,62 IPE.....R$ -555,69 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.369,68					
						Total do Empenho:		R$ 4.128,43
337	19/01/2023	778	Eliane Fachi Poletto	619.495.660-72	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.376,01

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
338	19/01/2023	600	Silvia Pessatto Perin	588.569.860-00	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -1.671,23
FPSM.....R$ -989,31
ASSEMI.....R$ -35,33
VLR LÍQUIDO.....R$ 2.604,14

Total do Empenho: R$ 5.300,02

| 339 | 19/01/2023 | 600 | Silvia Pessatto Perin | 588.569.860-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.766,50

| 340 | 19/01/2023 | 600 | Silvia Pessatto Perin | 588.569.860-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 2024 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -891,11
FPSM.....R$ -1.103,86
ASSEMI.....R$ -39,42
VLR LÍQUIDO.....R$ 3.879,31

Total do Empenho: R$ 5.913,70

| 341 | 19/01/2023 | 600 | Silvia Pessatto Perin | 588.569.860-00 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.971,04

| 342 | 19/01/2023 | 7700 | Loreni de Fátima Parnoff | 536.809.280-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 2024 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -617,80
FPSM.....R$ -911,21
IPE.....R$ -657,06
VLR LÍQUIDO.....R$ 2.695,53

Total do Empenho: R$ 4.881,60

| 343 | 19/01/2023 | 7700 | Loreni de Fátima Parnoff | 536.809.280-68 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.627,04

| 344 | 19/01/2023 | 8027 | Francine Gasparin de Lima | 003.378.530-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 2024 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -1.354,57
FPSM.....R$ -801,86
IPE.....R$ -578,21
VLR LÍQUIDO.....R$ 1.561,16

Total do Empenho: R$ 4.295,80

| 345 | 19/01/2023 | 8027 | Francine Gasparin de Lima | 003.378.530-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.

Total do Empenho: R$ 1.431,79

| 346 | 19/01/2023 | 8027 | Francine Gasparin de Lima | 003.378.530-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 2024 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023.
IRRF.....R$ -820,10
FPSM.....R$ -1.030,97
VLR LÍQUIDO.....R$ 3.672,10

Total do Empenho: R$ 5.523,17

| 347 | 19/01/2023 | 8027 | Francine Gasparin de Lima | 003.378.530-96 | DPV-Dispensa Pequeno | 2023 | 31 | |

Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.840,87
348	19/01/2023	114	Cassio Tomazini	750.663.780-49	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.390,80 FPSM.....R$ -942,45 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.537,82					
						Total do Empenho:		R$ 6.871,07
349	19/01/2023	114	Cassio Tomazini	750.663.780-49	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 2.290,13
350	19/01/2023	3042	Felipe Oneda Polese	001.191.360-66	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -581,97 FPSM.....R$ -859,14 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.161,53					
						Total do Empenho:		R$ 4.602,64
351	19/01/2023	3042	Felipe Oneda Polese	001.191.360-66	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.534,06
352	19/01/2023	5753	Maria Helena Livinalli Zatt	724.639.370-68	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -537,99 FPSM.....R$ -833,10 IPE.....R$ -600,74 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.491,34					
						Total do Empenho:		R$ 4.463,17
353	19/01/2023	5753	Maria Helena Livinalli Zatt	724.639.370-68	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.487,57
354	19/01/2023	8052	Francismara Sanson Roman	978.629.590-00	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -433,72 FPSM.....R$ -833,10 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.196,35					
						Total do Empenho:		R$ 4.463,17
355	19/01/2023	8052	Francismara Sanson Roman	978.629.590-00	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.487,57
356	19/01/2023	8035	Melissa Marta Bresolin Girelli	956.651.530-87	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -529,20 FPSM.....R$ -827,90 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.078,18					
						Total do Empenho:		R$ 4.435,28
357	19/01/2023	8035	Melissa Marta Bresolin Girelli	956.651.530-87	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		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						
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.478,28
358	19/01/2023	5819	Aline Salva	750.669.630-49	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -441,88 FPSM.....R$ -807,07 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.074,75					
						Total do Empenho:		R$ 4.323,70
359	19/01/2023	5819	Aline Salva	750.669.630-49	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.441,09
360	19/01/2023	9539	Anilce de Araujo Brêtas	038.836.237-50	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			45 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -573,17 FPSM.....R$ -853,93 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.147,64					
						Total do Empenho:		R$ 4.574,74
361	19/01/2023	9539	Anilce de Araujo Brêtas	038.836.237-50	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.524,76
362	19/01/2023	17006	Alana Muniz	041.024.210-17	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -462,02 FPSM.....R$ -788,13 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.972,09					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
363	19/01/2023	17006	Alana Muniz	041.024.210-17	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
364	19/01/2023	2075	Eliane Gomes Nunes	013.110.960-00	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -462,02 FPSM.....R$ -788,13 ASSEMI.....R$ -28,15 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.943,94					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
365	19/01/2023	2075	Eliane Gomes Nunes	013.110.960-00	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
366	19/01/2023	8084	Greici Signor	032.827.540-94	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -462,02 FPSM.....R$ -788,13 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.972,09					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
367	19/01/2023	2075	Eliane Gomes Nunes	013.110.960-00	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		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						
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
368	19/01/2023	8084	Greici Signor	032.827.540-94	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -462,02 FPSM.....R$ -788,13 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.972,09					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
369	19/01/2023	8084	Greici Signor	032.827.540-94	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
370	19/01/2023	1078	Magda Mônica Fassina Cecon	923.784.980-04	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			34 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -409,55 FPSM.....R$ -818,29 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.155,97					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
371	19/01/2023	1078	Magda Mônica Fassina Cecon	923.784.980-04	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
372	19/01/2023	615	Nedio Domingos Ghelen	233.937.180-53	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			30 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -342,95 FPSM.....R$ -607,47 ASSEMI.....R$ -24,79 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.744,09					
						Total do Empenho:		R$ 3.719,30
373	19/01/2023	615	Nedio Domingos Ghelen	233.937.180-53	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 1.239,64
374	19/01/2023	10977	Ingrid Micaele Racheta Bertuol	030.895.520-00	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -462,02 FPSM.....R$ -788,13 IPE.....R$ -568,31 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.403,78					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
375	19/01/2023	10977	Ingrid Micaele Racheta Bertuol	030.895.520-00	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
400	20/01/2023	17006	Alana Muniz	041.024.210-17	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			41 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -605,95 FPSM.....R$ -873,34 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.199,41					
						Total do Empenho:		R$ 4.678,70
401	20/01/2023	17006	Alana Muniz	041.024.210-17	DPV-Dispensa Pequeno	2025	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
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.559,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
402	20/01/2023	2075	Eliane Gomes Nunes	013.110.960-00	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			41 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -605,95 FPSM.....R$ -873,34 ASSEMI.....R$ -31,19 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.168,22		
				Total do Empenho:	R$ 4.678,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
403	20/01/2023	2075	Eliane Gomes Nunes	013.110.960-00	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.559,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
404	20/01/2023	8084	Greici Signor	032.827.540-94	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			41 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -605,95 FPSM.....R$ -873,34 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.199,41		
				Total do Empenho:	R$ 4.678,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
405	20/01/2023	8084	Greici Signor	032.827.540-94	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.559,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
406	20/01/2023	17224	Kelli Baldissera	037.337.720-75	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			41 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -605,95 FPSM.....R$ -873,34 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.199,41		
				Total do Empenho:	R$ 4.678,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
407	20/01/2023	17224	Kelli Baldissera	037.337.720-75	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.559,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
408	20/01/2023	10977	Ingrid Micaele Racheta Bertuol	030.895.520-00	DPV-Dispensa Pequeno	2026	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			41 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -605,95 FPSM.....R$ -873,34 IPE.....R$ -629,75 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.569,66		
				Total do Empenho:	R$ 4.678,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
409	20/01/2023	10977	Ingrid Micaele Racheta Bertuol	030.895.520-00	DPV-Dispensa Pequeno	2025	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.559,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
410	20/01/2023	1078	Magda Mônica Fassina Cecon	923.784.980-04	DPV-Dispensa Pequeno	2024	31	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			37 DIAS DE FÉRIAS REMUNERADAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -530,67 FPSM.....R$ -890,49 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.349,46		
				Total do Empenho:	R$ 4.770,62

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
411	20/01/2023	1078	Magda Mônica Fassina Cecon	923.784.980-04	DPV-Dispensa Pequeno	2023	31	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.590,05
511	27/01/2023	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		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 Janeiro de 2023.					R$ 1.302,01
					Total do Empenho:			R$ 1.302,01
516	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 1.941,64
					Total do Empenho:			R$ 1.941,64
541	27/01/2023	102	Pessoal Prof. Ensino Fund. Fundeb-		NSA-Não se aplica	1546	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 Janeiro de 2023.					R$ 486,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
542	27/01/2023	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		NSA-Não se aplica	1546	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 Janeiro de 2023.					R$ 25,36
					Total do Empenho:			R$ 0,00
567	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 2.310,00
					Total do Empenho:			R$ 2.310,00
568	27/01/2023	8795	Pessoal Serv. Educação-Maternal-		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 Janeiro de 2023.					R$ 750,00
					Total do Empenho:			R$ 750,00
569	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 1.570,00
					Total do Empenho:			R$ 1.570,00
591	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 1.041,41
					Total do Empenho:			R$ 0,00
593	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 887,56
					Total do Empenho:			R$ 0,00
594	27/01/2023	2256	Pessoal Licenca Saude-Fpsm		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 Janeiro de 2023.					R$ 2.535,88
					Total do Empenho:			R$ 0,00
596	27/01/2023	1993	Pessoal Professores Creche-Faps		NSA-Não se aplica	3291	31	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. / Un. / Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 / Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.					R$ 1.000,00
					Total do Empenho:			R$ 1.000,00
604	27/01/2023	108	Abono Familia-Serv. Faps		NSA-Não se aplica	3440	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 Janeiro de 2023.					R$ 119,64
					Total do Empenho:			R$ 119,64
634	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 11,02
					Total do Empenho:			R$ 0,00
641	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 7.179,40
					Total do Empenho:			R$ 7.179,40
642	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 5.592,34
					Total do Empenho:			R$ 5.592,34
643	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 7.266,32
					Total do Empenho:			R$ 7.266,32
651	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 9.328,49
					Total do Empenho:			R$ 9.328,49
652	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.					R$ 20.610,66
					Total do Empenho:			R$ 1.921,39
					Total da Unidade:			R$ 311.014,23

08.03 RECURSOS VINCULADOS E CONVÊNIOS 88.186.424/0001-33

418	23/01/2023	17649	FAVERO TECIDOS LTDA	23.105.824/0001-21	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2844	1037	
		Item	Qtde. / Un. / Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000 / UN / ADESIVO (COLA DE CONTATO) LATA 14 KG Aquisição de 2 unidades de Adesivo - cola de contato - lata de 14 kg que será utilizado na colagem da grama sintética no parque da EMEI Criança Feliz.			R$ 590,00		R$ 1.180,00
					Total do Empenho:			R$ 1.180,00
677	30/01/2023	17183	MARCELO PANCOTTE 02126939057	44.690.334/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2848	1037	
		Item	Qtde. / Un. / Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		2	1,0000 / UN / SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EMEI CRIANÇA FELIZ Prestação de serviços para a manutenção da rede de água da EMEI Criança Feliz.			R$ 200,00		R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
678	30/01/2023	17183	MARCELO PANCOTTE 02126939057	44.690.334/0001-00	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2844	1037	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 1 unidade de bobinagem 3/4 CV alta mono, 1 unidade de rolamento 6203, 1 unidade de rolamento 6202, 1 unidade de capacitor 15uf, 1 unidade de selo 5/8 e gás para a manutenção da rede de água da EMEI Criança Feliz.	R$ 412,00	R$ 412,00

Total do Empenho: R$ 412,00

Total da Unidade: R$ 1.792,00

09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

09.01 DEPTO DE AGRICULTURA 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
8	02/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/11 A 24/12/2022. 99666-3294	R$ 20,44	R$ 20,44

Total do Empenho: R$ 20,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
17	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1368	R$ 86,02	R$ 86,02

Total do Empenho: R$ 86,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
47	02/01/2023	118	EMATER - RS	89.161.475/0001-73	DPV-Dispensa Pequeno	1000	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL REFERENTE A 1 COTA MENSAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº013/2022.	R$ 2.729,74	R$ 8.189,22

Total do Empenho: R$ 8.189,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
54	02/01/2023	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1127	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	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 OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023	R$ 4.349,00	R$ 8.698,00

Total do Empenho: R$ 8.698,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
63	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1359	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 25.286,00	R$ 25.286,00

Total do Empenho: R$ 25.286,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
96	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1118	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082465776		

Total do Empenho: R$ 966,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
111	11/01/2023	667	AMAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	00.201.325/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	20,0000	KG	ERVA-MATE AQUISIÇÃO DE 20 QUILOS DE ERVA-MATE PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 7,50	R$ 150,00

Total do Empenho: R$ 150,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
123	16/01/2023	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1128	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	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CHAVETA 5/8, BARRA CHATA 5/16X1').	R$ 175,97	R$ 175,97

Total do Empenho: R$ 175,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
124	16/01/2023	150	PAULO ALBERTO PROVENSI	02.272.653/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	1359	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DESCONGELADOR DE SÊMEN NO CORSA NUMERO 51, PLACAS ISZ7075 PARA SERVIÇO DE INSEMINAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 155,00	R$ 155,00

Total do Empenho: R$ 155,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
125	16/01/2023	17321	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES	04.685.837/0015-78	DPV-Dispensa Pequeno	1127	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INVERTER OS PNEUS E MANUTENÇÃO NO BANCO DO TRATOR N° 100 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 490,00	R$ 490,00

Total do Empenho: R$ 490,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
144	17/01/2023	2401	JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS	11.302.959/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	2171	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO DE SEMEN Aquisição de 15 doses de Sêmen - raça Gir Leiteiro de uso na Sec. de Agricultura.	R$ 450,00	R$ 450,00

Total do Empenho: R$ 450,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
145	17/01/2023	2401	JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS	11.302.959/0001-06	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2244	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300,0000	UN	NITROGÊNIO LÍQUIDO Aquisição de 300 litros de nitrogênio líquido de uso na Sec. de Agricultura.	R$ 8,00	R$ 2.400,00

Total do Empenho: R$ 2.400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
147	17/01/2023	14886	VENILDE JULIA CASAGRANDA GEHLEN	26.988.603/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS E RETENTOR) PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CARRETÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 223,00	R$ 223,00

Total do Empenho: R$ 223,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
150	17/01/2023	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	MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS E COLA TRAVA ROSCAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DA GRADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	R$ 179,00	R$ 179,00

Total do Empenho: R$ 179,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
186	17/01/2023	9872	VOLKMANN & CIA LTDA - ME	05.076.871/0001-02	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de plato, disco de embreagem, rolamento de embreagem e volante motor para manutenção do veículo n° 77, Trator Valtra BM100 de uso na Secretaria de Agricultura.	R$ 1.590,00	R$ 1.590,00

Total do Empenho: R$ 1.590,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
188	17/01/2023	3400	Mauricio Pinton	015.983.140-76	DPV-Dispensa Pequeno	1400	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -37,33 FPSM.....R$ -377,81 BANRISUL.....R$ -378,00		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

VLR LÍQUIDO.....R$ 1.433,81

Total do Empenho: R$ 2.226,95

189	17/01/2023	3400	Mauricio Pinton	015.983.140-76	DPV-Dispensa Pequeno	1471	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 742,24

190	17/01/2023	3400	Mauricio Pinton	015.983.140-76	DPV-Dispensa Pequeno	1470	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.400,06

200	17/01/2023	2229	Juliano Favero	002.800.600-33	DPV-Dispensa Pequeno	1400	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -838,12 FPSM.....R$ -652,47 ASSEMI.....R$ -29,09 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.626,56		

Total do Empenho: R$ 5.146,24

201	17/01/2023	2229	Juliano Favero	002.800.600-33	DPV-Dispensa Pequeno	1471	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 1.715,24

248	18/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1775	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 4001949662		

Total do Empenho: R$ 369,29

249	18/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2608	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 25134264		

Total do Empenho: R$ 146,91

254	18/01/2023	15520	CLEITON JOSE FORMAGINI	34.077.041/0001-06	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de espelho do retrovisor para conserto do veículo n° 82, placa IXG 3639 de uso da Secretaria de Agricultura.	R$ 78,00	R$ 78,00

Total do Empenho: R$ 78,00

268	19/01/2023	17321	SOLUCOES INTEGRADAS VERDES	04.685.837/0015-78	DPV-Dispensa Pequeno	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de 10 LT ÓLEO HY-GARD PAIL para uso no veículo n. 100 Trator John Deere/2022 correspondente a Frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 47,50	R$ 475,00

Total do Empenho: R$ 475,00

273	19/01/2023	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1631	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de café solúvel e chá para consumo na Secretaria de Agricultura.	R$ 37,85	R$ 37,85

Total do Empenho: R$ 37,85

274	19/01/2023	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1629	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UN	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. Aquisição de filtro café para uso na Secretaria de Agricultura.	R$ 11,65	R$ 11,65

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 11,65
275	19/01/2023	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1884	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE Aquisição de canetas e réguas para uso na Secretaria de Agricultura.	R$ 83,35	R$ 83,35
			Total do Empenho:		R$ 83,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
276	19/01/2023	2920	OSCAR BARUNSELLO ME	95.210.399/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de mangueira 1/2 T. e conexão hidráulica para conserto das máquinas/equipamentos correspondentes a frota da Sec. de Agricultura.	R$ 360,00	R$ 360,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
277	19/01/2023	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de parafusos sextavados e arruelas de pressão para conserto da plantadeira 4 linhas correspondente a frota da Sec. de Agricultura.	R$ 108,00	R$ 108,00
			Total do Empenho:		R$ 108,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
278	19/01/2023	15407	LUIZ FERNANDO GIRELLI	30.335.907/0001-72	DPV-Dispensa Pequeno	1359	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇOS DE OFICINA Prestação de serviço de martelinho de ouro no paralama D, paralama E, capô dianteiro, polimento e canto para-choque do veículo n° 82 (Siena), placa IXG 3639 correspondente a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 460,00	R$ 460,00
			Total do Empenho:		R$ 460,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
384	20/01/2023	697	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	90.555.202/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de cilindro mestre freio e reservatório de óleo para conserto no veículo n.77 trator valtra bm100 correspondente a Frota da Sec. de Agricultura.	R$ 680,00	R$ 680,00
			Total do Empenho:		R$ 680,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
394	20/01/2023	8625	RR AGRICOLA LTDA - EPP	08.770.370/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de cubo caretão 4 ton, eixo 6 furos para conserto do Caretão Reboque de uso na Secretaria de Agricultura.	R$ 612,00	R$ 612,00
			Total do Empenho:		R$ 612,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
395	20/01/2023	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA MANGOTE Aquisição de 02 abraçadeiras mangote N000087 para conserto da plantadeira 2 linhas da frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 16,00	R$ 16,00
			Total do Empenho:		R$ 16,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
396	20/01/2023	2690	SHALON AGRICOLA LTDA - ME	12.184.856/0001-43	DPV-Dispensa Pequeno	1129	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de filtro de ar ASR234, filtro de ar e arruela bico para conserto do veículo n.77 Trator Valtra correspondentes a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 335,00	R$ 335,00
			Total do Empenho:		R$ 335,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
422	23/01/2023	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 O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO/LAJEADO/RS NO DIA 20/01/2023 PARA BUSCAR PEÇAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM	R$ 40,00	R$ 40,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			ANEXO.					
						Total do Empenho:		R$ 40,00
453	25/01/2023	9815	ATRITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.457.198/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	1127	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Prestação de serviço para conserto em peça do equipamento (grade) de uso no Trator Agrícola correspondente a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 180,00	R$ 180,00

Total do Empenho: R$ 180,00

460	25/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743145-7		

Total do Empenho: R$ 3.104,18

499	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 6.746,37

Total do Empenho: R$ 6.746,37

500	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.052,77

Total do Empenho: R$ 1.052,77

501	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.988,33

Total do Empenho: R$ 4.988,33

525	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.502,94

Total do Empenho: R$ 1.502,94

526	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 668,10

Total do Empenho: R$ 668,10

527	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 3.668,17

Total do Empenho: R$ 3.668,17

528	27/01/2023	91	Pessoal Sec. Agricultura-Faps		NSA-Não se aplica	1471	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 Janeiro de 2023.		R$ 568,38

Total do Empenho: R$ 568,38

529	27/01/2023	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1471	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 Janeiro de 2023.		R$ 118,81

Total do Empenho: R$ 118,81

530	27/01/2023	92	Pessoal Sec. Agricultura-Inss		NSA-Não se aplica	1473	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 Janeiro de 2023.		R$ 420,24
			Total do Empenho:		R$ 420,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
573	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 820,00
			Total do Empenho:		R$ 820,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
574	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 420,00
			Total do Empenho:		R$ 420,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
575	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 200,00
			Total do Empenho:		R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
595	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.739,31
			Total do Empenho:		R$ 2.739,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
621	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.421,92
			Total do Empenho:		R$ 1.421,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
622	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.169,27
			Total do Empenho:		R$ 1.169,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
653	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 3.711,82
			Total do Empenho:		R$ 3.711,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
680	30/01/2023	1480	GUINCHO E GUINDASTES BONFANTI	08.319.797/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de porca, chaveta, arruela e torno para manutenção do veículo Carretão Vasculante correspondente a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 128,00	R$ 128,00
			Total do Empenho:		R$ 128,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
687	30/01/2023	3210	Volney Pires da Cruz	007.352.030-67	DPV-Dispensa Pequeno	1311	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE OPERADOR DE MÁQUINAS DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NOS DIAS 13 E 20/01/2023 PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
690	30/01/2023	14105	Caroline Bozzetto	007.552.100-85	DPV-Dispensa Pequeno	3141	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESCRITO NA MATRÍCULA Nº208 DO CRI DE ILÓPOLIS LOCALIZADO NA ESQUINA DAS RUAS ENGENHEIRO ALFREDO	R$ 1.163,69	R$ 13.964,28

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			MUTZEL E CONSELHEIRO JOSÉ BOZZETTO POSSUINDO 228.95 M² CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E 2° TERMO ADITIVO PARA O EXERCÍCIO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 13.964,28
692	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	344,9800	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA Aquisição de combustível mensal para abastecimento dos veículos n°s 51,82,94 correspondentes a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 4,93	R$ 1.700,75
			Total do Empenho:		R$ 1.700,75

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
693	31/01/2023	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	PRP-Pregão Presencial	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	2536,2640	LT	ÓLEO DIESEL ADITIVADO MARCA: SHELL Aquisição de combustível mensal (diesel aditivado) para uso nos veículos n° 45,77,79,100 correspondentes a frota da Secretaria de Agricultura.	R$ 6,19	R$ 15.699,47
			Total do Empenho:		R$ 15.699,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
695	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	1047	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	40,7700	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA Aquisição de combustível mensal para uso no veículo n° 82 correspondente a frota da sec. de agricultura.	R$ 4,98	R$ 203,03
			Total do Empenho:		R$ 203,03

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
699	31/01/2023	2715	METALURGICA CERVER LTDA	73.951.568/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	1128	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	PEÇAS DIVERSAS Aquisição de jumelo de engate e pino para jumelo - grade aradora para conserto de equipamento agrícola (grade aradora) correspondente a frota de veículos da secretaria de agricultura.	R$ 630,00	R$ 630,00
			Total do Empenho:		R$ 630,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
719	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1368		
			Total do Empenho:		R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
725	31/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1098	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/12/2022 A 24/01/2023. 99666-3294		
			Total do Empenho:		R$ 30,27

Total da Unidade: R$ 130.112,37

10 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1	02/01/2023	2876	AXOON COMERCIO, CONSULTORIA E	08.490.261/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - DEZEMBRO 2022. 51995096049 51996024303		
			Total do Empenho:		R$ 118,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
4	02/01/2023	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 - 25/11 A 24/12/2022. 99666-3289 99679-0020 99917-6403	R$ 103,84	R$ 103,84
			Total do Empenho:		R$ 103,18

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
10	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1124 3774-1152 3774-1057	R$ 207,76	R$ 207,76

Total do Empenho: R$ 207,76

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
25	02/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1689	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SPIN PLACA IYF8428 DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS E SANTA MARIA/RS NO DIA 24/12/2022 PARA LEVAR PACIENTE PARA UTI, CONFORME MEMORANDO Nº027/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 168,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
26	02/01/2023	1011	ANDRE GALLON	973.499.250-34	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº020/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
27	02/01/2023	9761	Nilmar dos Santos Ebertz	003.885.060-59	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº022/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
28	02/01/2023	9408	Valmir da Silva	933.809.090-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº021/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
29	02/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº024/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
31	02/01/2023	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1031	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATO DE PROGRAMA A DEFINIÇÃO DOS VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSORCIADO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO PROGRAMA SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO ÂMBITO DO VALE DO TAQUARI.	R$ 2.959,42	R$ 35.513,04

Total do Empenho: R$ 35.513,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
32	02/01/2023	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1031	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONSORCIADOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023 PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO E A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE ENCANTADO CONFORME CONTRATO DE RATEIO, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS Nº063/2022.	R$ 2.351,32	R$ 28.215,84

Total do Empenho: R$ 28.215,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
36	02/01/2023	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	1029	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			COMPRA DE SERVIÇOS DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº023/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
					Total do Empenho:			R$ 2.000,00
37	02/01/2023	316	SOC BENEFICENCIA E CARIDADE DE	91.162.511/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	1006	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			COMPRA DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº015/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
39	02/01/2023	8570	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0005-73	DPV-Dispensa Pequeno	1264	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS JUDICIAIS, MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS MUNÍCIPES E AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A RESOLUÇÃO 309/2015 DO PROCESSO DE MARIELI PROVENSI, CONFORME MEMORANDO Nº017/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 10.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
40	02/01/2023	2232	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.613.086/0001-81	DPV-Dispensa Pequeno	2218	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO GERADOR DA UNIDADE DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº025/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 6.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
41	02/01/2023	979	LUMIER ÓTICA E RELOJOARIA LTDA	07.734.683/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU AOS MUNÍCIPES NO EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº018/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 16.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
42	02/01/2023	14871	LIVINO LAMPERTI	30.109.252/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	1068	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU AOS MUNÍCIPES NO EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº019/2022 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 10.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
48	02/01/2023	15508	JUSTINE BRUNETTO PALUDO & CIA	31.308.672/0001-92	PRP-Pregão Presencial	2417	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE FONOAUDIÓLOGA PARA ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS SEMANAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA Nº034/2022.		
1	7,0000	MES	JANEIRO A 31 DE JULHO DE 2023	R$ 3.300,00	R$ 23.100,00
2	4,0000	DIA	AGOSTO 2023.	R$ 110,00	R$ 440,00
			Total do Empenho:		R$ 23.540,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
55	02/01/2023	16686	EVANDRO MUNERETH ROSSI	43.445.900/0001-55	PRP-Pregão Presencial	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	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 OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023	R$ 4.349,00	R$ 8.698,00
			Total do Empenho:		R$ 8.698,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
64	02/01/2023	1405	CAMILOTTI COMERCIO DE	06.039.074/0001-18	CNV-Convite	1261	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, BALANCEAMENTO, ALTERNAÇÃO DE EIXOS, DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS QUE COMPÕE A FROTA DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS/RS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº049/2022 PARA OS MESES DE JANEIRO A 17 DE OUTUBRO DE 2023.	R$ 11.083,00	R$ 11.083,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 11.083,00
69	02/01/2023	8689	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1152					
					Total do Empenho:			R$ 134,52
76	04/01/2023	2007	Daniel Contini	956.905.900-10	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGENS NOS DIAS 01, 06, 09, 14, 16, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 280,00	R$ 280,00
					Total do Empenho:			R$ 280,00
77	04/01/2023	9408	Valmir da Silva	933.809.090-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA VIAGENS NOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 440,00	R$ 440,00
					Total do Empenho:			R$ 440,00
78	04/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA VIAGENS NOS DIAS 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 e 31 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 680,00	R$ 680,00
					Total do Empenho:			R$ 680,00
79	04/01/2023	9761	Nilmar dos Santos Ebertz	003.885.060-59	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGENS NOS DIAS 15, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022, 02 E 03 DE JANEIRO DE 2023 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.				R$ 560,00	R$ 560,00
					Total do Empenho:			R$ 560,00
82	05/01/2023	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	2855	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O EXERCÍCIO 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020 E 4º TERMO ADITIVO.					
		1	12,0000 MES SIOPE, SICONFI E SIOPS				R$ 229,89	R$ 2.758,68
		2	12,0000 MES GERENCIAMENTO DE SAÚDE - MEDICAMENTOS				R$ 896,55	R$ 10.758,60
					Total do Empenho:			R$ 13.517,28
90	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1096	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082479490					
					Total do Empenho:			R$ 2.178,79
97	06/01/2023	1011	ANDRE GALLON	973.499.250-34	DPV-Dispensa Pequeno	1689	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA IYF8428 DURANTE VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 24/12/2022 PARA BUSCAR OS FAMILIARES DE RAFAELA DAS GRAÇAS DA SILVA DE SOUZA QUE VEIO A ÓBITO NA UTI, CONFORME MEMORANDO Nº028/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
					Total do Empenho:			R$ 50,00
98	06/01/2023	1011	ANDRE GALLON	973.499.250-34	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1	1,0000		PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO PARA VIAGENS NOS DIAS 22, 23, 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.			R$ 280,00	R$ 280,00
						Total do Empenho:			R$ 280,00
108	10/01/2023	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET		07.161.137/0001-77	PRP-Pregão Presencial	2860	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	MES	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2022 PARA O EXERCÍCIO 2023.			R$ 767,77	R$ 9.213,24
						Total do Empenho:			R$ 9.213,24
116	11/01/2023	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2099	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP 004/2022 DO PEDIDO 155, CONFORME MEMORANDO Nº035/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
						Total do Empenho:			R$ 19.295,19
117	11/01/2023	1238	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE		07.242.772/0001-89	DPV-Dispensa Pequeno	2099	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE REFERENTE AO PREGÃO RP 007/2022 DO PEDIDO 156, CONFORME MEMORANDO Nº036/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
						Total do Empenho:			R$ 3.332,68
128	16/01/2023	442	CONGREGACAO DA IRMAS SERVAS DA		87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1006	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					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 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018, 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº010/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.				
						Total do Empenho:			R$ 400.000,00
132	16/01/2023	34	CORSAN		92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1284	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					SERVIÇOS E ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743138-4				
						Total do Empenho:			R$ 353,93
138	17/01/2023	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE		01.733.345/0001-17	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1264	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	CX	FITA HGT ON CALL PLUS Aquisição de 120 caixas de FITA HGT CLL PLUS II, com 50 unidade cada para distribuição gratuita há pacientes com diabetes cadastrados nesta Unidade de Saúde.			R$ 2.398,80	R$ 2.398,80
						Total do Empenho:			R$ 2.398,80
169	17/01/2023	5141	Sariane Antonia Carlesso		028.201.950-24	DPV-Dispensa Pequeno	1074	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -331,10 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.442,71				
						Total do Empenho:			R$ 1.773,81
170	17/01/2023	5141	Sariane Antonia Carlesso		028.201.950-24	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.				
						Total do Empenho:			R$ 591,21

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
171	17/01/2023	5141	Sariane Antonia Carlesso	028.201.950-24	DPV-Dispensa Pequeno	1480	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.182,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
191	17/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1074	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. FPSM.....R$ -252,29 IPE.....R$ -181,92 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.095,81		
				Total do Empenho:	R$ 1.530,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
192	17/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 509,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
193	17/01/2023	16752	CRISTIANO PETER	646.008.150-68	DPV-Dispensa Pequeno	1480	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 945,64

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
206	17/01/2023	1957	Arlete Henicka Moraes	921.164.340-68	DPV-Dispensa Pequeno	1483	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -848,97 INSS.....R$ -874,26 VLR LÍQUIDO.....R$ 3.903,34		
				Total do Empenho:	R$ 5.626,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
207	17/01/2023	1957	Arlete Henicka Moraes	921.164.340-68	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 1.875,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
214	17/01/2023	793	Vanda Maria Dall Acua	761.696.340-49	DPV-Dispensa Pequeno	1207	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -15,07 INSS.....R$ -186,72 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.517,03		
				Total do Empenho:	R$ 1.718,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
215	17/01/2023	793	Vanda Maria Dall Acua	761.696.340-49	DPV-Dispensa Pequeno	3436	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 572,88

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
226	17/01/2023	6078	Renata Bernardon Marchese	016.582.850-18	DPV-Dispensa Pequeno	1074	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -37,43 FPSM.....R$ -311,07 BANCO BRASIL.....R$ -615,17 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.356,34		
				Total do Empenho:	R$ 2.320,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
227	17/01/2023	6078	Renata Bernardon Marchese	016.582.850-18	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
				Total do Empenho:	R$ 773,26

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
230	17/01/2023	1108	Elisabete Provensi	000.245.910-84	DPV-Dispensa Pequeno	1074	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -224,96 FPSM.....R$ -479,60 IPE.....R$ -345,83 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.321,88					
					Total do Empenho:			R$ 3.372,27
231	17/01/2023	1108	Elisabete Provensi	000.245.910-84	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.123,97
259	18/01/2023	2546	BOA VISTA- PROVEDOR DE INTERNET	07.161.137/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	2427	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN ROTEADOR AC 1200			R$ 350,00		R$ 350,00
			Aquisição de roteador para uso no setor administrativo da unidade básica de saúde do município de Ilópolis.					
					Total do Empenho:			R$ 350,00
261	18/01/2023	14446	Dhara Carlesso Zampiva	025.126.090-90	DPV-Dispensa Pequeno	1207	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -72,23 INSS.....R$ -277,11 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.993,70					
					Total do Empenho:			R$ 2.343,04
262	18/01/2023	793	Vanda Maria Dall Acua	761.696.340-49	DPV-Dispensa Pequeno	3436	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 0,00
263	18/01/2023	2337	Olga Flora Tomazini Frighetto	761.703.490-34	DPV-Dispensa Pequeno	1074	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -1.472,01 FPSM.....R$ -1.153,22 ASSEMI.....R$ -49,28 VLR LÍQUIDO.....R$ 4.718,35					
					Total do Empenho:			R$ 7.392,86
264	18/01/2023	2337	Olga Flora Tomazini Frighetto	761.703.490-34	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 2.464,04
265	18/01/2023	14446	Dhara Carlesso Zampiva	025.126.090-90	DPV-Dispensa Pequeno	3436	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 780,94
272	19/01/2023	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	2796	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO			R$ 412,70		R$ 412,70
			Aquisição de plug, disjuntor, fios, cabos, fita, canaleta, joelho, bucha e parafusos para uso na manutenção da unidade de saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 412,70
285	19/01/2023	82	Zuleica Carnetti Pastorio	722.164.680-53	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.041,49
286	19/01/2023	10208	Ana Regina Antoniolli	641.086.190-72	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.041,49
287	19/01/2023	2106	Roberta Bresolin Daniel	945.359.490-34	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.041,49
288	19/01/2023	2460	Monaliza Campo	016.610.560-08	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.041,49
289	19/01/2023	1000	Nirlei Ines Bassani Musselim	767.076.360-49	DPV-Dispensa Pequeno	1481	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 1.041,49
387	20/01/2023	15350	ROSSINI AMBIENTES PROJETADOS	29.195.052/0001-42	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2567	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN MATERIAL DE CONSUMO			R$ 1.400,00		R$ 1.400,00
			Aquisição de 02 cortinas persianas para serem instaladas nas salas da Rede Bem Cuidar e Farmácia Cuidar Mais, cor padrão em tecido mais grosso para proteção solar nos medicamentos e geladeiras da Secretaria de Saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 1.400,00
427	24/01/2023	8871	STACIONE ROTATIVO LTDA - EPP	06.200.940/0002-91	DPV-Dispensa Pequeno	2187	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA CIDADE DE LAJEADO PARA OS VEÍCULOS CADASTRADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº031/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
					Total do Empenho:			R$ 1.000,00
428	24/01/2023	17250	ADRIANO FILIPPI	05.024.032/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1344	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			R$ 190,72		R$ 190,72
			Prestação de serviços referente ao pagamento de franquia para acionar o seguro do veículo Doblo Essence 7L E, de placa JAS 2E26, da Secretaria de Saúde.					
					Total do Empenho:			R$ 190,72
454	25/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	2218	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		2	1171,6700 LT ÓLEO DIESEL S10 MARCA: CHARRUA			R$ 6,22		R$ 7.287,79
			Aquisição de óleo diesel s10 para abastecimento da frota da Secretaria de Saúde e Assistência Social, referente ao mês de janeiro/2023.					
					Total do Empenho:			R$ 7.287,78
458	25/01/2023	15316	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	2009	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			SERVIÇOS POSTAIS PARA O EXERCÍCIO 2023 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME MEMORANDO Nº007/2022 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.					
					Total do Empenho:			R$ 200,00
472	27/01/2023	97	Pessoal Sec. Saude-Inss		NSA-Não se aplica	1071	40	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000					R$ 763,84
			Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.					
					Total do Empenho:			R$ 763,84
473	27/01/2023	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	1071	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		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.			R$ 2.447,76
						Total do Empenho:		R$ 2.447,76
474	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 2.692,31
						Total do Empenho:		R$ 2.692,31
502	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 12.698,21
						Total do Empenho:		R$ 12.698,21
503	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 7.488,46
						Total do Empenho:		R$ 7.488,46
504	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 4.858,92
						Total do Empenho:		R$ 4.858,92
505	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 4.988,33
						Total do Empenho:		R$ 4.988,33
515	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 6.245,13
						Total do Empenho:		R$ 6.245,13
531	27/01/2023	164	Pessoal Sec. Saude Faps		NSA-Não se aplica	1475	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.214,73
						Total do Empenho:		R$ 1.214,73
532	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 3.190,97
						Total do Empenho:		R$ 3.190,97
533	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 3.558,42
						Total do Empenho:		R$ 3.558,42
576	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 800,00
						Total do Empenho:		R$ 800,00
577	27/01/2023	98	Pessoal Sec. Saude-Inss-Pacs		NSA-Não se aplica	3005	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		Folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.			R$ 2.000,00
						Total do Empenho:		R$ 2.000,00
578	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.770,00
						Total do Empenho:		R$ 1.770,00
579	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 200,00
						Total do Empenho:		R$ 200,00
580	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00
581	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 730,00
						Total do Empenho:		R$ 730,00
582	27/01/2023	17468	PESSOAL CONTRATO EMERGENCIAL		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 Janeiro de 2023.			R$ 400,00
						Total do Empenho:		R$ 400,00
600	27/01/2023	2600	Pessoal Contr. P/tempo Determinado-		NSA-Não se aplica	3401	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.575,79
						Total do Empenho:		R$ 1.575,79
601	27/01/2023	2878	Pessoal Cont. P/t/determ. Atencao		NSA-Não se aplica	3401	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 Janeiro de 2023.			R$ 461,13
						Total do Empenho:		R$ 461,13
602	27/01/2023	17468	PESSOAL CONTRATO EMERGENCIAL		NSA-Não se aplica	3401	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 Janeiro de 2023.			R$ 1.752,66
						Total do Empenho:		R$ 1.752,66
606	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 3.557,18
						Total do Empenho:		R$ 3.557,18
623	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.			R$ 12.538,15
						Total do Empenho:		R$ 12.158,15
624	27/01/2023	46	INSS	29.979.036/0001-40	NSA-Não se aplica	1243	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		Encargos Sociais sobre a folha de pagamento dos servidores ativos e cargos eletivos, referente ao mês de Janeiro de 2023.		R$ 1.169,27
			Total do Empenho:		R$ 1.169,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
625	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 9.009,28
			Total do Empenho:		R$ 9.009,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
654	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 5.009,67
			Total do Empenho:		R$ 5.009,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
658	27/01/2023	1981	TROIAN E TROIAN COMUNICACAO	10.273.719/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	2938	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de adesivo em vinil perfurado para adesivação do veículo, de placa IZL2A98, da frota da Secretaria de Saúde.	R$ 140,00	R$ 140,00
			Total do Empenho:		R$ 140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
686	30/01/2023	3210	Volney Pires da Cruz	007.352.030-67	DPV-Dispensa Pequeno	1005	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO DE OPERADOR DE MÁQUINAS DURANTE VIAGEM A PASSO FUNDO E ESTRELA/RS NOS DIAS 29/12/2022 E 17/01/2023 PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO.		
			Total do Empenho:		R$ 80,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
691	31/01/2023	51	IRMAOS COSER LTDA	87.454.526/0001-20	PRP-Pregão Presencial	2218	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1163,9100	LT	GASOLINA COMUM MARCA: CHARRUA	R$ 4,93	R$ 5.738,08
2	244,0700	LT	ÓLEO DIESEL S10 MARCA: CHARRUA	R$ 6,08	R$ 1.483,95
			Aquisição de combustível para os veículos da secretaria.		
			Total do Empenho:		R$ 7.222,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
712	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1152 3774-1124 3774-1057		
			Total do Empenho:		R$ 211,24

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
722	31/01/2023	8854	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0017-20	DPV-Dispensa Pequeno	1097	40	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - 25/12/2022 A 24/01/2023. 99917-6403 99679-0020 99666-3289		
			Total do Empenho:		R$ 79,02

Total da Unidade: R$ 781.180,43

10.02 FUNDO MUNIC. SAÚDE - REC.VINCULADOS 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
38	02/01/2023	328	HOSPITAL SAO JOAO DE	87.382.867/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM SOBREAVISO, PARTOS, CIRURGIAS, EXAMES E COMPLEMENTOS DE AIHs PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº016/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
			Total do Empenho:		R$ 5.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
50	02/01/2023	16242	PALUDO SALUTE CLINICA MEDICA	40.273.320/0001-30	PRP-Pregão Presencial	1018	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATUAR 18 HORAS SEMANAIS NA UNIDADE DE SAÚDE NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº038/2022.		
1	7,0000	MES	JANEIRO A JULHO DE 2023.	R$ 10.400,00	R$ 72.800,00
2	15,0000	DIA	15 DIAS DE AGOSTO DE 2023.	R$ 346,67	R$ 5.200,00
			Total do Empenho:		R$ 78.000,00

67	02/01/2023	17217	DAFININ WOJCIK SERVICOS MEDICOS	46.621.380/0001-82	PRP-Pregão Presencial	1018	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			Prestação de serviços médicos na área de Clínica Geral na Estratégia da Saúde da Família e/ou atendimento na Unidade Básica da Saúde, durante 32 horas semanais, durante 04 dias da semana (segunda, terça, quarta e sexta-feira), compreendendo atendimento pré-hospitalar de emergência e urgência (incluindo atendimento a domicílio), consultas e procedimentos ambulatoriais de pequeno porte bem como a responsabilidade pelas assinaturas de AIH, inclusive auxiliando a equipe de encaminhamento junto ao tele saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços Médicos nº035/2022.		
1	7,0000	MES	JANEIRO A JULHO DE 2023.	R$ 18.400,00	R$ 128.800,00
2	6,0000	DIA	06 DIAS DE AGOSTO DE 2023.	R$ 613,33	R$ 3.680,00
			Total do Empenho:		R$ 132.480,00

68	02/01/2023	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	8,0000	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 JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº040/2022.	R$ 6.225,00	R$ 49.800,00
			Total do Empenho:		R$ 49.800,00

75	04/01/2023	17605	JOMIGO SERVICOS MEDICOS LTDA	48.778.755/0001-48	PRP-Pregão Presencial	1016	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL PARA ATUAR NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DE FAMÍLIA E/OU ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2023 PARA O PERÍODO DE 04 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.		
1	27,0000	DIA	27 DIAS DE JANEIRO DE 2023.	R$ 466,67	R$ 12.600,00
2	11,0000	MES	FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	R$ 14.000,00	R$ 154.000,00
			Total do Empenho:		R$ 166.600,00

109	10/01/2023	590	LABORATORIO FUMACO LTDA	03.423.533/0001-74	PRI-Inexigibilidade	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME RELAÇÃO DE EXAMES (CONVÊNIO) NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº005/2021 - RECURSOS MUNICIPAIS E 2° TERMO ADITIVO PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
			Total do Empenho:		R$ 72.000,00

110	10/01/2023	590	LABORATORIO FUMACO LTDA	03.423.533/0001-74	PRI-Inexigibilidade	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	SERVIÇO DE EXAMES AUXILIARES DE DIAGNOSE A SEREM PRESTADOS AO INDIVÍDUO DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS FIXADOS NA TABELA E NORMA DO SUS (TABELA SUS) NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº004/2021 CONTRATO DE RECURSOS DE GESTÃO PLENA PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 2.301,12	R$ 27.613,44
			Total do Empenho:		R$ 27.613,44

114	11/01/2023	17545	AYSLANDYS MATOS MORA	079.640.491-78	DPV-Dispensa Pequeno	3434	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATUAR NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA FAZER VISITAS DOMICILIARES, REUNIÕES NAS COMUNIDADES, ORIENTAÇÃO EM GRUPOS, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 48.000,00
122	16/01/2023	16996	ADIONIR SPECHT 02546488007	40.776.380/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	2107	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA Conserto da geladeira utilizada para conservação das medicações do estado, União e Farmácia Básica desta Unidade de Saúde.	R$ 140,00	R$ 140,00

Total do Empenho: R$ 140,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
126	16/01/2023	1342	SPEZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	07.644.718/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	2556	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 01 vidro de 4 mm para mesa da enfermagem, 01 vidro de 4mm para mesa do Dr. Ayslandys e um vidro de fechamento para sala nova onde é entregue a medicação do Estado, União e processos desta Unidade de Saúde.	R$ 580,00	R$ 580,00

Total do Empenho: R$ 580,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
127	16/01/2023	442	CONGREGACAO DA IRMAS SERVAS DA	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	MES	DESPESA MENSAL DO TETO FEDERAL	R$ 20.580,00	R$ 123.480,00
2	6,0000	MES	DESPESA ESTIMADA PARA MAMOGRAFIAS 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 06 MESES NOS TERMOS DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003/2021 E CONFORME MEMORANDO Nº009/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R$ 4.140,00	R$ 24.840,00

Total do Empenho: R$ 148.320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
129	16/01/2023	442	CONGREGACAO DA IRMAS SERVAS DA	87.263.364/0002-23	PRI-Inexigibilidade	1019	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº054/2018, 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E CONFORME MEMORANDO Nº010/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.		

Total do Empenho: R$ 30.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
137	16/01/2023	17537	SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	PRP-Pregão Presencial	3435	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120,0000	LT	LARVICIDA BIOLÓGICO - B.T.I. MARCA: CRYSTAR XT / NEOGEN ROGAMA Aquisição de LARVICIDA BIOLÓGICO BTI (Bacillus Thuringiensis Variedade Israelensis), para uso no combate ao simulídeo (mosquito borrachudo) no interior do município de Ilópolis/RS	R$ 161,00	R$ 19.320,00

Total do Empenho: R$ 19.320,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
139	17/01/2023	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2784	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de agulhas, compressas, luvas, nylon preto e seringas para uso no ambulatório e enfermagem da Secretaria de Saúde e Assistência Social.	R$ 2.169,95	R$ 2.169,95

Total do Empenho: R$ 2.169,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
143	17/01/2023	2216	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE	01.733.345/0001-17	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2980	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de compressas, lâmina de bisturi, fita micropore 2,5 X 10 m e 5m X 10 m para uso nas salas de fisioterapia junto a academia de saúde da Secretaria de Sáude e Assistência Social.	R$ 1.663,16	R$ 1.663,16

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 1.663,16
196	17/01/2023	82	Zuleica Carnetti Pastorio	722.164.680-53	DPV-Dispensa Pequeno	1401	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -407,28 IRRF.....R$ -209,65 IPE.....R$ -350,50 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.157,37		

Total do Empenho: R$ 3.124,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
197	17/01/2023	82	Zuleica Carnetti Pastorio	722.164.680-53	DPV-Dispensa Pequeno	1402	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
216	17/01/2023	10208	Ana Regina Antoniolli	641.086.190-72	DPV-Dispensa Pequeno	1401	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -407,28 IRRF.....R$ -209,65 IPE.....R$ -350,50 BANRISUL.....R$ -195,93 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.961,44		

Total do Empenho: R$ 3.124,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
217	17/01/2023	10208	Ana Regina Antoniolli	641.086.190-72	DPV-Dispensa Pequeno	1402	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
218	17/01/2023	2106	Roberta Bresolin Daniel	945.359.490-34	DPV-Dispensa Pequeno	1401	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -407,28 IRRF.....R$ -152,17 IPE.....R$ -350,50 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.214,85		

Total do Empenho: R$ 3.124,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
219	17/01/2023	2106	Roberta Bresolin Daniel	945.359.490-34	DPV-Dispensa Pequeno	1402	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
220	17/01/2023	2460	Monaliza Campo	016.610.560-08	DPV-Dispensa Pequeno	1401	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -407,28 IRRF.....R$ -209,65 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.507,87		

Total do Empenho: R$ 3.124,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
221	17/01/2023	2460	Monaliza Campo	016.610.560-08	DPV-Dispensa Pequeno	1402	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
222	17/01/2023	1000	Nirlei Ines Bassani Musselim	767.076.360-49	DPV-Dispensa Pequeno	1401	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. INSS.....R$ -407,28 IRRF.....R$ -152,17 IPE.....R$ -350,50 BANRISUL.....R$ -531,79 VLR LÍQUIDO.....R$ 1.683,06		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 3.124,80
223	17/01/2023	1000	Nirlei Ines Bassani Musselim	767.076.360-49	DPV-Dispensa Pequeno	1402	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
250	18/01/2023	39	SUPERMERCADO AURORA LTDA	87.725.776/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	2484	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de nescafé, filtro, café solúvel, chá, açúcar, entre outros, para consumo na Unidade de Saúde.	R$ 575,89	R$ 575,89
			Total do Empenho:		R$ 575,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
251	18/01/2023	15739	AGROINDUSTRIA DE ERVA-MATE DALL	35.765.746/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	1983	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15,0000	KG	ERVA-MATE Aquisição de 15 kg de erva mate para uso na Unidade de Saúde e Academia de Saúde.	R$ 7,00	R$ 105,00
			Total do Empenho:		R$ 105,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
253	18/01/2023	1047	DORIGON INDUSTRIA DE	02.861.489/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	2201	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de 1 (um) kit teste de cloro e PH buschle e lepper, 2 (duas) soda barrilha 2,5 kg, 1 (um) cloro granulado 60% hidroall balde 10 kg e 1 (um) algicida choque 1l para tratamento da água da piscina do Girolamo.	R$ 554,70	R$ 554,70
			Total do Empenho:		R$ 554,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
260	18/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1807	4090	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA Aquisição de água sanitária, max collor, desinfetante, lava roupa em pó, bom ar, sapólio cremoso, papel higiênico rolão, papel toalha, sabonete líquido, detergente, lava roupa líquido e sacos para lixo para uso na Unidade de Saúde.	R$ 1.591,50	R$ 1.591,50
			Total do Empenho:		R$ 1.591,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
271	19/01/2023	9717	CLINICA MEDICA PELEGRINI LTDA	26.973.327/0001-33	CPC-Cham.Público	1019	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	35,0000	MES	MEDICO ESPECIALIZADO NA AREA DE OFTALMOLOGIA Contratação de consultas medicas oftalmológicas	R$ 150,00	R$ 5.250,00
			Total do Empenho:		R$ 5.250,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
388	20/01/2023	2789	ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA -	01.714.923/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2039	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de lápis de cor, canetinhas coloridas, tinta tempera guache, papel crepom, balões e cadernos para uso da enfermagem, sala fonoaudióloga e setores da Unidade de Saúde.	R$ 435,46	R$ 435,46
			Total do Empenho:		R$ 435,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
389	20/01/2023	315	IMPRELL - EDITORA GRAFICA LTDA	04.475.951/0001-78	DPV-Dispensa Pequeno	2342	4502	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONFECÇÃO DE FICHAS Confecção de 1.000 unidades de fichas de vacinação para uso da enfermagem desta unidade de saúde.	R$ 395,00	R$ 395,00
			Total do Empenho:		R$ 395,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
425	23/01/2023	222	ASSEMI - ASSOC DOS SERV MUN DE	04.225.061/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	3248	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB Nº (51) 998703051 PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS..	R$ 31,00	R$ 372,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 372,00
449	25/01/2023	2523	COISA BOA DIST. DE UTILIDADES	12.406.701/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	2039	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de lixeiras, cestas organizadoras e caixas organizadoras para uso nas novas salas da Farmácia Cuidar Mais do estado e União, processos e programas desta Unidade de saúde.	R$ 524,62	R$ 524,62
			Total do Empenho:		R$ 524,62

461	25/01/2023	2036	CURY & DIAS LTDA	10.614.797/0001-70	CHP-Chamamento Público	1016	4011	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	MES	SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALIZANDO 60 ATENDIMENTOS MENSAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº030/2018 E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.	R$ 4.760,55	R$ 4.760,55
			Total do Empenho:		R$ 4.760,55

475	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 12.238,80
			Total do Empenho:		R$ 12.238,80

545	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 6.358,99
			Total do Empenho:		R$ 6.358,99

598	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 10.882,68
			Total do Empenho:		R$ 10.882,68

599	27/01/2023	17468	PESSOAL CONTRATO EMERGENCIAL		NSA-Não se aplica	3400	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 Janeiro de 2023.		R$ 8.763,30
			Total do Empenho:		R$ 8.763,30

662	27/01/2023	2036	CURY & DIAS LTDA	10.614.797/0001-70	CHP-Chamamento Público	1018	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	MES	SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALIZANDO 60 ATENDIMENTOS MENSAIS NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS Nº030/2018 E 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023.	R$ 4.760,55	R$ 52.366,05
			Total do Empenho:		R$ 52.366,05

664	27/01/2023	1592	CLINICA BASSANI & BASSANI LTDA	07.942.375/0001-10	CPC-Cham.Público	1984	4500	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	70,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE PSICOPEDAGOGA Prestação de serviços na área de psicopedagogia para atendimento conforme planejamento e demanda da Secretaria de Saúde	R$ 77,00	R$ 5.390,00
			Total do Empenho:		R$ 5.390,00

688	30/01/2023	2602	HOSPITAL DE CARIDADE FREI	97.503.676/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	1339	4501	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES DE SOBREAVISO MÉDICO NAS ÁREAS DE OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA (SALA DE PARTO), ANESTESIOLOGIA, CLÍNICO GERAL E AMBULATORIAL DE PACIENTES DO SUS (Sistema Único de Saúde), NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - HOSPITALARES Nº030/2022 E 1º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE 4 MESES.		
			Total do Empenho:		R$ 20.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total da Unidade:		R$ 927.875,09
10.03		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		88.186.424/0001-33				
18	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1221	R$ 107,27	R$ 107,27
			Total do Empenho:		R$ 107,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
83	05/01/2023	8676	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRP-Pregão Presencial	3033	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA O EXERCÍCIO 2023 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº001/2020 E 4º TERMO ADITIVO.		
1	12,0000	MES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 781,61	R$ 9.379,32
			Total do Empenho:		R$ 9.379,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
91	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	2295	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3083319144		
			Total do Empenho:		R$ 81,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
93	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1116	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3082450954		
			Total do Empenho:		R$ 342,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
208	17/01/2023	1679	Vanesa do Gito	007.997.720-03	DPV-Dispensa Pequeno	1500	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2023. IRRF.....R$ -61,58 FPSM.....R$ -342,71 ASSEMI.....R$ -16,29 VLR LÍQUIDO.....R$ 2.022,46		
			Total do Empenho:		R$ 2.443,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
209	17/01/2023	1679	Vanesa do Gito	007.997.720-03	DPV-Dispensa Pequeno	1499	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL 1/3 - JANEIRO 2023.		
			Total do Empenho:		R$ 814,27

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
282	19/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2294	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743139-2		
			Total do Empenho:		R$ 118,96

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
284	19/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	1281	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 743141-4		
			Total do Empenho:		R$ 110,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
426	23/01/2023	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	12,0000	MES	PAGAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CELULAR DE USO DO CRAS SOB Nº (51) 995775706 PARA O EXERCÍCIO 2023, CONFORME MEMORANDO Nº006/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS..	R$ 31,00	R$ 372,00
			Total do Empenho:		R$ 372,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
430	24/01/2023	1569	SUPERMERCADO GABBIATTI &	07.923.677/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	1663	1064	

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 café solúvel, água, açúcar, bolachão e chá para consumo junto ao CRAS.	R$ 232,55	R$ 232,55
			Total do Empenho:		R$ 232,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
435	24/01/2023	17366	JSD DESCARTAVEIS LTDA	47.716.104/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	1785	1064	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA Aquisição de àgua sanitária, desinfetante, limpador, odorizante, saponácio, esponja, tira mofo e saco de lixo para uso junto ao CRAS.	R$ 348,55	R$ 348,55
			Total do Empenho:		R$ 348,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
506	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 12.665,01
			Total do Empenho:		R$ 12.665,01

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
507	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.489,97
			Total do Empenho:		R$ 2.489,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
508	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.604,02
			Total do Empenho:		R$ 2.604,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
534	27/01/2023	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 mês de Janeiro de 2023.		R$ 3.592,31
			Total do Empenho:		R$ 3.592,31

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
546	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 200,00
			Total do Empenho:		R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
547	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 530,00
			Total do Empenho:		R$ 530,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
631	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 610,38
			Total do Empenho:		R$ 610,38

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
655	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.031,87
			Total do Empenho:		R$ 4.031,87

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
720	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	2296	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1221		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 73,99
						Total da Unidade:		R$ 41.147,70

11 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

11.01 DEPTO. DE TURISMO E DESPORTO 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
12	02/01/2023	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 - DEZEMBRO 2022. 3774-1537	R$ 73,15	R$ 73,15
			Total do Empenho:		R$ 73,15

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
84	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO 2022. 3085556612 3082450926		
			Total do Empenho:		R$ 248,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
85	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO 2022. 4001563922		
			Total do Empenho:		R$ 179,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
92	05/01/2023	15509	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	DPV-Dispensa Pequeno	1567	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO 2023. 3085418817		
			Total do Empenho:		R$ 1.039,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
113	11/01/2023	264	ASSOC.DOS MUN.DE TURISMO DA R.	00.848.934/0001-88	DPV-Dispensa Pequeno	1345	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	MES	CONTRIBUIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME MEMORANDO Nº002/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	R$ 775,50	R$ 9.306,00
			Total do Empenho:		R$ 9.306,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
269	19/01/2023	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	1580	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO EM SUPORTES PARA REFLETORES NA PRAÇA MUNICIPAL (ARRUELAS E PARAFUSOS COM PORCAS) E MATERIAIS PARA USO NA MONTAGEM DO PINHEIRO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL (COLA E MANTA).	R$ 54,70	R$ 54,70
			Total do Empenho:		R$ 54,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
270	19/01/2023	852	TERMISUL MATERIAL DE	05.373.781/0001-83	DPV-Dispensa Pequeno	2051	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL ELÉTRICO MATERIAIS PARA USO NO GINÁSIO GIROLAMO SANSON DO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS (CONECTOR R120 35 E CONECTOR R 264) E MATERIAIS PARA USO NA MONTAGEM DO PINHEIRO DE NATAL NA PRAÇA MUNICIPAL (FIOS E DISJUNTOR).	R$ 492,80	R$ 492,80
			Total do Empenho:		R$ 492,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
432	24/01/2023	16424	SERRALHERIA E COMERCIO DE	39.838.713/0001-64	PRD-Dispensa Exc.Peq.	2975	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PORTAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS.	R$ 385,00	R$ 385,00
			Total do Empenho:		R$ 385,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
433	24/01/2023	16424	SERRALHERIA E COMERCIO DE	39.838.713/0001-64	PRD-Dispensa Exc.Peq.	1979	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	MATERIAL DE CONSUMO AQUISIÇÃO DE 13,3KG DE CANTONEIRAS, 5KG DE FERRO E 6 FECHADURAS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES NO BAIRRO SANTA RITA E 2 TUBOS REDONDOS, TINTA E 6 METROS DE CHAPA DE ALUZINCO PARA CONCERTO NA CALHA E CORRIMÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES GIROLAMO SANSON NO MUNICÍPIO DE ILÓPOLIS.	R$ 3.090,00	R$ 3.090,00

Total do Empenho: R$ 3.090,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
442	25/01/2023	34	CORSAN	92.802.784/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	2571	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE ÁGUA E/OU ESGOTO - JANEIRO 2023. 2472137-9		

Total do Empenho: R$ 185,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
466	26/01/2023	925	FRANJOTER	05.425.207/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	2571	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº008/2023 DA SECRETARIA DE FINANÇAS.		

Total do Empenho: R$ 500,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
510	27/01/2023	94	Pessoal Sec. Turismo-Inss		NSA-Não se aplica	1201	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 Janeiro de 2023.		R$ 4.250,57

Total do Empenho: R$ 4.250,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
583	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 400,00

Total do Empenho: R$ 400,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
627	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 850,11

Total do Empenho: R$ 850,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
689	30/01/2023	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 - JANEIRO 2023. ÉRICA DA CRUZ CAMPOS BRUNA FACHI LETICIA BRUM PERIN GABRIELLA DE OLIVEIRA CAMPO	R$ 3.936,52	R$ 3.936,52

Total do Empenho: R$ 3.936,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
715	31/01/2023	218	OI S.A.	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	1150	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO 2023. 3774-1537		

Total do Empenho: R$ 73,15

Total da Unidade: R$ 25.064,45

11.02 DEPTO. DE CULTURA 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
51	02/01/2023	1968	LUKASE EVENTOS LTDA - ME	07.241.426/0001-86	CNV-Convite	3358	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	MES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER A CULTURA GAÚCHA NO ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº2.944/2021 DE 03/11/2021 NOS TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº009/2022 E 1º TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE MARÇO DE 2023.	R$ 5.625,00	R$ 11.250,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:			R$ 11.250,00
378	19/01/2023	16058	FREDI RODRIGUES CAMARGO	14.085.038/0001-19	PRP-Pregão Presencial	3358	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	8,0000	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 janeiro a 31 de agosto de 2023.	R$ 2.555,00	R$ 20.440,00

Total do Empenho: R$ 20.440,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
681	30/01/2023	17669	ESPORTE CLUBE SANTO ANTONIO	28.703.607/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	3399	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REPASSE DE VALOR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COTAS DE PATROCÍNIO Nº001/2023, CONFORME LEI Nº3.002/2022 PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º TORNEIO REGIONAL ABERTO DE FUTEBOL 7 COM INÍCIO EM 21 DE JANEIRO DE 2023 NO CAMPO MUNICIPAL DE ILÓPOLIS, CONFORME MEMORANDO Nº001/2023 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		

Total do Empenho: R$ 2.000,00

Total da Unidade: R$ 33.690,00

12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

12.01 ENCARGOS GERAIS 88.186.424/0001-33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
21	02/01/2023	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1052	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11,0000	MES	PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA PREVISTO NO CONTRATO Nº0533772/28 DO CAIXA/FINISA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO PARA O EXERCÍCIO 2023.	R$ 27.083,33	R$ 297.916,63

Total do Empenho: R$ 297.916,63

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
22	02/01/2023	33	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	1050	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE JUROS DE DIVIDA FUNDADA INTERNA PREVISTO NO CONTRATO Nº0533772/28 DO CAIXA/FINISA REFERENTE A OBRA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO URBANO, PARA O EXERCÍCIO 2023.		

Total do Empenho: R$ 435.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	02/01/2023	380	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DPV-Dispensa Pequeno	1055	1	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DE 1% PIS PASEP SOBRE A RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		

Total do Empenho: R$ 320.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
104	06/01/2023	380	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	DPV-Dispensa Pequeno	1056	1015	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUIÇÃO PASEP - CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO.		

Total do Empenho: R$ 0,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
512	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 2.175,42

Total do Empenho: R$ 2.175,42

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
513	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 1.715,11

Total do Empenho: R$ 1.715,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
514	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 434,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:		R$ 434,00
607	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 391,28
			Total do Empenho:		R$ 391,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
636	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 41.799,54
			Total do Empenho:		R$ 41.799,54

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
657	27/01/2023	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 Janeiro de 2023.		R$ 16,96
			Total do Empenho:		R$ 16,96

Total da Unidade:	R$ 1.099.449,38
Total Geral:	R$ 7.092.262,64

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