Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
23	04/01/2021	1000846	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE	09.310.477/0001-48	PRE-Pregão Eletrônico	500096	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO E 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS MÓDULOS:		
1	1,0000	UND	CADASTRO UNICO.	R$ 260,00	R$ 260,00
2	1,0000	UND	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).	R$ 1.092,00	R$ 1.092,00
3	1,0000	UND	CONTROLE DE TESOURARIA.	R$ 422,50	R$ 422,50
4	1,0000	UND	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.	R$ 468,00	R$ 468,00
5	1,0000	UND	CONTROLE PATRIMONIAL.	R$ 494,00	R$ 494,00
6	1,0000	UND	CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.	R$ 552,50	R$ 552,50
7	1,0000	UND	LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.	R$ 812,50	R$ 812,50
8	1,0000	UND	PROCURADORIA.	R$ 598,00	R$ 598,00
			PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019. RI 176-2019. PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019. CONTRATO N. 03 DE 2020. CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	-R$ 598,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
262	04/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	420	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	DIFERENÇA DE PENSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DA SERVIDORA PENSIONISTA DO G1 ANA PAULA DOS SANTOS MONTE.	R$ 1.070,35	R$ 1.070,35
				Total do Empenho:	R$ 1.070,35

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
263	07/05/2021	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$ 3.877,18	R$ 3.877,18
2	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.	R$ 193,86	R$ 193,86
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. FAPEC FOLHA.		
				Total do Empenho:	R$ 4.071,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
264	07/05/2021	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500267	410	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2021.	R$ 6.548,60	R$ 6.548,60
			CONFORME RELATÓRIO ANEXO.		
				Total do Empenho:	R$ 6.548,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
265	11/05/2021	1000074	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UST	Serviço de serralheria	R$ 545,00	R$ 545,00
			PROCESSO 2021.74.500056PA RI 44/2021.		
				Total do Empenho:	R$ 545,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
266	11/05/2021	862	ESCRIPEL COM. DE MATERIAIS DE	03.945.709/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
8	20,0000	PAC	CLIPS 2/0 100 UNIDADES Pacote de clips galvazinados 2/0 (TAMANHO PEQUENO) com 100 unidades.	R$ 1,12	R$ 22,40
13	600,0000	UN	Envelope de plástico A4 com 4 furos	R$ 0,16	R$ 93,00
14	5,0000	UN	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50mmx50mm	R$ 4,14	R$ 20,70
27	10,0000	UN	RÉGUA DE METAL 30CM	R$ 4,65	R$ 46,50
29	5,0000	UN	TESOURA	R$ 5,65	R$ 28,25
			Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV. PROCESSO T1280 DE 07/05/2021. RI 47/2021.		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 210,85
267	11/05/2021	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	6,0000	PAC	CLIPS 4/0 50 UNIDADES Pacote de clips galvazinados 4/0 (TAMANHO MÉDIO) com 50 unidades.	R$ 1,65	R$ 9,90
10	3,0000	PAC	CLIPS 8/0 25 UNIDADES Pacote de clips galvazinados 8/0 (TAMANHO GRANDE) com 25 unidades.	R$ 1,96	R$ 5,88
11	3,0000	CX	COLCHETES N° 12 - 72 UNIDADES	R$ 8,00	R$ 24,00
12	3,0000	CX	COLCHETES Nº15 - 72 UNIDADES	R$ 11,50	R$ 34,50
20	5,0000	UN	PASTA L	R$ 0,68	R$ 3,40

Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV.

PROCESSO T1280 DE 07/05/2021.
RI 47/2021.

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
268	11/05/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UN	ATILHOS DE BORRACHA 120 UNIDADES Pacote de atilhos de borracha com 100g(120 UNIDADES)	R$ 1,59	R$ 7,95
2	10,0000	UN	BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	R$ 22,90	R$ 229,00
3	15,0000	UN	CAIXA DE PAPEL A4 C/5000 FOLHAS	R$ 169,90	R$ 2.548,50
4	3,0000	UN	CAIXA ORGANIZADORA AZUL Caixa organizadora de cor azul	R$ 46,90	R$ 140,70
5	5,0000	UN	CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA	R$ 59,90	R$ 299,50
6	100,0000	UN	CANETA AZUL Caneta esferográfica azul 1.0 mm ponta média.	R$ 0,69	R$ 69,00
7	50,0000	UN	CANETA PRETA Caneta esferográfica preta 1.0 mm ponta média.	R$ 0,69	R$ 34,50
15	20,0000	PAC	GRAMPOS 26/6 - PACOTE C/5000 UNIDADES PACOTE DE GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS COM 5.000 UNIDADES.	R$ 4,29	R$ 85,80
16	50,0000	UN	MARCA TEXTO AMARELO ponta 4,0mm, atóxica, à base de água.	R$ 1,54	R$ 77,00
17	30,0000	UN	MARCA TEXTO AZUL , ponta 4,0mm, atóxica, à base de água.	R$ 1,54	R$ 46,20
18	30,0000	UN	MARCA TEXTO VERDE , ponta 4,0mm, atóxica, à base de água	R$ 1,54	R$ 46,20
19	30,0000	UN	PASTA A-Z	R$ 12,10	R$ 363,00
21	5,0000	UN	PENDRIVE	R$ 29,90	R$ 149,50
25	15,0000	UN	POST IT 38mmx50mm - PACOTE C/4 UNIDADES Pacote com 4 unidades de post it 38mm x 50mm com 100 folhas cada. (PEQUENO)	R$ 4,39	R$ 65,85
26	15,0000	UN	POST IT 76mm X 102mm C/100 FOLHAS Bloco de Post It tamanho 76mm x 102mm (GRANDE) com 100 folhas.	R$ 4,40	R$ 66,00

Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV.

PROCESSO T1280 DE 07/05/2021.
RI 47/2021.

Total do Empenho: R$ 4.228,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
269	11/05/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500044	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
22	10,0000	PAC	PILHAS ALCALINAS AAA 0% mercúrio e cádmio.	R$ 2,10	R$ 21,00
23	8,0000	UN	PILHAS RECARREGÁVEIS AA	R$ 2,20	R$ 17,60

Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV.

PROCESSO T1280 DE 07/05/2021.
RI 47/2021.

Total do Empenho: R$ 38,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
270	11/05/2021	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500044	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
24	10,0000	UN	PILHAS RECARREGÁVEIS AAA	R$ 10,60	R$ 106,00

Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV.

PROCESSO T1280 DE 07/05/2021.
RI 47/2021.

Total do Empenho: R$ 106,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
271	11/05/2021	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
9	6,0000	PAC	CLIPS 4/0 50 UNIDADES Pacote de clips galvazinados 4/0 (TAMANHO MÉDIO) com 50 unidades.	R$ 1,65	R$ 9,90
10	3,0000	PAC	CLIPS 8/0 25 UNIDADES Pacote de clips galvazinados 8/0 (TAMANHO GRANDE) com 25 unidades.	R$ 1,96	R$ 5,88
11	3,0000	CX	COLCHETES N° 12 - 72 UNIDADES	R$ 8,00	R$ 24,00
12	3,0000	CX	COLCHETES Nº15 - 72 UNIDADES	R$ 11,50	R$ 34,50
20	5,0000	UN	PASTA L	R$ 0,68	R$ 3,40

Compra de materiais de expediente, a fim de atender a demanda de consumo, estimada nos próximos 12 meses, dos servidores do CANOASPREV.

PROCESSO T1280 DE 07/05/2021.
RI 47/2021.

Total do Empenho: R$ 77,68

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
272	12/05/2021	1000995	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	41.069.964/0001-73	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500448	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UST	Eleições via internet Marca: ELEIÇÃONET	R$ 7.039,00	R$ 7.039,00

Contratação de empresa para realização das eleições on-line dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do CANOASPREV
PROCESSO T0872 DE 08/03/2021.
RI 20/2021.

Total do Empenho: R$ 7.039,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
273	13/05/2021	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	UN	ESPONJA DUPLA-FACE	R$ 0,54	R$ 16,20
2	30,0000	UN	PANO DE PRATO	R$ 2,23	R$ 66,90
3	30,0000	RL	PAPEL TOALHA	R$ 3,26	R$ 97,80

Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.

PROCESSO T1288 DE 10/05/2021.
RI 048/2021.

Total do Empenho: R$ 180,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
274	13/05/2021	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	10,0000	UN	DESENGORDURANTE 500ML	R$ 5,97	R$ 59,70

Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.

PROCESSO T1288 DE 10/05/2021.
RI 048/2021.

Total do Empenho: R$ 59,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
275	13/05/2021	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100,0000	CENTO	COPOS PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS Copos de plástico biodegradáveis	R$ 5,44	R$ 544,00

Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.

PROCESSO T1288 DE 10/05/2021.
RI 048/2021.

Total do Empenho: R$ 544,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
276	13/05/2021	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500058	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7	3,0000	UN	INSETICIDA 400ml	R$ 10,55	R$ 31,65

Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.

PROCESSO T1288 DE 10/05/2021.
RI 048/2021.

Total do Empenho: R$ 31,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
277	17/05/2021	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500104	430	

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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE:					
		1	8,0000 UN MAIO A DEZEMBRO DE 2021.				R$ 320,62	R$ 2.564,96
			FAPEC. CONTRATO N.051 DE 2019, TA 47 DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 2.564,96
278	17/05/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		5	20,0000 PAC FILTRO DE PAPEL Nº 103 - pacote com 30 unidades				R$ 3,37	R$ 67,40
		6	40,0000 PAC GUARDANAPO PACOTE COM 100				R$ 1,05	R$ 42,00
			Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.					
						Total do Empenho:		R$ 109,40
279	17/05/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	50,0000 UN DETERGENTE 500ML				R$ 1,45	R$ 72,50
		8	5,0000 UN MULTIUSO 500ML				R$ 2,95	R$ 14,75
			Compra de materiais de limpeza, copa e cozinha a fim de atender a demanda de consumo dos servidores do CANOASPREV para os próximos doze meses.					
						Total do Empenho:		R$ 87,25
280	24/05/2021	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 ABRIL DE 2021.				R$ 87.078,34	R$ 87.078,34
						Total do Empenho:		R$ 87.078,34
281	25/05/2021	1001039	MW SEGURANCA LTDA	11.525.620/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500243	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO:					
		1	1,0000 UN 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 3.010,69	R$ 3.010,69
		1	7,0000 UN JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.				R$ 9.032,08	R$ 63.224,56
			FAPEC. PROCESSO T0875 DE 08/03/2021. PREGÃO ELETRÔNICO N. 002 DE 2021. CONTRATO N. 013 DE 2021. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 66.235,25
282	25/05/2021	1001055	G.H HENKEL SUPRIMENTOS DE	30.294.633/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN Atendimento Técnico para manutenção de equipamentos				R$ 238,00	R$ 238,00
			Contratação para prestação de assistência técnica no Relógio Ponto do CANOASPREV, que está apresentando defeitos ao registrar entradas/saídas e imprimir o comprovante de registro. PROCESSO 2021.74.500065PA DE 11/05/2021. RI 51 DE 2021. CONFORME LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 238,00
283	25/05/2021	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500130	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UST Cópias de chaves				R$ 10,00	R$ 100,00
			Contratação de chaveiro para substituição de fechaduras defeituosas e confecção de chaves. PROCESSO 2021.74.500062PA DE 11/05/2021. RI 49/2021. CONFORME LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 100,00
284	25/05/2021	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	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
		Especificação						
		2	1,0000 UST	Substituição de fechadura de porta de vidro			R$ 135,00	R$ 135,00
		3	2,0000 UST	Substituição de fechadura porta de divisória			R$ 180,00	R$ 360,00
				Contratação de chaveiro para substituição de fechaduras defeituosas e confecção de chaves. PROCESSO 2021.74.500062PA DE 11/05/2021. RI 49/2021. CONFORME LEI 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 495,00
285	25/05/2021	1001050	PRIUS REPRESENTACOES LTDA	03.361.851/0001-58	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500513	430	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO ELETRÔNICO DE NOTAS DE EXPEDIENTE PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000 UN	16 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021.			R$ 44,00	R$ 44,00
		2	7,0000 UN	JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.			R$ 82,50	R$ 577,50
				PROCESSO T1211 DE 20/04/2021. RI 39/2021. CONTRATO Nº 12 DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 621,50
286	27/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500007	410	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.			R$ 487.287,45	R$ 487.287,45
					Total do Empenho:			R$ 487.287,45
287	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 104,79	R$ 104,79
					Total do Empenho:			R$ 104,79
288	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 47.405,05	R$ 47.405,05
					Total do Empenho:			R$ 47.405,05
289	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 13.402,97	R$ 13.402,97
					Total do Empenho:			R$ 13.402,97
290	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 9.532,41	R$ 9.532,41
					Total do Empenho:			R$ 9.532,41
291	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 14.017,97	R$ 14.017,97
					Total do Empenho:			R$ 14.017,97
292	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 1.012,00	R$ 1.012,00
					Total do Empenho:			R$ 1.012,00
293	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 4.323,70	R$ 4.323,70
					Total do Empenho:			R$ 4.323,70
294	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 3.083,22	R$ 3.083,22

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 3.083,22
295	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$	R$
						Total do Empenho:		R$ 15.961.510,64
296	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 18.235,49	R$ 18.235,49
						Total do Empenho:		R$ 18.235,49
297	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 1.223,57	R$ 1.223,57
						Total do Empenho:		R$ 1.223,57
298	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 10.549,06	R$ 10.549,06
						Total do Empenho:		R$ 10.549,06
299	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 2.169.136,27	R$
						Total do Empenho:		R$ 2.169.136,27
300	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 3.428,62	R$ 3.428,62
						Total do Empenho:		R$ 3.428,62
301	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 27.778,32	R$ 27.778,32
						Total do Empenho:		R$ 27.778,32
302	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 3.394,97	R$ 3.394,97
						Total do Empenho:		R$ 3.394,97
303	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 302.375,58	R$ 302.375,58
						Total do Empenho:		R$ 302.375,58
304	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 72.044,11	R$ 72.044,11
						Total do Empenho:		R$ 72.044,11
305	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 19.385,89	R$ 19.385,89
						Total do Empenho:		R$ 19.385,89
306	27/05/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	430	
		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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.			R$ 51.308,47	R$ 51.308,47
							Total do Empenho:		R$ 51.308,47
307	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 14.787,60	R$ 14.787,60
							Total do Empenho:		R$ 14.787,60
308	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 31.215,05	R$ 31.215,05
							Total do Empenho:		R$ 31.215,05
309	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 3.532,80	R$ 3.532,80
							Total do Empenho:		R$ 3.532,80
310	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 9.636,23	R$ 9.636,23
							Total do Empenho:		R$ 9.636,23
311	27/05/2021	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 MAIO DE 2021.			R$ 38.656,43	R$ 38.656,43
							Total do Empenho:		R$ 38.656,43
							Total da Unidade:		R$ 19.500.052,43
							Total Geral:		R$ 19.500.052,43