Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação	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 / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							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			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal								
178	04/01/2021	1000846	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRE-Pregão Eletrônico	500097	400	
		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
855	04/05/2021	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA		87.671.533/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 13/11/2020 A 17/12/2020. FATURA 37557. CONTRATO 112 DE 30/09/2019. TA 145 DE 30/09/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.111,63	R$ 1.111,63

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 1.111,63
856	05/05/2021	639 UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-	88.630.413/0007-96	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 17/03/2020 A 30/12/2020. FATURAS 38061,38051,38042,38037. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 26 DE 22/04/2019. TA 121 DE 22/04/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 21.547,13	R$ 21.547,13
				Total do Empenho:			R$ 21.547,13
857	05/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2021 DOS SERVIDORES:					
		1 1,0000 UN HENRIQUE LEMOS MEDEIROS.				R$ 2.690,64	R$ 2.690,64
		2 1,0000 UN LEILA DOS SANTOS MEIRELES.				R$ 2.290,94	R$ 2.290,94
		FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2021020217 E 2021018177.					
				Total do Empenho:			R$ 4.981,58
858	05/05/2021	994 RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/03/2018. FATURA 38076. CONTRATO 15 DE 2016, TA 59 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 112,96	R$ 112,96
				Total do Empenho:			R$ 112,96
859	07/05/2021	419 INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. FASSEM MANUTENÇÃO.				R$ 19.268,13	R$ 19.268,13
				Total do Empenho:			R$ 19.268,13
860	07/05/2021	419 INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.				R$ 4.773,92	R$ 4.773,92
		2 1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.				R$ 238,69	R$ 238,69
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. FASSEM FOLHA.					
				Total do Empenho:			R$ 5.012,61
861	07/05/2021	1000702 NOELY PIMENTA RODRIGUES	011.413.690-44	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM QUIMIOTERAPIA, CONFORME OFICIO N. C1397/2019, DE 07/05/2021.				R$ 603,74	R$ 603,74
				Total do Empenho:			R$ 0,00
862	07/05/2021	1000449 MARIA APARECIDA SOUZA	630.897.690-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1068/2020, DE 13/07/2020.				R$ 251,80	R$ 251,80
				Total do Empenho:			R$ 251,80
863	07/05/2021	1000416 IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0585/2020, DE 05/03/2020.				R$ 131,42	R$ 131,42
				Total do Empenho:			R$ 131,42
864	07/05/2021	1000787 CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	120,0000	CAP	Enzalutamida 40mg (XTANDI 40mg) Caixas com 120 cápsulas Marca: XTANDI 40MG Licitação para Registro de Preços de medicamentos para atender demandas judiciais e administrativas de beneficiários do FASSEM. PROCESSO 2021.74.500055 PA. RI 43/2021.			R$ 75,63	R$ 9.075,60
							Total do Empenho:		R$ 9.075,60
865	07/05/2021	1000984	CM HOSPITALAR S.A.		12.420.164/0009-04	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	28,0000	CAP	Sunitinibe 50mg Nome comercial: SUTENT 50mg Marca: SUTENT 50MG Licitação para Registro de Preços de medicamentos para atender demandas judiciais e administrativas de beneficiários do FASSEM. PROCESSO 2021.74.500055 PA. RI 43/2021.			R$ 651,91	R$ 18.253,48
							Total do Empenho:		R$ 18.253,48
866	07/05/2021	1000946	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE		04.307.650/0015-30	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	21,0000	CAP	Palbociclibe 75mg (IBRANCE) Caixa c/ 21 cápsulas Marca: PFIZER Medicamentos para beneficiários do FASSEM PROCESSO 2021.74.500055 PA. RI 43/2021.			R$ 281,12	R$ 5.903,46
							Total do Empenho:		R$ 5.903,46
867	07/05/2021	1000947	GENESIO A MENDES & CIA LTDA		82.873.068/0007-35	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		9	60,0000	COM	Cloridrato de Pazopanibe 400mg (VOTRIENT) Caixas com 60 comprimidos Marca: NOVARTIS Medicamentos para beneficiários do FASSEM PROCESSO 2021.74.500055 PA. RI 43/2021.			R$ 142,10	R$ 8.526,00
							Total do Empenho:		R$ 8.526,00
868	07/05/2021	1000635	REMED COMERCIO DE		12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	240,0000	COM	Capecitabina 500mg			R$ 3,88	R$ 930,00
		2	30,0000	COM	Letrozol 2,5mg Caixas com 30 comprimidos Medicamentos para beneficiárias Silvana Dias da Silva (judicial) e Leandra Willers (concedido administrativamente) PROCESSO 2021.74.500055 PA. RI 43/2021.			R$ 1,17	R$ 35,00
							Total do Empenho:		R$ 965,00
869	07/05/2021	1000510	CAMILA LACERDA GOMES		759.379.480-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0680, DE 21/01/2021.			R$ 53,27	R$ 53,27
							Total do Empenho:		R$ 53,27
870	07/05/2021	2207	SHEILA SIQUEIRA REISCHAK		960.101.340-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1308/2020, DE 02/09/2020.			R$ 864,00	R$ 864,00
							Total do Empenho:		R$ 864,00
871	10/05/2021	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA		08.311.138/0001-13	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000	UN	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 21/03/2021 A 30/06/2021.			R$ 3.333,33	R$ 10.000,00
							Total do Empenho:		R$ 10.000,00
872	10/05/2021	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA		05.566.754/0001-27	CPC-Cham.Público	500048	400	
		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						
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1 4,0000 UN	15/02/2021 A 14/02/2022.				R$ 6.916,67	R$ 27.666,67
						Total do Empenho:		R$ 27.666,67
873	10/05/2021	1000318	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 21/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 9.666,67	R$ 29.000,00
						Total do Empenho:		R$ 29.000,00
874	10/05/2021	973	NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 11/03/2021 A 10/03/2022.				R$ 1.083,33	R$ 3.250,00
						Total do Empenho:		R$ 3.250,00
875	10/05/2021	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11/2020 A 14/11/2020. FATURAS 36522,36519,36515,36524,36517,336526,36516,36520. CONTRATO 47 DE 11/04/2019. TA 54 DE 11/04/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
						Total do Empenho:		R$ 1.280,00
876	10/05/2021	1000682	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 26/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 1.166,67	R$ 3.500,00
						Total do Empenho:		R$ 3.500,00
878	10/05/2021	1001029	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.438.525/0001-87	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 23/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 1.447,16	R$ 4.341,47
						Total do Empenho:		R$ 4.341,47
879	10/05/2021	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/05/2020 A 29/05/2020. FATURA 37462. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 24 DE 12/02/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 413,00	R$ 413,00
						Total do Empenho:		R$ 413,00
880	10/05/2021	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 26/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 833,33	R$ 2.500,00
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
881	10/05/2021	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 15/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 2.416,67	R$ 7.250,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 7.250,00
882	10/05/2021	1000684	GABRIELA CLAUDIA SOLE			634.644.200-78	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	26/03/2021 A 25/03/2022.				R$ 2.500,00	R$ 7.500,00
									Total do Empenho:	R$ 7.500,00
883	10/05/2021	1491	LILIAN SIMONE VAZ			573.822.200-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	11/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 1.166,67	R$ 3.500,00
									Total do Empenho:	R$ 3.500,00
884	10/05/2021	81	SONIA LUCILA KOPPE			114.710.420-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	11/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 750,00	R$ 2.250,00
									Total do Empenho:	R$ 2.250,00
885	10/05/2021	146	ALINE BERGHETTI SIMONI			807.617.550-04	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	15/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 333,33	R$ 1.000,00
									Total do Empenho:	R$ 1.000,00
886	10/05/2021	163	PATRICIA PAVIM			666.969.410-53	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	15/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 1.583,33	R$ 4.750,00
									Total do Empenho:	R$ 4.750,00
887	10/05/2021	41	DENISE TERESINHA DA ROSA			454.378.820-68	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	15/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 583,33	R$ 1.750,00
									Total do Empenho:	R$ 1.750,00
888	10/05/2021	1001017	CARMEN ALICE MELLO LASCOMBE			382.801.590-53	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	17/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 5.040,00	R$ 15.120,00
									Total do Empenho:	R$ 15.120,00
889	10/05/2021	1000724	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.			07.015.691/0002-27	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	1,0000	CAP	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000748/2021 Enzalutamida 40mg (XTANDI 40mg) Caixas com 120 cápsulas Aditivo ao item Enzalutamida (Xtandi) em razão da correção de preço. PROCESSO T0962 DE 17/03/2021. RI 29/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666.				R$ 0,01	R$ 0,01
									Total do Empenho:	R$ 0,01
890	11/05/2021	1000801	ADRIANO ROBERTO DUARTE			471.442.970-15	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000001/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	6,0000	UN	01/01/2021 A 30/06/2021.				R$ 2.500,00	R$ 15.000,00
								Total do Empenho:		R$ 15.000,00
891	11/05/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE			92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500518	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 04/06 A 29/09/2018. FATURAS 22706,22467,22856,22757,22759,22823,22702,22459,22486,22709,22511,22824,22867,22704,22819,22703,22736,22730,22728,22597,22902,22836,22718,22769,22596,22804,22462,22504,22744,22529,22479,22458,22708,22680,22722,22455,22453,22874,22875,22456. PARTE DA PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. TERMO DE ACORDO CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 164.203,49	R$ 164.203,49
								Total do Empenho:		R$ 164.203,49
892	12/05/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE			92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/12 A 28/12/2020. FATURAS 37764,37753,37768,37840,37810,37798. CONTRATO 13 DE 2018, TA 72 DE 2019, TA 153 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 24.884,44	R$ 24.884,44
								Total do Empenho:		R$ 24.884,44
893	13/05/2021	1001052	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO			92.741.990/0048-09	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	27/03/2021 A 30/06/2021.				R$ 2.184,00	R$ 6.552,00
								Total do Empenho:		R$ 6.552,00
894	13/05/2021	1001053	JORGE LUIZ HORST			450.897.280-20	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	05/04/2021 A 30/06/2021.				R$ 5.040,00	R$ 15.120,00
								Total do Empenho:		R$ 15.120,00
895	17/05/2021	1000702	NOELY PIMENTA RODRIGUES			011.413.690-44	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM QUIMIOTERAPIA, CONFORME OFICIO N. C1397/2019, DE 07/05/2019.				R$ 503,74	R$ 503,74
								Total do Empenho:		R$ 503,74
896	17/05/2021	1000744	ANDIARA ROCHA MACHADO			710.085.860-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000004/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2021 A 17/06/2021.				R$ 445,00	R$ 2.670,00
								Total do Empenho:		R$ 2.670,00
897	17/05/2021	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE			87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500105	400	
		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. FASSEM. CONTRATO N.051 DE 2019, TA 47 DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 320,61	R$ 2.564,88
								Total do Empenho:		R$ 2.564,88
898	17/05/2021	1664	POLLYANA VIDROS E MOLDURAS			10.271.691/0001-11	DPV-Dispensa Pequeno	500088	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	Instalação de vidros				R$ 1.075,00	R$ 1.075,00
					Instalação de vidros/barreira de proteção no balcão de atendimento ao público do FASSEM, de modo a proteger os servidores de agentes biológicos durante o atendimento.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
							Total do Empenho:			R$ 1.075,00
899	24/05/2021	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.				R$ 18.021,95	R$ 18.021,95
							Total do Empenho:			R$ 18.021,95
900	25/05/2021	1001039	MW SEGURANCA LTDA			11.525.620/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500244	400	
		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$ 3.010,70	R$ 3.010,70
		1	7,0000	UN	JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.				R$ 9.032,08	R$ 63.224,56
					FASSEM. 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$ 66.235,26
901	26/05/2021	1001073	JANETE SOLANGE PEREIRA DO			666.312.970-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0529/2020, DE 29/12/2020.				R$ 1.188,92	R$ 1.188,92
							Total do Empenho:			R$ 1.188,92
902	26/05/2021	1001072	GERSON SCHEFFEL FLORES			425.734.320-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0519/2020, DE 28/12/2020.				R$ 394,65	R$ 394,65
							Total do Empenho:			R$ 394,65
903	26/05/2021	1001071	ELUSA DE OLIVEIRA ANDRADE			977.336.520-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0476/2020, DE 16/12/2020.				R$ 389,70	R$ 389,70
							Total do Empenho:			R$ 389,70
904	26/05/2021	1001070	DENILSON DE SOUZA CASTRO			491.275.940-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0474/2020, DE 16/12/2020.				R$ 252,00	R$ 252,00
							Total do Empenho:			R$ 252,00
905	26/05/2021	1001069	MARISA ESTER SIQUEIRA PRADO			607.868.250-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0480/2020, DE 16/12/2020.				R$ 349,20	R$ 349,20
							Total do Empenho:			R$ 349,20
906	26/05/2021	1001068	ANELICI CONCEICAO DIAS			019.796.510-51	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0517/2020, DE 23/12/2020.				R$ 149,76	R$ 149,76
							Total do Empenho:			R$ 149,76
907	26/05/2021	1000224	CESAR AURI GONCALVES FERREIRA			416.892.910-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0526/2020, DE 28/12/2020.				R$ 520,60	R$ 520,60
							Total do Empenho:			R$ 520,60
908	26/05/2021	1001057	JOSE ARACELI TEIXEIRA PEREIRA			281.762.860-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0394/2020, DE 03/12/2020.				R$ 416,57	R$ 416,57

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 416,57
909	26/05/2021	1001067	SILVIA ADRIANE RIBEIRO ANGST	536.396.420-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0420/2020, DE 07/12/2020.				R$ 252,00	R$ 252,00
					Total do Empenho:			R$ 252,00
910	26/05/2021	1001066	ENILDA MARIA DOS SANTOS	447.709.360-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0399/2020, DE 03/12/2020.				R$ 340,20	R$ 340,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
911	26/05/2021	1001064	EDGAR JOSÉ FLORES	071.625.880-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0454/2020, DE 11/12/2020.				R$ 707,65	R$ 707,65
					Total do Empenho:			R$ 707,65
912	26/05/2021	1001065	ZELIA BRATKOWSKI	239.943.710-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0428/2020, DE 08/12/2020.				R$ 422,10	R$ 422,10
					Total do Empenho:			R$ 422,10
913	26/05/2021	1001063	MICHELLE GOMES FATTURI NEVES	027.217.960-46	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0462/2020, DE 14/12/2020.				R$ 115,20	R$ 115,20
					Total do Empenho:			R$ 115,20
914	26/05/2021	1001057	JOSE ARACELI TEIXEIRA PEREIRA	281.762.860-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0395/2020, DE 03/12/2020.				R$ 570,00	R$ 570,00
					Total do Empenho:			R$ 570,00
915	26/05/2021	1001062	PAULO ARMANDO DOS SANTOS	257.151.600-06	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0396/2020, DE 03/12/2020.				R$ 359,10	R$ 359,10
					Total do Empenho:			R$ 0,00
916	26/05/2021	1001062	PAULO ARMANDO DOS SANTOS	257.151.600-06	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0368/2020, DE 30/11/2020.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
917	26/05/2021	1001062	PAULO ARMANDO DOS SANTOS	257.151.600-06	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0396/2020, DE 03/12/2020.				R$ 359,10	R$ 359,10
					Total do Empenho:			R$ 0,00
918	26/05/2021	1001056	SIMONE BORTOLOTI	456.098.880-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0427/2020, DE 08/12/2020.				R$ 170,10	R$ 170,10
					Total do Empenho:			R$ 170,10
919	26/05/2021	1001061	ANA MEDORA SILVA DOS SANTOS	477.928.760-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0330/2020, DE 24/11/2020.				R$ 638,40	R$ 638,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 638,40
920	26/05/2021	1001057	JOSE ARACELI TEIXEIRA PEREIRA	281.762.860-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0397/2020, DE 03/12/2020.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 0,00
921	26/05/2021	1001058	DALVA SILVA	256.751.170-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0280/2020, DE 17/11/2020.				R$ 255,15	R$ 255,15
					Total do Empenho:			R$ 255,15
922	26/05/2021	1001059	DIOVANE ALVES DOS SANTOS	520.172.490-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0311/2020, DE 19/11/2020.				R$ 479,70	R$ 479,70
					Total do Empenho:			R$ 0,00
923	26/05/2021	1001060	SILVANA LEOTTE GARCIA	406.448.040-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0331/2020, DE 24/11/2020.				R$ 558,90	R$ 558,90
					Total do Empenho:			R$ 558,90
924	27/05/2021	1579	BRONILDA PERIN	555.287.240-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0388/2020, DE 02/12/2020.				R$ 269,32	R$ 269,32
					Total do Empenho:			R$ 269,32
925	27/05/2021	1000666	ROSANE VANAZZI	630.812.960-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T 0398/2020, DE 03/12/2020.				R$ 252,00	R$ 252,00
					Total do Empenho:			R$ 252,00
926	27/05/2021	1000540	PAULO JESUS FERNANDES	417.801.910-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T 0451/2020, DE 10/12/2020.				R$ 182,40	R$ 182,40
					Total do Empenho:			R$ 182,40
927	27/05/2021	812	MARIA SIRLEI SANTOS DA SILVA	491.014.980-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T 0426/2020, DE 08/12/2020.				R$ 965,70	R$ 965,70
					Total do Empenho:			R$ 965,70
928	27/05/2021	1000239	MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA	977.066.800-10	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T 0443/2020, DE 10/12/2020.				R$ 812,25	R$ 812,25
					Total do Empenho:			R$ 812,25
929	27/05/2021	1000865	BENIS GERLING GOMES	199.155.270-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T 0416/2020, DE 07/12/2020.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
930	27/05/2021	1951	MARIA ERNESTINA BERVIG CARVALHO	480.871.220-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0329/2020, DE 24/11/2020.				R$ 133,20	R$ 133,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 133,20
931	27/05/2021	1665	MILTON LOPES	208.429.100-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0411/2020, DE 04/12/2020.				R$ 255,15	R$ 255,15
					Total do Empenho:			R$ 255,15
932	27/05/2021	1996	ANTONIO CARLOS	406.493.340-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0220/2020, DE 05/11/2020.				R$ 340,20	R$ 340,20
					Total do Empenho:			R$ 340,20
933	27/05/2021	1977	GILBERTO DE SOUZA GARCIA	217.744.550-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0218/2020, DE 05/11/2020.				R$ 985,62	R$ 985,62
					Total do Empenho:			R$ 985,62
934	27/05/2021	1977	GILBERTO DE SOUZA GARCIA	217.744.550-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0217/2020, DE 05/11/2020.				R$ 513,95	R$ 513,95
					Total do Empenho:			R$ 513,95
935	27/05/2021	1000530	IONE TERESINHA BARBOSA	685.890.340-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0317/2020, DE 19/11/2020.				R$ 1.255,05	R$ 1.255,05
					Total do Empenho:			R$ 1.255,05
936	27/05/2021	289	CARMEN GRANDO CHARAO	286.163.590-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0314/2020, DE 19/11/2020.				R$ 337,05	R$ 337,05
					Total do Empenho:			R$ 337,05
937	27/05/2021	289	CARMEN GRANDO CHARAO	286.163.590-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0315/2020, DE 19/11/2020.				R$ 463,05	R$ 463,05
					Total do Empenho:			R$ 463,05
938	27/05/2021	1000833	TOMAZ LEAO DE SOUZA	170.604.940-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0339/2020, DE 25/11/2020.				R$ 779,40	R$ 779,40
					Total do Empenho:			R$ 779,40
939	27/05/2021	1000364	ROSANA SPLITTER	505.799.750-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0323/2020, DE 23/11/2020.				R$ 215,68	R$ 215,68
					Total do Empenho:			R$ 215,68
940	27/05/2021	844	ROSANE STOFFELS	478.965.230-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0303/2020, DE 19/11/2020.				R$ 252,00	R$ 252,00
					Total do Empenho:			R$ 252,00
941	27/05/2021	1000236	CRISTINA GUTIERRES BORBA	758.088.030-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0305/2020, DE 19/11/2020.				R$ 411,35	R$ 411,35

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 411,35
942	27/05/2021	1000950	NEUSA DA SILVA CUNHA	338.950.070-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0304/2020, DE 19/11/2020.				R$ 230,40	R$ 230,40
					Total do Empenho:			R$ 230,40
943	27/05/2021	2387	PEDRO ELIS DA LUZ	071.617.000-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0375/2020, DE 30/11/2020.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
944	27/05/2021	919	BEATRIZ DIAS MALO	267.136.160-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. T0373/2020, DE 30/11/2020.				R$ 668,48	R$ 668,48
					Total do Empenho:			R$ 668,48
945	27/05/2021	1000855	IARA ALPI	267.081.320-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. T0111/2020, DE 15/10/2020.				R$ 112,50	R$ 112,50
					Total do Empenho:			R$ 112,50
946	27/05/2021	1001074	SANDRA DOS SANTOS	477.935.460-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0399/2020, DE 03/12/2020.				R$ 340,20	R$ 340,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
947	27/05/2021	1000673	ADRIANA MARILDA MACHADO DA	499.645.930-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. T0100/2020, DE 13/10/2020.				R$ 224,29	R$ 224,29
					Total do Empenho:			R$ 224,29
948	27/05/2021	2317	CELI TEREZINHA SCHUSTER	228.685.850-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0514/2020, DE 23/12/2020.				R$ 170,10	R$ 170,10
					Total do Empenho:			R$ 170,10
949	27/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.146,76	R$ 2.146,76
					Total do Empenho:			R$ 2.146,76
950	27/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.373,83	R$ 2.373,83
					Total do Empenho:			R$ 2.373,83
951	27/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 202,40	R$ 202,40
					Total do Empenho:			R$ 202,40
952	27/05/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.248,99	R$ 2.248,99
					Total do Empenho:			R$ 2.248,99

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
953	27/05/2021	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.720,31	R$ 2.720,31
					Total do Empenho:		R$ 2.720,31
954	27/05/2021	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 23.869,64	R$ 23.869,64
					Total do Empenho:		R$ 23.869,64
955	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 68.828,48	R$ 68.828,48
					Total do Empenho:		R$ 68.828,48
956	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.905,10	R$ 2.905,10
					Total do Empenho:		R$ 2.905,10
957	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 22.370,72	R$ 22.370,72
					Total do Empenho:		R$ 22.370,72
958	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 2.122,82	R$ 2.122,82
					Total do Empenho:		R$ 2.122,82
959	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 9.246,63	R$ 9.246,63
					Total do Empenho:		R$ 9.246,63
960	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 11.709,45	R$ 11.709,45
					Total do Empenho:		R$ 11.709,45
961	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 3.781,20	R$ 3.781,20
					Total do Empenho:		R$ 3.781,20
962	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 25.316,39	R$ 25.316,39
					Total do Empenho:		R$ 25.316,39
963	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 3.003,07	R$ 3.003,07
					Total do Empenho:		R$ 3.003,07
964	27/05/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700028	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 591,74	R$ 591,74

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 591,74
965	27/05/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 887,61	R$ 887,61
						Total do Empenho:		R$ 887,61
966	27/05/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 3.123,96	R$ 3.123,96
						Total do Empenho:		R$ 3.123,96
967	27/05/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.				R$ 3.364,95	R$ 3.364,95
						Total do Empenho:		R$ 3.364,95
968	27/05/2021	1000318	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/10/2020. FATURA 38939. CONTRATO 07 DE 2018, TA 41 DE 2021. CONFORME DA LEI N. 8.666/93.				R$ 560,00	R$ 560,00
						Total do Empenho:		R$ 560,00
969	27/05/2021	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/11 A 30/12/2020. FATURA 37018,37769. CONTRATO 113 DE 2019, TA 146 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 9.254,50	R$ 9.254,50
						Total do Empenho:		R$ 9.254,50
970	27/05/2021	1000823	SÃO PIETRO SAÚDE	09.128.192/0001-90	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/11 A 16/12/2020. FATURA 38033. CONTRATO 133 DE 2019, TA 178 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 417,74	R$ 417,74
						Total do Empenho:		R$ 417,74
971	27/05/2021	1000727	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	17.096.643/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/09 A 21/10/2021. FATURA 38356,38357. CONTRATO 44 DE 2019, TA 61 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 3.064,60	R$ 3.064,60
						Total do Empenho:		R$ 3.064,60
972	27/05/2021	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/11 A 21/12/2020. FATURA 38006,38007. CONTRATO 52 DE 2019, TA 70 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 240,80	R$ 240,80
						Total do Empenho:		R$ 240,80
973	27/05/2021	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE	89.949.176/0001-06	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/12/2020. FATURA 37932. CONTRATO 93 DE 2019, TA 118 DE 2020.				R$ 85,16	R$ 85,16

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		CONFORME LEI N. 8.666/93.						
						Total do Empenho:		R$ 85,16
974	27/05/2021	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/12/2020. FATURA 38236. CONTRATO 39 DE 01/04/2021. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 26,25	R$ 26,25
						Total do Empenho:		R$ 26,25
975	27/05/2021	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/10 A 16/12/2020. FATURA 37926. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 193,50	R$ 193,50
						Total do Empenho:		R$ 193,50
976	27/05/2021	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/10/2020. FATURA 36944. CONTRATO 12 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 556,00	R$ 556,00
						Total do Empenho:		R$ 556,00
977	27/05/2021	462	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/08 A 30/12/2020. FATURA 37090, 37092. CONTRATO 45 DE 2019, TA 52 DE 2020. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 1.337,00	R$ 1.337,00
						Total do Empenho:		R$ 1.337,00
978	28/05/2021	2646	JL MASTER COMUNICACOES DO RGS	15.696.886/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UST Serviço de configuração da central telefônica Configuração de grupo de ramais para o Atendimento do FASSEM. PROCESSO 2021.74.500074 PA DE 21/05/2021. RI 054/2021 DE 21/05/2021.				R$ 480,00	R$ 480,00
						Total do Empenho:		R$ 480,00
979	28/05/2021	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 11/04/2021 A 30/06/2021.				R$ 5.666,66	R$ 11.333,33
						Total do Empenho:		R$ 11.333,33
980	28/05/2021	2621	ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 11/04/2021 A 30/06/2021.				R$ 1.166,66	R$ 2.333,33
						Total do Empenho:		R$ 2.333,33
981	28/05/2021	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 03/05/2021 A 30/06/2021.				R$ 6.250,00	R$ 12.500,00
						Total do Empenho:		R$ 12.500,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
982	28/05/2021	1000319	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA		92.885.664/0001-01	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	3,0000	UN	03/04/2021 A 30/06/2021.			R$ 25,00	R$ 75,00
							Total do Empenho:		R$ 0,00
983	28/05/2021	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS		06.010.230/0001-18	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	3,0000	UN	17/04/2021 A 30/06/2021.			R$ 9.583,33	R$ 28.750,00
							Total do Empenho:		R$ 28.750,00
984	28/05/2021	1000319	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA		92.885.664/0001-01	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	3,0000	UN	03/04/2021 A 30/06/2021.			R$ 25,00	R$ 75,00
							Total do Empenho:		R$ 75,00
985	31/05/2021	1001057	JOSE ARACELI TEIXEIRA PEREIRA		281.762.860-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0396/2020, DE 03/12/2020.			R$ 359,10	R$ 359,10
							Total do Empenho:		R$ 359,10
986	31/05/2021	1001057	JOSE ARACELI TEIXEIRA PEREIRA		281.762.860-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. T0397/2020, DE 03/12/2020.			R$ 179,55	R$ 179,55
							Total do Empenho:		R$ 179,55
							Total da Unidade:		R$ 817.640,58
							Total Geral:		R$ 20.317.693,01