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							
391	22/07/2021	1000228	FELIPE MOREIRA MENEGASSI-	22.569.148/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500130	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,3165	UST	Sistema de alarme Contratação de empresa terceirizada para instalação de sistema de alarme interno no prédio do CANOASPREV. T1584 DE 05/07/2021. RI 072/2021.	R$ 4.266,00	R$ 1.350,19

Total do Empenho: -R$ 0,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
468	26/08/2021	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500062	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	5,0000	UN	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FL Caderno "Protocolo de Correspondência" com 104 folhas para controle de entrega de documentos.	R$ 14,58	R$ 72,90
5	240,0000	UN	Caixas de arquivo morto VERMELHO Caixas tipo polionda par arquivo morto Compra de materiais de expediente para atender a demanda dos servidores e dispensadores de sabão líquido para os banheiros do CANOASPREV. PROCESSO T1872 DE 25/08/2021. RI 90/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 7,68	R$ 1.843,20

Total do Empenho: -R$ 1.916,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
514	31/08/2021	514	EXOTICS INFORMATICA LTDA	86.727.153/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	500096	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Sistema Informatizado para correção monetária Renovação do Memorial 8 Exotics. PROCESSO T1913 DE 30/08/2021. RI 092/2021.	R$ 1.248,00	R$ 1.248,00

Total do Empenho: -R$ 1.248,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
515	02/09/2021	1000228	FELIPE MOREIRA MENEGASSI-	22.569.148/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500079	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UST	Manutenção Cerca Elétrica Manutenção emergencial da cerca elétrica do CANOASPREV PROCESSO T1932 DE 01/09/2021. RI 093/2021.	R$ 170,00	R$ 170,00

Total do Empenho: R$ 170,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
516	02/09/2021	1001119	IANE NEUHAUS DE OLIVEIRA DA	34.970.391/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	500079	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UST	Manutenção nos Banheiros Manutenção emergencial em banheiros e torneiras de jardim. PROCESSO T1942/2021 DE 02/09/2021. RI 094/2021.	R$ 1.120,00	R$ 1.120,00

Total do Empenho: R$ 1.120,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
517	02/09/2021	584	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	NSA-Não se aplica	500011	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA PELO PERÍODO DE:		
1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	R$ 1.502,59	R$ 1.502,59
2	5,0000	UN	AGOSTO A DEZEMBRO 2021. FAPEC. PROCESSO MEMORANDO ONLINE 2020042650 CONTRATO N. 08 DE 2018, TA 117 DE 2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.609,92	R$ 8.049,60

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
518	02/09/2021	584	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	NSA-Não se aplica	500011	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, JURÍDICA PELO PERÍODO DE:		
1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021.	R$ 1.502,59	R$ 1.502,59

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		2	5,0000	UN	AGOSTO A DEZEMBRO 2021. FAPEC. PROCESSO MEMORANDO ONLINE 2020042650 CONTRATO N. 08 DE 2018, TA 117 DE 2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 1.609,92		R$ 8.049,60
							Total do Empenho:			R$ 9.552,19
519	03/09/2021	2203	BSP INFORMATICA LTDA			12.899.182/0001-63	DPV-Dispensa Pequeno	500096	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	Sistema Informatizado para correção monetária Renovação do Memorial 8 Exotics. PROCESSO T1913 DE 30/08/2021. RI 092/2021.				R$ 1.248,00	R$ 1.248,00
							Total do Empenho:			R$ 1.248,00
520	08/09/2021	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 JULHO DE 2021 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO T1746 DE 06/08/2021.				R$ 43,25	R$ 43,25
							Total do Empenho:			R$ 0,00
521	08/09/2021	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$ 3.877,17	R$ 3.877,17
		2	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. FAPEC FOLHA.				R$ 193,85	R$ 193,85
							Total do Empenho:			R$ 4.071,02
522	13/09/2021	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 JULHO DE 2021 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO T1746 DE 06/08/2021.				R$ 57,24	R$ 57,24
							Total do Empenho:			R$ 57,24
523	13/09/2021	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 JULHO DE 2021 CONFORME RELATÓRIO ANEXO.				R$ 11.839,79	R$ 11.839,79
							Total do Empenho:			R$ 11.839,79
524	17/09/2021	1001151	FREEPOINT - IMPORTACAO LTDA			01.267.730/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500068	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ.					
		1	1,0000	UN	15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				R$ 106,11	R$ 106,11
		2	3,0000	UN	OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO T1994 DE 13/09/2021. RI 98/2021. CONFORME LEI 8.666/93.				R$ 212,23	R$ 636,68
							Total do Empenho:			R$ 742,79
525	17/09/2021	1001151	FREEPOINT - IMPORTACAO LTDA			01.267.730/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500260	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ.					
		1	1,0000	UN	15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				R$ 137,50	R$ 137,50
		2	3,0000	UN	OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO T1994 DE 13/09/2021. RI 98/2021. CONFORME LEI 8.666/93.				R$ 82,50	R$ 247,50
							Total do Empenho:			R$ 385,00
526	17/09/2021	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA			89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500062	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								
		3	5,0000	UN	CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FL Caderno "Protocolo de Correspondência" com 104 folhas para controle de entrega de documentos. Compra de materiais de expediente para atender a demanda dos servidores e dispensadores de sabão líquido para os banheiros do CANOASPREV.			R$ 14,58		R$ 72,90
							Total do Empenho:			R$ 72,90
527	21/09/2021	507	AGIP ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE			02.672.248/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	500011	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ANO	Anuidade Pagamento de anuidade da associação do CANOASPREV na AGIP PROCESSO T2011 DE 15/09/2021. RI 100 DE 2021. CONFORME LEI 8.666/93.				R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
							Total do Empenho:			R$ 1.500,00
528	21/09/2021	1001104	JERRI COELHO MALLO 94307784049			29.586.646/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500079	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UST	Manutenção rede elétrica Verificação, diagnóstico, manutenção e restabelecimento da iluminação na sala da Unidade de Auditoria Médica e da iluminação dos muros que cercam o prédio do CANOASPREV. PROCESSO T2013 DE 15/09/2021. RI 102-2021. CONFORME LEI 8.666/93.				R$ 695,00	R$ 695,00
							Total do Empenho:			R$ 695,00
529	21/09/2021	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 AGOSTO DE 2021.				R$ 51.149,15	R$ 51.149,15
							Total do Empenho:			R$ 51.149,15
530	21/09/2021	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 SERVIDOR DOUGLKAS DOS SANTOS KLAFKE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO 2021044378				R$ 2.553,31	R$ 2.553,31
							Total do Empenho:			R$ 2.553,31
531	22/09/2021	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 AGOSTO DE 2021 DA EMPRESA TAUA E LEAL CONSTRUÇÕES.				R$ 4,49	R$ 4,49
							Total do Empenho:			R$ 4,49
532	23/09/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ			28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500232	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	Câmera de Videomonitoramento PROCESSO T1734/2021 DE 04/08/2021. RI 081/2021.				R$ 265,00	R$ 1.590,00
							Total do Empenho:			R$ 1.590,00
533	23/09/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ			28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500232	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	UN	Gravador DVR 16 canais Full HD Gravador DVR para as câmeras de videomonitoramento PROCESSO T1734/2021 DE 04/08/2021. RI 081/2021.				R$ 1.950,00	R$ 1.950,00
							Total do Empenho:			R$ 1.950,00
534	23/09/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ			28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		3	1,0000	UST	Mão de Obra para serviços PROCESSO T1734/2021 DE 04/08/2021. RI 081/2021.				R$ 450,00	R$ 450,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 450,00
535	27/09/2021	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 AGOSTO DE 2021 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO T1963 DE 08/09/2021.				R$ 16,45	R$ 16,45
					Total do Empenho:			R$ 16,45
536	30/09/2021	1000623	LUMENS ASSESSORIA E	18.934.959/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	500011	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UST Consultoria e Assessoria Atuarial Contratação de pessoa jurídica especializada, com a finalidade de prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria Atuarial, para o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Canoas - FAPEC Contratação de consultoria para a reforma da legislação previdenciária no município de Canoas. PROCESSO T2072 DE 27/09/2021. RI 104/2021.				R$ 16.250,00	R$ 16.250,00
					Total do Empenho:			R$ 16.250,00
537	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 528.049,57	R$ 528.049,57
					Total do Empenho:			R$ 528.049,57
538	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 47.405,08	R$ 47.405,08
					Total do Empenho:			R$ 47.405,08
539	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 13.843,89	R$ 13.843,89
					Total do Empenho:			R$ 13.843,89
540	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 9.532,42	R$ 9.532,42
					Total do Empenho:			R$ 9.532,42
541	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 14.017,97	R$ 14.017,97
					Total do Empenho:			R$ 14.017,97
542	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 1.056,00	R$ 1.056,00
					Total do Empenho:			R$ 1.056,00
543	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 5.601,17	R$ 5.601,17
					Total do Empenho:			R$ 5.601,17
544	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 3.083,22	R$ 3.083,22
					Total do Empenho:			R$ 3.083,22
545	30/09/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	420	

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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.		R$	R$
						Total do Empenho:		R$ 16.234.605,92
546	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 18.235,49	R$ 18.235,49
						Total do Empenho:		R$ 18.235,49
547	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 4.157,76	R$ 4.157,76
						Total do Empenho:		R$ 4.157,76
548	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 10.549,06	R$ 10.549,06
						Total do Empenho:		R$ 10.549,06
549	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 2.201.661,07	R$
						Total do Empenho:		R$ 2.201.661,07
550	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 3.428,62	R$ 3.428,62
						Total do Empenho:		R$ 3.428,62
551	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 27.778,32	R$ 27.778,32
						Total do Empenho:		R$ 27.778,32
552	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 3.394,97	R$ 3.394,97
						Total do Empenho:		R$ 3.394,97
553	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 302.375,58	R$ 302.375,58
						Total do Empenho:		R$ 302.375,58
554	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 68.746,80	R$ 68.746,80
						Total do Empenho:		R$ 68.746,80
555	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 19.385,89	R$ 19.385,89
						Total do Empenho:		R$ 19.385,89
556	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.		R$ 55.919,91	R$ 55.919,91
						Total do Empenho:		R$ 55.919,91

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
557	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 15.294,68	R$ 15.294,68
						Total do Empenho:		R$ 15.294,68
558	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 35.042,18	R$ 35.042,18
						Total do Empenho:		R$ 35.042,18
559	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 3.859,20	R$ 3.859,20
						Total do Empenho:		R$ 3.859,20
560	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 1.875,47	R$ 1.875,47
						Total do Empenho:		R$ 1.875,47
561	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 9.636,23	R$ 9.636,23
						Total do Empenho:		R$ 9.636,23
562	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 40.714,41	R$ 40.714,41
						Total do Empenho:		R$ 40.714,41
563	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 1.414,05	R$ 1.414,05
						Total do Empenho:		R$ 1.414,05
564	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 1.769,44	R$ 1.769,44
						Total do Empenho:		R$ 1.769,44
565	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 999,35	R$ 999,35
						Total do Empenho:		R$ 999,35
566	30/09/2021	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 SETEMBRO DE 2021.				R$ 680,92	R$ 680,92
						Total do Empenho:		R$ 680,92
567	30/09/2021	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
		1	1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021046439				R$ 10.065,42	R$ 10.065,42
						Total do Empenho:		R$ 10.065,42
568	30/09/2021	2109	CANOASPREV	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 / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021046439					R$ 20.415,27
							Total do Empenho:			R$ 20.415,27
569	30/09/2021	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500197	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FAPEC CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021046439				R$ 5.858,45	R$ 5.858,45
							Total do Empenho:			R$ 5.858,45
570	30/09/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO				NSA-Não se aplica	500485	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES:					
		1	1,0000	UN	DANIELA DE ANDRADE				R$ 1.648,48	R$ 1.648,48
		2	1,0000	UN	JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES				R$ 2.153,57	R$ 2.153,57
		3	1,0000	UN	CLARICE LAZZARIN				R$ 5.474,19	R$ 5.474,19
					CONFORME MEMORANDO 2021045740, 2021038581, 2021044622.					
							Total do Empenho:			R$ 9.276,24
							Total da Unidade:			R$ 19.831.983,06
							Total Geral:			R$ 19.831.983,06