



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|--|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 30 | Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV | | | | | |
| 30.01 | Fund Aposent Pens Servidores Canoas | | | | | |
| 1 02/01/2020 | 671 BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0479-02 | NSA-Não se aplica | 500038 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 12,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE: TAXA E TARIFA DE CUSTÓDIA DA CONTA 52.781-5 DO F II RB CAPITAL; TARIFA DE REMUNERAÇÃO E CUSTO COBRADO PELO SELIC DO CONTRATO N. 7.55/2014, ITEM 3.6 DA CLÁUSULA, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. | R\$ 1.000,00 | R\$ 12.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 333,22 |
| 2 02/01/2020 | 671 BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0479-02 | NSA-Não se aplica | 500253 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 12,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 52.781-5 DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED/DOC DO BANCO DO BRASIL PARA O PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. | R\$ 250,00 | R\$ 3.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 197,86 |
| 10 02/01/2020 | 468 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E | 34.028.316/0026-61 | DPV-Dispensa Pequeno | 500073 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 12,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. CONTRATO N.9912346956 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 500,00 | R\$ 6.000,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 4.846,95 |
| 11 02/01/2020 | 1651 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE | 92.802.784/0001-90 | PRI-Inexigibilidade | 500240 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 12,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93. | R\$ 245,00 | R\$ 2.940,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 463,65 |
| 13 02/01/2020 | 100052 ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA | 21.853.131/0001-91 | DPV-Dispensa Pequeno | 500260 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 12,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 300,00 | R\$ 3.600,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 1.000,00 |
| 17 02/01/2020 | 100073 LAERCIO BENJAMIM PEREIRA | 29.673.331/0001-74 | DPV-Dispensa Pequeno | 500448 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇOS DE JARDINAGEM PELO PERÍODO DE: JANEIRO A MAIO DE 2020. | R\$ 150,00 | R\$ 750,00 | |
| 1 | 1,0000 | UND | 18 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. PROCESSO C1565/2019 DE 23/05/2019. RI 089-2019. CONTRATO N.081 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | -R\$ 700,00 |
| 18 02/01/2020 | 100026 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS | 06.143.076/0001-52 | DPV-Dispensa Pequeno | 500130 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|
| | Empenhado | | | | | |
| | 1 | 9,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIÁRIAS PELO PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO DE 2020. | R\$ 234,02 | R\$ 2.106,18 |
| | 1 | 1,0000 | UND | 09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. PROCESSO 2516/2019 DE 02/09/2019. RI 156-2019. CONTRATO N. 028 DE 2016, TA 068 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 631,85 | R\$ 631,85 |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 2.738,03 |
| 23 02/01/2020 | 422 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 02.016.440/0001-62 | PRI-Inexigibilidade | 500003 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93. | | |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 8.418,22 |
| 83 30/01/2020 | 100044 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA | 92.954.957/0001-95 | PRP-Pregão Presencial | 500009 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE: | | |
| | 1 | 1,0000 | UND | 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| | 2 | 1,0000 | UND | FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. PROCESSO C3793/2018 DE 28/12/2018. RI 164-2018. PREGÃO PRESENCIAL N.001/2018. CONTRATO 01 DE 2018, TA 04 DE 2020. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93. | R\$ 68.000,00 | R\$ 68.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 21.893,49 |
| 168 04/03/2020 | 9208 DPM EDUCACAO LTDA | 13.021.017/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 500043 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA GIOVANA WEBER REIS NO CURSO TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0561/2020 DE 03/03/2020. RI 040-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 530,00 | R\$ 530,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 530,00 |
| 172 05/03/2020 | 1198 CARLA GIOVANA WEBER REIS | 571.916.890-72 | NSA-Não se aplica | 500046 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA GIOVANA WEBER REIS, PARA PARTICIPAR NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV", A SER REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 16/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO N. 2020005767. PROCESSO C0562/2020, DE 03/03/2020. RI - 41/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93. | R\$ 59,88 | R\$ 59,88 |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 59,88 |
| 174 09/03/2020 | 1146 GERALDO DOS SANTOS SABINO | 97.099.972/0001-17 | DPV-Dispensa Pequeno | 500056 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NO-BREAK. PROCESSO C0599/2020 DE 09/03/2020. RI 044-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | -R\$ 200,00 |
| 372 14/07/2020 | 581 COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE | 87.138.145/0001-31 | DPV-Dispensa Pequeno | 500104 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE: | | |
| | 1 | 8,0000 | UND | MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 229,01 | R\$ 1.832,08 |
| | 2 | 1,0000 | UND | PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO. | R\$ 170,00 | R\$ 170,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|---------|----------------|---------------------------------|
| | | | FAPEC. CONTRATO N.051 DE 2019, TA 65 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | Total do Empenho: -R\$ 170,50 |
| 377 22/07/2020 | 1136 OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0005-45 | DPV-Dispensa Pequeno | 500008 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 6,0000 UND | JULHO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000022/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR PARA O PERÍODO DE: | | R\$ 150,00 | R\$ 900,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 218,08 |
| 478 22/09/2020 | 421 OI S.A | 76.535.764/0002-24 | DPV-Dispensa Pequeno | 500008 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 5,0000 UND | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO AEMPENHO 03-000020/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA TRONCO (3462-8800) PARA O PERÍODO DE: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | R\$ 1.700,00 | R\$ 8.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 1.053,55 |
| 578 13/11/2020 | 100093 FERNANDA SCHMIDT LIPPERT DE | 26.725.584/0001-56 | DPV-Dispensa Pequeno | 500171 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE: 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | | R\$ 440,00 | R\$ 440,00 |
| | 2 | 2,0000 UN | NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO N.15 DE 2020. MEMORANDO ONLINE 2020037244 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93. | | R\$ 600,00 | R\$ 1.200,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: -R\$ 1.365,00 |
| 638 01/12/2020 | 100092 CONCRETUS - PESQUISA E | 08.294.512/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 500102 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE ENGENHARIA NA ESTRUTURA DE CONCRETO. PROCESSO C1349 DE 2020, RI 090 DE 2020. CONTRATO N.16 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93 | | R\$ 24.163,00 | R\$ 24.163,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 24.163,00 |
| 639 03/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | R\$ 161,37 | R\$ 161,37 |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 161,37 |
| 640 03/12/2020 | 2326 BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB | 93.026.847/0001-26 | NSA-Não se aplica | 500038 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UND | REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11). TAXA DE LIQUIDAÇÃO. | | R\$ 576,17 | R\$ 576,17 |
| | 2 | 1,0000 UND | EMOLUMENTOS. | | R\$ 68,03 | R\$ 68,03 |
| | 3 | 1,0000 UND | CORRETAGEM. CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO. | | R\$ 4.190,35 | R\$ 4.190,35 |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 4.834,55 |
| 641 03/12/2020 | 420 INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500482 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UND | MULTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO T0232/2020 DE 06/11/2020. | | R\$ 54,79 | R\$ 54,79 |
| | | | | | | Total do Empenho: R\$ 54,79 |
| 642 04/12/2020 | 2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS | 20.146.769/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 500062 | 430 | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|--|--------------------------|--------------------|---|----------------|--------------|
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 10,0000 | UN | Disco para perfurador de papel | R\$ 87,05 | R\$ 870,50 |
| | 3 | 2,0000 | UN | Lâmina para perfurador de papel | R\$ 618,00 | R\$ 1.236,00 |
| | 4 | 1,0000 | UN | Perfurador de papel robusto Capacidade para perfurar 150 folhas com a possibilidade de trocar os discos da base das furações e as lâminas (também chamadas de "facas" ou "pinos") quando estes se desgastarem. Marca: RAPID | R\$ 836,95 | R\$ 836,95 |
| | Compra de materiais de expediente para atender solicitações dos memorandos 2020024264 e 2020035287. | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 2.943,45 |
| 643 04/12/2020 | 100022 | INFOPEL INFORMATICA LTDA | 06.219.399/0002-63 | DPV-Dispensa Pequeno | 500062 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 200,0000 | UN | Caixas de arquivo morto VERMELHO Caixas tipo polionda par arquivo morto Marca: POLIONDA | R\$ 5,25 | R\$ 1.050,00 |
| | Compra de materiais de expediente para atender solicitações dos memorandos 2020024264 e 2020035287. | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 0,00 |
| 644 04/12/2020 | 420 | INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500035 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS. | R\$ 2.386,96 | R\$ 2.386,96 |
| | 2 | 1,0000 | UN | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. FAPEC FOLHA. | R\$ 119,35 | R\$ 119,35 |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 2.506,31 |
| 645 07/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500485 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DA SERVIDORA CARLA GIOVANA VEBER REIS. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2020039490 | R\$ 2.326,23 | R\$ 2.326,23 |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 2.326,23 |
| 646 09/12/2020 | 421 | OI S.A | 76.535.764/0002-24 | DPV-Dispensa Pequeno | 500008 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000021/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 106,29 | R\$ 106,29 |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 106,29 |
| 647 09/12/2020 | 420 | INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500035 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS. | R\$ 2.386,96 | R\$ 2.386,96 |
| | 2 | 1,0000 | UN | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2020. FAPEC FOLHA. | R\$ 119,35 | R\$ 119,35 |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 2.506,31 |
| 648 09/12/2020 | 543 | INFOPEL INFORMATICA LTDA | 06.219.399/0001-82 | DPV-Dispensa Pequeno | 500062 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 200,0000 | UN | Caixas de arquivo morto VERMELHO Caixas tipo polionda par arquivo morto Marca: POLIONDA | R\$ 5,25 | R\$ 1.050,00 |
| | Compra de materiais de expediente para atender solicitações dos memorandos 2020024264 e 2020035287. | | | | | |
| | Total do Empenho: | | | | | R\$ 1.050,00 |
| 649 11/12/2020 | 671 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/0479-02 | NSA-Não se aplica | 500038 | 430 |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000001/2020 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE: TAXA E TARIFA DE CUSTÓDIA DA CONTA 52.781-5 DO F II RB CAPITAL; TARIFA DE REMUNERAÇÃO E CUSTO COBRADO PELO SELIC DO CONTRATO N. 7.55/2014, ITEM 3.6 DA CLÁUSULA, PELO PERÍODO DE: | | | | | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2,0000 UND | NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. | | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 0,00 |
| 650 11/12/2020 | 100088 CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | DPV-Dispensa Pequeno | 500008 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 6,0000 | UND | CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). | R\$ 16,67 | R\$ 100,00 | |
| 2 | 6,0000 | UND | CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS MESES). PROCESSO C0948/2020 DE 18/06/2020. RI 73/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 16,67 | R\$ 100,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 200,00 |
| 651 11/12/2020 | 100085 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 21.129.497/0001-12 | DPV-Dispensa Pequeno | 500130 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000170/2020 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO ELETRÔNICO DE NOTAS DE EXPEDIENTE PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO C3588/2019 DE 19/12/2019. RI 226-2019. CONTRATO Nº 04 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 3,33 | R\$ 3,33 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3,33 |
| 652 14/12/2020 | 100073 LAERCIO BENJAMIM PEREIRA | 29.673.331/0001-74 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 500448 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 2,0000 | UN | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93 | R\$ 320,00 | R\$ 640,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 640,00 |
| 653 14/12/2020 | 100048 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO-ME | 27.569.726/0001-04 | DPV-Dispensa Pequeno | 500043 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 3,0000 | UN | Inscrição em curso de capacitação Inscrições de membros do Comitê de Investimentos em curso de preparação para a certificação CEA - Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA - Gerson Luiz de Antoni, Gisele Soares da Silva e Lucas Gomes da Silva Curso EAD | R\$ 275,00 | R\$ 825,00 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 825,00 |
| 654 15/12/2020 | 835 PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0087-36 | NSA-Não se aplica | 500520 | 420 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO N. 190724 DO REQUERENTE FABIANO DE BOITE. PROCESSO 51734198, T0386 DE 02/12/2020. | R\$ 24.782,34 | R\$ 24.782,34 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 24.782,34 |
| 655 15/12/2020 | 835 PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0087-36 | NSA-Não se aplica | 500521 | 420 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE AO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO N. 190724 DO REQUERENTE FABIANO DE BOITE. PROCESSO 51734198, T0386 DE 02/12/2020. | R\$ 4.942,02 | R\$ 4.942,02 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.942,02 |
| 656 15/12/2020 | 835 PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0087-36 | NSA-Não se aplica | 500522 | 420 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1 | 1,0000 | UN | REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO N. 190723 DO REQUERENTE MANOEL DINARTE DE VARGAS. PROCESSO 51735190, T0385 DE 02/12/2020. | R\$ 247.824,41 | R\$ 247.824,41 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 247.824,41 |
| 657 15/12/2020 | 835 PODER JUDICIARIO | 89.522.064/0087-36 | NSA-Não se aplica | 500523 | 420 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---------|----------------|---------------|
| | 1 | 1,0000 UN | REFERENTE AO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO N. 190723 DO REQUERENTE MANOEL DINARTE DE VARGAS. PROCESSO 51735190, T0385 DE 02/12/2020. | | R\$ 47.159,23 | R\$ 47.159,23 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 47.159,23 |
| 658 17/12/2020 | 9206 ALIANCA BRASIL SEGUROS S/A | 01.378.407/0001-10 | DPV-Dispensa Pequeno | 500136 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 SEG | Seguro Patrimonial | | R\$ 2.838,29 | R\$ 2.838,29 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.838,29 |
| 659 17/12/2020 | 612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 738.975.900-34 | NSA-Não se aplica | 500187 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | | R\$ 64.240,91 | R\$ 64.240,91 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 64.240,91 |
| 660 17/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500057 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 3 | 1,0000 UN | Materiais PPCI Recargas de extintores, extintores, placas de sinalização fotoluminescentes | | R\$ 3.515,85 | R\$ 3.515,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 0,00 |
| 661 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500079 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | Recargas de extintores, extintores, placas de sinalização fotoluminescentes. | | R\$ 3.515,85 | R\$ 3.515,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.515,85 |
| 662 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500102 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 225,00 |
| 663 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500079 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 2 | 1,0000 UST | Instalação de materiais e Equipamentos PPCI | | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 250,00 |
| 664 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500079 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | Recargas de extintores, extintores, placas de sinalização fotoluminescentes. | | R\$ 3.515,85 | R\$ 3.515,85 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.515,85 |
| 665 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500102 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | | R\$ 225,00 | R\$ 225,00 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 225,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|--|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------|----------------|
| | Especificação | | | | | |
| 666 21/12/2020 | 1874 COMEX COMERCIO DE EXTINTORES | 94.285.376/0001-33 | DPV-Dispensa Pequeno | 500079 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 2 | 1,0000 | UST | Instalação de materiais e Equipamentos PPCI | R\$ 250,00 | | R\$ 250,00 |
| Contratação para fornecimento de materiais e mão de obra para adequação da sede do CANOASPREV ao PPCI e encaminhamento de vistoria junto ao Corpo de Bombeiros | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 250,00 |
| 667 21/12/2020 | 1957 IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS | 00.994.300/0001-33 | PRD-Dispensa Exc.Peq.Valor | 500102 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | UST | Avaliação e mensuração de bens patrimoniais Prestação de serviços de Engenharia Econômica e Mensuração de bens patrimoniais do CANOASPREV | R\$ 5.625,00 | | R\$ 5.625,00 |
| Contratação para prestação de serviços de avaliação patrimonial. | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 5.625,00 |
| 668 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500016 | 410 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 444.713,43 | | R\$ 444.713,43 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 444.713,43 |
| 669 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500017 | 410 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 29.094,84 | | R\$ 29.094,84 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 29.094,84 |
| 670 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500018 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 9.725,18 | | R\$ 9.725,18 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.725,18 |
| 671 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500019 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 8.999,64 | | R\$ 8.999,64 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 8.999,64 |
| 672 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500022 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 12.035,75 | | R\$ 12.035,75 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 12.035,75 |
| 673 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500024 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 809,60 | | R\$ 809,60 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 809,60 |
| 674 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500094 | 430 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 4.323,70 | | R\$ 4.323,70 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 4.323,70 |
| 675 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500113 | 410 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 154,48 | | R\$ 154,48 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 154,48 |
| 676 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | | Valor Total |
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 3.083,22 | | R\$ 3.083,22 |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.083,22 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|-------------------------|----------|--------------------|--|------------------|-------------------|
| 677 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ | R\$ |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 15.604.279,66 |
| 678 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 18.185,83 | R\$ 18.185,83 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 18.185,83 |
| 679 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500248 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 6.832,39 | R\$ 6.832,39 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 6.832,39 |
| 680 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 10.135,94 | R\$ 10.135,94 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 10.135,94 |
| 681 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 2.009.175,42 | R\$ |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.009.175,42 |
| 682 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 3.251,42 | R\$ 3.251,42 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.251,42 |
| 683 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500276 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 19.342,44 | R\$ 19.342,44 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 19.342,44 |
| 684 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500278 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 3.394,97 | R\$ 3.394,97 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 3.394,97 |
| 685 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500450 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 299.984,24 | R\$ 299.984,24 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 299.984,24 |
| 686 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500452 | 420 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 70.663,48 | R\$ 70.663,48 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 70.663,48 |
| 687 22/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 600018 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 11.934,82 | R\$ 11.934,82 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 11.934,82 |
| 688 22/12/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500018 | 430 | |
| | Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 48.561,32 | R\$ 48.561,32 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|-------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| Especificação | | | | | | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 48.561,32 |
| 689 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500019 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 13.977,64 | R\$ 13.977,64 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 13.977,64 |
| 690 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500021 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 34.152,01 | R\$ 34.152,01 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 34.152,01 |
| 691 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500022 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 2.597,84 | R\$ 2.597,84 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 2.597,84 |
| 692 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500024 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 3.293,60 | R\$ 3.293,60 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 3.293,60 |
| 693 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500111 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 72,25 | R\$ 72,25 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 72,25 |
| 694 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500276 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 9.636,23 | R\$ 9.636,23 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 9.636,23 |
| 695 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 500278 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 39.547,33 | R\$ 39.547,33 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 39.547,33 |
| 696 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 700018 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 1.497,90 | R\$ 1.497,90 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.497,90 |
| 697 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 700019 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 1.535,24 | R\$ 1.535,24 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 1.535,24 |
| 698 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 700021 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 466,21 | R\$ 466,21 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 466,21 |
| 699 22/12/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica | 700278 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |
| | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | R\$ 993,94 | R\$ 993,94 | |
| Total do Empenho: | | | | | | R\$ 993,94 |
| 700 29/12/2020 | 472 | INST.PREV E ASSIST SERV MUN | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500189 | 430 |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total | |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 1,0000 UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FAPEC G1. MEMORANDO ONLINE 2020047128 | | R\$ 7.879,82 | R\$ 7.879,82 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 7.879,82 |
| 701 29/12/2020 | 2109 CANOASPREV | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500189 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FAPEC G2. MEMORANDO ONLINE 2020047128 | | R\$ 19.664,75 | R\$ 19.664,75 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 19.664,75 |
| 702 29/12/2020 | 473 INST PREV E ASSIST SERV MUN DE | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500192 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FAPEC. MEMORANDO ONLINE 2020047128 | | R\$ 5.816,44 | R\$ 5.816,44 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 5.816,44 |
| 703 29/12/2020 | 206 FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500485 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO 2020038757,2020047147. | | R\$ 4.756,55 | R\$ 4.756,55 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.756,55 |
| 704 29/12/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500485 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2020038757,2020047147. | | R\$ 4.179,13 | R\$ 4.179,13 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 4.179,13 |
| 705 30/12/2020 | 420 INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500035 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. | | R\$ 2.386,96 | R\$ 2.386,96 |
| | 2 | 1,0000 UN | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. FAPEC FOLHA. | | R\$ 119,35 | R\$ 119,35 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 2.506,31 |
| 706 30/12/2020 | 1664 POLLYANA VIDROS E MOLDURAS LTDA | 10.271.691/0001-11 | DPV-Dispensa Pequeno | 500079 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000413/2020 PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOVOS VIDROS NA FOLHA DE PAGAMENTO E CORREDOR. PROCESSO C1168/2020 DE 04/08/2020. RI 083-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | R\$ 315,00 | R\$ 315,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 315,00 |
| 707 31/12/2020 | 612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 738.975.900-34 | NSA-Não se aplica | 500187 | 430 | |
| | Item | Qtde. Un. | Descrição | | Valor Unitário | Valor Total |
| | 1 | 1,0000 UN | PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | | R\$ 50.906,03 | R\$ 50.906,03 |
| | | | | Total do Empenho: | | R\$ 50.906,03 |
| | | | | Total da Unidade: | | R\$ 19.226.002,09 |
| | | | | Total Geral: | | R\$ 19.226.002,09 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
