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							
451	11/08/2021	1000732	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA	29.673.331/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	500005	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0,8858	UN	Serviço de jardinagem	R$ 3.852,00	R$ 3.412,10
			Contratação de serviços de jardinagem para o CANOASPREV.		
				Total do Empenho:	-R$ 12,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
571	04/10/2021	1001159	SONIA MARA SCHVINGEL VIEIRA	31.083.741/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500052	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	Scanner de Mesa	R$ 2.779,00	R$ 2.779,00
			Compra de Scanner de mesa para atender a demanda dos processos de compensação previdenciária, conforme memorando 2021030927. PROCESSO T2083 DE 28/09/2021. RI 108/2021. CONFORME LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:	R$ 2.779,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
572	05/10/2021	499	ASS.BRAS.DE INS DE PREV.EST E	29.184.280/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500037	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	ANO	Anuidade	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
			Pagamento da anuidade de 2021 da associação do CANOASPREV c/ a ABIPEM. PROCESSO T2073 DE 27/09/2021. RI 105-2021.		
				Total do Empenho:	R$ 1.800,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
573	06/10/2021	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 da rede hidráulica	R$ 1.275,00	R$ 1.275,00
			Conserto de vazamentos nos reservatórios inferiores.		
				Total do Empenho:	R$ 1.275,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
574	06/10/2021	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.	R$ 193,85	R$ 193,85
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FAPEC FOLHA.		
				Total do Empenho:	R$ 4.071,02

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
575	07/10/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ	28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	1,0000	UST	Serviços Extras de instalação de equipamentos.	R$ 210,00	R$ 210,00
			Para o melhor controle de videomonitoramento, algumas câmeras foram realocadas permitindo a projeção de alguns pontos que antes não era visíveis e, consequentemente, não monitorados. Por este motivo, durante a instalação, foram necessários alguns itens extras, tais como: fonte, caixas de proteção e hermética, metros de cabo coaxial, conectores, além de mão de obra adicional. PROCESSO T1734 DE 04/08/2021. RI 81/2021.		
				Total do Empenho:	R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
576	08/10/2021	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 2021DAS SERVIDORAS:		
1	1,0000	UN	LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	R$ 2.536,61	R$ 2.536,61
2	1,0000	UN	CARLA PAGLIARINI	R$ 4.107,32	R$ 4.107,32
			FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 20210047814,20210042511.		
				Total do Empenho:	R$ 6.643,93

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
577	08/10/2021	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500267	410	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RELATÓRIO ANEXO.			R$ 19.421,90	R$ 19.421,90
						Total do Empenho:			R$ 19.421,90
578	14/10/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA		06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	15,0000	UN	PANO DE COPA			R$ 13,90	R$ 208,50
		3	15,0000	UN	PANO DE COPA PEQUENO PARA LIMPEZA PROCESSO 2021.74.1000327PA de 07/10/2021. RI 112/2021.			R$ 7,33	R$ 110,00
						Total do Empenho:			R$ 318,50
579	14/10/2021	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA		06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500058	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	1,0000	UN	RELÓGIO DE PAREDE 20cm PROCESSO 2021.74.1000327PA de 07/10/2021. RI 112/2021.			R$ 19,49	R$ 19,49
						Total do Empenho:			R$ 19,49
580	14/10/2021	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA		92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		5	5,0000	UN	SUPORTE PARA FILTRO DE CAFÉ Nº103 PROCESSO 2021.74.1000327PA de 07/10/2021. RI 112/2021.			R$ 6,90	R$ 34,50
						Total do Empenho:			R$ 34,50
581	14/10/2021	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA		92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000	UN	CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO 60L PROCESSO 2021.74.1000327PA de 07/10/2021. RI 112/2021.			R$ 56,70	R$ 113,40
						Total do Empenho:			R$ 113,40
582	15/10/2021	1000934	FERNANDA SCHMIDT LIPPERT DE		26.725.584/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500171	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			R$ 70,00	R$ 70,00
		2	2,0000	UN	NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.			R$ 77,50	R$ 155,00
					CONTRATO N.15 DE 2020, TA 130 DE 2021. PROCESSO T2074 DE 27/09/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 0,00
583	15/10/2021	1000934	FERNANDA SCHMIDT LIPPERT DE		26.725.584/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500171	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			R$ 280,00	R$ 280,00
		2	2,0000	UN	NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.			R$ 310,00	R$ 620,00
					CONTRATO N.15 DE 2020, TA 130 DE 2021. PROCESSO T2074 DE 27/09/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 900,00
584	18/10/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ		28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500232	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	0,5714	UST	Serviços Extras de instalação de equipamentos.			R$ 210,00	R$ 120,00
						Total do Empenho:			R$ 120,00
585	18/10/2021	1001158	AIRTON LUIS SERAFIM CRUZ		28.009.122/0001-68	DPV-Dispensa Pequeno	500130	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		4	0,4286	UST	Serviços Extras de instalação de equipamentos.			R$ 210,00	R$ 90,01

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 90,00
586	18/10/2021	1001104	JERRI COELHO MALLO 94307784049	29.586.646/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500079	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UST Serviço de Troca de Luminárias PROCESSO 2021.74.1000377PA DE 14/10/2021. RI 115/2021.				R$ 690,00	R$ 690,00
					Total do Empenho:			R$ 690,00
587	18/10/2021	1001104	JERRI COELHO MALLO 94307784049	29.586.646/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	22,0000 UST Manutenção de Condicionador de Ar Limpeza geral e revisão técnica dos condicionadores de ar do CANOASPREV. PROCESSO 2021.74.1000334 PA DE 07/10/2021. RI 114/2021.				R$ 280,00	R$ 6.160,00
					Total do Empenho:			R$ 6.160,00
588	19/10/2021	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. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FAPEC ADMINISTRAÇÃO.				R$ 6,90	R$ 6,90
					Total do Empenho:			R$ 6,90
589	19/10/2021	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 CONTRIBUIÇÃO DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				R$ 51.282,52	R$ 51.282,52
					Total do Empenho:			R$ 51.282,52
590	21/10/2021	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500522	420	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO N. 196892 DE CLEUZA DE FREITAS LEAL. PROCESSO 2021.74.1000359PA, DE 13/10/2021.				R$ 202.435,25	R$ 202.435,25
					Total do Empenho:			R$ 202.435,25
591	21/10/2021	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500523	420	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN REFERENTE AO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO N. 196892 DE CLEUZA DE FREITAS LEAL. PROCESSO N. 2021.74.1000359PA, DE 13/10/2021.				R$ 29.285,97	R$ 29.285,97
					Total do Empenho:			R$ 29.285,97
592	25/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO 2021.6.1000302PA DE 23/09/2021.				R$ 12,34	R$ 12,34
					Total do Empenho:			R$ 12,34
593	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 542.542,88
					Total do Empenho:			R$ 542.542,88
594	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 1.553,53
					Total do Empenho:			R$ 1.553,53
595	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 534,89
					Total do Empenho:			R$ 534,89

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
596	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 52.413,46
					Total do Empenho:		R$ 52.413,46
597	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 12.379,84	R$ 12.379,84
					Total do Empenho:		R$ 11.980,54
598	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 8.982,73
					Total do Empenho:		R$ 8.982,73
599	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 10.347,29
					Total do Empenho:		R$ 10.347,29
600	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 844,80
					Total do Empenho:		R$ 844,80
601	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 4.323,70
					Total do Empenho:		R$ 4.323,70
602	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 3.083,22
					Total do Empenho:		R$ 3.083,22
603	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$
					Total do Empenho:		R$ 16.313.688,14
604	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 18.235,49
					Total do Empenho:		R$ 18.235,49
605	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 4.241,07
					Total do Empenho:		R$ 4.241,07
606	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$ 10.549,06
					Total do Empenho:		R$ 10.549,06
607	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.					R$

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:		R$ 2.225.581,21
608	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.428,62
							Total do Empenho:		R$ 3.428,62
609	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 21.439,27
							Total do Empenho:		R$ 21.439,27
610	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.022,30
							Total do Empenho:		R$ 3.022,30
611	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 302.375,58
							Total do Empenho:		R$ 302.375,58
612	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 66.548,59
							Total do Empenho:		R$ 66.548,59
613	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 19.518,99
							Total do Empenho:		R$ 19.385,89
614	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 54.673,16
							Total do Empenho:		R$ 52.601,44
615	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 13.215,51
							Total do Empenho:		R$ 13.008,24
616	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 35.310,35
							Total do Empenho:		R$ 35.310,35
617	27/10/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500022	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 1.645,30
							Total do Empenho:		R$ 1.645,30
618	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.609,60
							Total do Empenho:		R$ 3.609,60
619	27/10/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500111	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 6.785,06
							Total do Empenho:		R$ 6.785,06
620	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 9.636,23
							Total do Empenho:		R$ 9.636,23
621	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 39.360,72
							Total do Empenho:		R$ 39.360,72
622	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 78,43
							Total do Empenho:		R$ 78,43
623	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.634,87
							Total do Empenho:		R$ 2.634,87
624	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 5.068,82
							Total do Empenho:		R$ 5.068,82
625	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.034,62
							Total do Empenho:		R$ 2.034,62
626	29/10/2021	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500019	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		REFERENTE A RECISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 66.393,91
							Total do Empenho:		R$ 66.393,91
627	29/10/2021	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500111	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		REFERENTE A RECISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.198,79
							Total do Empenho:		R$ 0,00
628	29/10/2021	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500019	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		REFERENTE A RECISÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 66.393,91
							Total do Empenho:		R$ 0,00
629	29/10/2021	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500111	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		REFERENTE A RECISÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.198,79
							Total do Empenho:		R$ 0,00
630	29/10/2021	1000624	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		91.421.511/0001-32	DPV-Dispensa Pequeno	500096	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	77,0000	LUSI	Licença Antivírus Contratação de empresa fornecedora de licença antivírus para garantir a segurança da informação do Instituto.			R$ 74,56	R$ 5.741,12
							Total do Empenho:		R$ 5.741,12

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
631	29/10/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500111	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	R$ 3.198,79	R$ 3.198,79
			Total do Empenho:		R$ 3.198,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
632	29/10/2021	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	R$ 66.393,91	R$ 66.393,91
			Total do Empenho:		R$ 66.393,91

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
633	29/10/2021	1146	GERALDO DOS SANTOS SABINO	97.099.972/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
3	1,0000	UST	Manutenção Nobreak NHS 700 (Relógio ponto)	R$ 60,00	R$ 60,00
4	1,0000	UST	Manutenção Nobreak Th 5000 (Servidores de rede) PROCESSO 2021.74.1000504PA DE 27/10/2021. RI 123/2021.	R$ 300,00	R$ 300,00
			Total do Empenho:		R$ 360,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
634	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FAPEC G1. CONFORME EMAIL ANEXO.	R$ 8.541,58	R$ 8.541,58
			Total do Empenho:		R$ 8.541,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
635	29/10/2021	2109	CANOASPREV	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FAPEC G2. CONFORME EMAIL ANEXO.	R$ 19.646,86	R$ 19.646,86
			Total do Empenho:		R$ 19.646,86

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
636	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FAPEC. CONFORME EMAIL ANEXO.	R$ 5.218,68	R$ 5.218,68
			Total do Empenho:		R$ 5.218,68

Total da Unidade: R$ 20.299.818,21

30.02 Fund Assist Saude Servidor Municipal

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
174	04/01/2021	1000747	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.885.499/0001-76	NSA-Não se aplica	500015	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12,0000	UN	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEDÊNCIA DO MÉDICO RODRIGO VAZ PINTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO C1987/2019 DE 09/07/2019. TERMO DE CESSÃO N. 025 DE 2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 5.565 DE 2010, ART. 36 E DECRETO MUNICIPAL 863 DE 2011, ART. 47.	R$ 22.500,00	R$ 270.000,00
			Total do Empenho:		-R$ 252.616,46

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
282	26/01/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/05/2018 A 18/09/2018. FATURAS 22767,22594,22698,22598,22690,22666,22572,22842,22895,22860,22663,22829,22837, 22636,22725,22731,22903,22681,22727,22866,22904,22673,22535. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 72 DE 01/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 140.956,83	R$ 140.956,83

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			-R$ 140.956,83
684	26/03/2021	1000147	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	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	6,0000 UN 01/01/2021 A 30/06/2021.				R$ 28.333,33	R$ 170.000,00
					Total do Empenho:			-R$ 97.008,80
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				R$ 651,91	R$ 18.253,48
			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.					
					Total do Empenho:			-R$ 2.269,40
1004	10/04/2021	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000134/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2021 A 13/04/2021.				R$ 1.000,00	R$ 4.000,00
					Total do Empenho:			-R$ 1.669,99
1693	04/10/2021	1001161	MARLETE EVA DE ALMEIDA DA CRUZ	261.833.580-53	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. T1419/2021, DE 07/06/2021.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
1694	04/10/2021	1001161	MARLETE EVA DE ALMEIDA DA CRUZ	261.833.580-53	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. T1420/2021, DE 07/06/2021.				R$ 445,55	R$ 445,55
					Total do Empenho:			R$ 445,55
1695	04/10/2021	1001161	MARLETE EVA DE ALMEIDA DA CRUZ	261.833.580-53	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. T1455/2021, DE 10/06/2021.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
1696	04/10/2021	1001161	MARLETE EVA DE ALMEIDA DA CRUZ	261.833.580-53	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. T1421/2021, DE 07/06/2021.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
1697	04/10/2021	1001160	ERASMO MOREIRA DO NASCIMENT0	224.117.040-20	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. T1510/2021, DE 21/06/2021.				R$ 170,10	R$ 170,10
					Total do Empenho:			R$ 170,10
1698	04/10/2021	2266	ENI SILVEIRA DA SILVA	487.546.090-20	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. T1545/2021, DE 25/06/2021.				R$ 179,55	R$ 179,55
					Total do Empenho:			R$ 179,55
1699	04/10/2021	348	NORMA LEFFA	297.872.700-49	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. T1537/2021, DE 23/06/2021.				R$ 170,10	R$ 170,10

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 170,10
1700	04/10/2021	1576	MATHUSALEM MARTINS DA SILVA			223.378.220-87	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. T1502/2021, DE 18/06/2021				R$ 170,10	R$ 170,10
									Total do Empenho:	R$ 170,10
1701	04/10/2021	1000176	VALQUIRIA ANGELITA MARQUES DA			528.906.350-15	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. T1291/2021, DE 10/05/2021.				R$ 616,55	R$ 616,55
									Total do Empenho:	R$ 616,55
1702	04/10/2021	1000950	NEUSA DA SILVA CUNHA			338.950.070-72	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. T1780/2021, DE 11/08/2021.				R$ 1.300,55	R$ 1.300,55
									Total do Empenho:	R$ 1.300,55
1703	04/10/2021	2692	JOSE RODRIGUES DE SOUZA			422.703.750-68	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.T1225/2021 DE 29/04/2021				R$ 355,77	R$ 355,77
									Total do Empenho:	R$ 355,77
1704	04/10/2021	1293	MARILIA XAVIER BICCA			264.474.950-68	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.T1431/2021 DE 08/06/2021				R$ 723,90	R$ 723,90
									Total do Empenho:	R$ 723,90
1705	04/10/2021	1824	ROSELAINE DA SILVA CAMPESTRINI			498.029.500-25	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.T1437/2021 DE 09/06/2021				R$ 376,65	R$ 376,65
									Total do Empenho:	R$ 376,65
1706	04/10/2021	1000926	ANTONIO CARLOS FLORIO ESCOBAR			070.681.900-49	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.T1439/2021 DE 09/06/2021				R$ 891,10	R$ 891,10
									Total do Empenho:	R$ 891,10
1707	04/10/2021	1001162	ALEXSANDRO DE MEDEIROS			741.597.630-49	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.T1468/2021 DE 15/06/2021				R$ 501,12	R$ 501,12
									Total do Empenho:	R$ 501,12
1708	04/10/2021	1000540	PAULO JESUS FERNANDES			417.801.910-49	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.T1557/2021 DE 28/06/2021				R$ 707,84	R$ 707,84
									Total do Empenho:	R$ 707,84
1709	04/10/2021	1000231	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E			03.754.214/0005-75	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/06/2021. FATURA 40175. CONTRATO 22 DE 2016, TA 123 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 776,40	R$ 776,40
									Total do Empenho:	R$ 776,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1710	04/10/2021	1001163	PATRICIA ANDREA PINTO RODRIGUES	657.930.480-49	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.T1540/2021 DE 24/06/2021				R$ 572,40	R$ 572,40
						Total do Empenho:		R$ 572,40
1711	04/10/2021	1001164	ORACILDO LOPES DA SILVA	267.648.300-53	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.T1638/2021 DE 14/07/2021				R$ 639,00	R$ 639,00
						Total do Empenho:		R$ 639,00
1712	04/10/2021	1000654	LAONE CORREA DA ROSA	226.103.080-00	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.T1610/2021 DE 08/07/2021				R$ 266,00	R$ 266,00
						Total do Empenho:		R$ 266,00
1713	04/10/2021	1000727	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	17.096.643/0001-83	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	4,0000 UN 31/05/2021				R$ 4,16	R$ 16,62
						Total do Empenho:		R$ 16,62
1714	04/10/2021	1001165	ALMERINDA RAMOS DE FARIAS	435.037.720-49	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.T1639/2021 DE 14/07/2021				R$ 389,70	R$ 389,70
						Total do Empenho:		R$ 389,70
1715	04/10/2021	1000726	SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	956.121.140-87	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	5,0000 UN 04/06/2021 A 24/06/2021				R$ 24,08	R$ 120,40
						Total do Empenho:		R$ 120,40
1716	04/10/2021	1001166	SIBELE FOIATO HEIN MACHADO	497.737.200-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME OFICIO N.T1612 DE 08/07/2021				R$ 156,35	R$ 156,35
						Total do Empenho:		R$ 156,35
1717	05/10/2021	1000329	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/06/2021 A 22/06/2021. FATURA 40706. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 62 DE 15/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 567,00	R$ 567,00
						Total do Empenho:		R$ 567,00
1718	05/10/2021	1000329	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/05/2021 A 31/05/2021. FATURA 40705. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 62 DE 15/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.484,00	R$ 1.484,00
						Total do Empenho:		R$ 1.484,00
1719	05/10/2021	1000830	CAMILA CARBELON CRUZ	000.547.150-83	CPC-Cham.Público	500042	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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/07/2021 A 01/12/2021.				R$ 800,00	R$ 4.000,00
						Total do Empenho:		R$ 4.000,00
1720	05/10/2021	2601	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	942.189.780-34	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/07/2021 A 31/12/2021.				R$ 2.000,00	R$ 12.000,00
						Total do Empenho:		R$ 12.000,00
1721	05/10/2021	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA	87.671.533/0001-83	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 30/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 62.500,00	R$ 187.500,00
						Total do Empenho:		R$ 187.500,00
1722	05/10/2021	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	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 30/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 65.000,00	R$ 195.000,00
						Total do Empenho:		R$ 195.000,00
1723	05/10/2021	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	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 30/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 22.500,00	R$ 67.500,00
						Total do Empenho:		R$ 67.500,00
1724	05/10/2021	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	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 23/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
						Total do Empenho:		R$ 10.500,00
1725	05/10/2021	1000801	ADRIANO ROBERTO DUARTE	471.442.970-15	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 30/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 5.040,00	R$ 15.120,00
						Total do Empenho:		R$ 15.120,00
1726	06/10/2021	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000134/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2021 A 13/04/2021.				R$ 417,50	R$ 1.669,99
						Total do Empenho:		R$ 1.669,99
1727	06/10/2021	1000747	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.885.499/0001-76	NSA-Não se aplica	500217	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DOS PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS DA CEDÊNCIA DE MÉDICO.					
		1	7,0000 UN JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.				R$ 17.987,47	R$ 125.912,29
						Total do Empenho:		R$ 125.912,29
1728	06/10/2021	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	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
		1	1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FASSEM MANUTENÇÃO.				R$ 22.474,35	R$ 22.474,35
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1729	06/10/2021	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$ 4.773,93	R$ 4.773,93
		2	1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FASSEM FOLHA.				R$ 238,70	R$ 238,70
					Total do Empenho:			R$ 5.012,63
1730	07/10/2021	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 MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N.T0100/2020 DE 13/10/2020.				R$ 208,09	R$ 208,09
					Total do Empenho:			R$ 208,09
1731	07/10/2021	1001167	JAIME RIBEIRO DA SILVA	182.545.600-30	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. T1865/2021, DE 23/08/2021.				R$ 387,00	R$ 387,00
					Total do Empenho:			R$ 387,00
1732	07/10/2021	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$ 134,37	R$ 134,37
					Total do Empenho:			R$ 134,37
1733	07/10/2021	2732	ELISABETE FARIAS CATTELAN	491.269.380-49	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. T0609/2021, DE 13/01/2021.				R$ 75,40	R$ 75,40
					Total do Empenho:			R$ 75,40
1734	07/10/2021	1000147	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	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	6,0000 UN 01/07/2021 A 03/12/2021.				R$ 16.561,79	R$ 99.370,75
					Total do Empenho:			R$ 99.370,75
1735	08/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021 DO SERVIDOR:					
		1	1,0000 UN TIAGO VINICIUS DA SILVA NUNES. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021047307.				R$ 4.883,18	R$ 4.883,18
					Total do Empenho:			R$ 4.883,18
1736	15/10/2021	101	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	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 30/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 3.333,33	R$ 10.000,00
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
1737	15/10/2021	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	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:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	3,0000	UN	30/09/2021 A 29/09/2021.				R$ 1.548,00	R$ 4.644,00
								Total do Empenho:		R$ 4.644,00
1738	15/10/2021	1000790	LUCIANA SILVA LENZ			791.703.310-49	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	23/09/2021 A 31/12/2021.				R$ 2.666,67	R$ 8.000,00
								Total do Empenho:		R$ 8.000,00
1739	15/10/2021	994	RADCLINICA RADIOLOGIA			07.123.804/0001-27	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	01/10/2021 A 31/12/2021.				R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
								Total do Empenho:		R$ 10.500,00
1740	15/10/2021	1416	SILVANA DIAS DA SILVA			475.184.990-53	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. T1914/2021, DE 30/08/2021.				R$ 248,40	R$ 248,40
								Total do Empenho:		R$ 248,40
1741	15/10/2021	1000934	FERNANDA SCHMIDT LIPPERT DE			26.725.584/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500176	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 70,00	R$ 70,00
		2	2,0000	UN	NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				R$ 77,50	R$ 155,00
					CONTRATO N.15 DE 2020, TA 130 DE 2021. PROCESSO T2074 DE 27/09/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93.					
								Total do Empenho:		R$ 0,00
1742	15/10/2021	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO			518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM QUIMIOTERAPIA ORAL, CONFORME OFICIO N. T1292/2021, DE 10/05/2021.				R$ 1.020,28	R$ 1.020,28
								Total do Empenho:		R$ 1.020,28
1743	15/10/2021	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 09/05/2018 A 18/09/2018. FATURAS 22767,22594,22698,22598,22690,22666,22572,22842,22895,22860,22663,22829,22837, 22636,22725,22731,22903,22681,22727,22866,22904,22673,22535. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 72 DE 01/08/2019. CONFORME LEI N. 8.666/93.				R$ 140.956,83	R$ 140.956,83
								Total do Empenho:		R$ 140.956,83
1744	15/10/2021	1000934	FERNANDA SCHMIDT LIPPERT DE			26.725.584/0001-56	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500176	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	28 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 280,00	R$ 280,00
		2	2,0000	UN	NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.				R$ 310,00	R$ 620,00
					CONTRATO N.15 DE 2020, TA 130 DE 2021. PROCESSO T2074 DE 27/09/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93.					
								Total do Empenho:		R$ 900,00
1745	15/10/2021	526	COLOPROCTO - CLINICA DO			02.017.206/0001-50	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	6,0000	UN	22/06/2021 A 30/06/2021.			R$ 250,66	R$ 1.503,95
							Total do Empenho:		R$ 1.503,95
1746	15/10/2021	1179	VITAE CLINICA LTDA		02.715.359/0001-70	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	2,0000	UN	08/06/2021 A 30/06/2021.			R$ 4.973,21	R$ 9.946,42
							Total do Empenho:		R$ 9.946,42
1747	18/10/2021	1000560	IONE BEATRIZ FLORES		489.409.920-91	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. T0087/2021, DE 08/10/2021.			R$ 556,91	R$ 556,91
							Total do Empenho:		R$ 556,91
1748	18/10/2021	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 13/11/2020 A 20/11/2020. FATURA 40209. CONTRATO 27 DE 17/120/2018. TA 96 DE 11/12/20219. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 155,64	R$ 155,64
							Total do Empenho:		R$ 155,64
1749	18/10/2021	2001	CANDIDO BUSCH DA SILVA		297.967.840-68	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. T1595/2021, DE 06/07/2021.			R$ 411,35	R$ 411,35
							Total do Empenho:		R$ 411,35
1750	18/10/2021	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT		93.542.603/0001-04	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/06/2021. FATURA 40203 CONTRATO 113 DE 2019, TA 146 DE 2020. LEI N. 8.666/93.			R$ 1.024,22	R$ 1.024,22
							Total do Empenho:		R$ 1.024,22
1751	18/10/2021	2107	SONIA MARA MARCARINI		254.245.800-68	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.T1426/2021 DE 08/06/2021.			R$ 179,55	R$ 179,55
							Total do Empenho:		R$ 179,55
1752	18/10/2021	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS		88.314.133/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/07/2021 A 23/07/2021. FATURAS 40241,40268,40270,40256. CONTRATO 89 DE 01/07/2019. TA 101 DE 01/07/2021. LEI N. 8.666/93.			R$ 58.730,83	R$ 58.730,83
							Total do Empenho:		R$ 58.730,83
1753	18/10/2021	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS		88.314.133/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 22/10/2020. FATURA 39804. CONTRATO 89 DE 01/07/2019. TA 117 DE 01/07/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.456,19	R$ 2.456,19
							Total do Empenho:		R$ 2.456,19

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1754	18/10/2021	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-000059/2021, REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE:		
1	6,0000	UN	20/01/2021 A 29/06/2021.	R$ 3.605,50	R$ 21.632,98
				Total do Empenho:	R$ 21.632,98

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1755	18/10/2021	1001104	JERRI COELHO MALLO 94307784049	29.586.646/0001-84	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	13,0000	UST	Manutenção de Condicionador de Ar Limpeza geral e revisão técnica dos condicionadores de ar do CANOASPREV. PROCESSO 2021.74.1000334 PA DE 07/10/2021. RI 114/2021.	R$ 280,00	R$ 3.640,00
				Total do Empenho:	R$ 3.640,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1756	19/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021. FASSEM MANUTENÇÃO.	R$ 22.467,45	R$ 22.467,45
				Total do Empenho:	R$ 22.467,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1757	19/10/2021	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	CONTRIBUIÇÃO DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	R$ 17.666,92	R$ 17.666,92
				Total do Empenho:	R$ 17.666,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1758	19/10/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/07/2021 A 02/08/2021. FATURAS 40053,40049,40044,40045,40034,40035,40037,40038,40039,40040,40041,40052,40084, 40077,40078,40079,40072,40073,40069,40070,40066,40057,40059,40060,40061,40062,40063, 40064,40065,40134,40135,40132,40130,40170,40171,40166,40167,40160,40161,40158,40155, 40149,40150,40151,40145,40146,40142,40139,40137,40138,40129,40042,40048,40056,40065, 40067,40068,40075,40076,40140,40152,40157,40162,40163,40164,40165,40168,40169,40172, 40173. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 153 DE 05/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 562.978,97	R$ 562.978,97
				Total do Empenho:	R$ 562.978,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1759	19/10/2021	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 23/07/2018 A 10/10/2018. FATURAS 23218,22919,23294,23237,22917,23394,22918,23191,23406,23421,23009,23051,23029, 23393,23276,23347,23335,23420,22962,23275,23010,23459. REFERENTE A 2a PARTE DA PARCELA DE MAIO/2020 DO TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO LEI N. 8.666/93.	R$ 135.848,39	R$ 135.848,39
				Total do Empenho:	R$ 135.848,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1760	19/10/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500519	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		JUROS REFERENTES AO ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/07/2018 A 10/10/2018. FATURAS 23218,22919,23294,23237,22917,23394,22918,23191,23406,23421,2309,23051,23029, 23393, 23276, 23347,23335,23420,22962,23275,23010,23459. REFERENTE A 2a PARCELA DE MAIO/2020, DO TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO LEI N. 8.666/93.	R$ 36.030,78	R$ 36.030,78

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 36.030,78
1761	20/10/2021	431	ASSOCIACAO CANOENSE DE			87.671.384/0001-52	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 25/01/2021 A 30/06/2021. FATURA 40409. CONTRATO 54 DE 03/05/20219. TA 72 DE 03/05/2020. TA 77 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.284,33	R$ 4.284,33
									Total do Empenho:	R$ 4.284,33
1762	20/10/2021	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E			92.962.869/0020-06	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 20/11/2020. FATURA 39879. CONTRATO 127 DE 16/11/2019. TA 166 DE 16/11/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.960,00	R$ 2.960,00
									Total do Empenho:	R$ 2.960,00
1763	20/10/2021	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E			92.962.869/0020-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-000061/2021, REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	21/01/2021 A 28/06/2021.				R$ 170,97	R$ 1.025,80
									Total do Empenho:	R$ 1.025,80
1764	20/10/2021	1000778	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES			33.776.284/0001-61	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-001526/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	01/07/2021 A 29/07/2021.				R$ 19.880,00	R$ 19.880,00
									Total do Empenho:	R$ 19.880,00
1765	20/10/2021	1000614	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME			23.352.534/0001-82	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-001516/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000	UN	01/07/2021 A 13/11/2021.				R$ 1.018,97	R$ 5.094,83
									Total do Empenho:	R$ 5.094,83
1766	20/10/2021	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED			11.391.420/0001-62	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-001503/2021 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000	UN	01/07/2021 A 13/11/2021.				R$ 1.300,00	R$ 6.500,00
									Total do Empenho:	R$ 6.500,00
1767	20/10/2021	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.			88.576.251/0001-60	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	21/06/2021 A 22/06/2021				R$ 73,04	R$ 438,26
									Total do Empenho:	R$ 438,26
1768	21/10/2021	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA			97.157.093/0001-02	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/12/2019. FATURA 40543 CONTRATO 65 DE 08/05/2019. LEI N. 8.666/93.				R$ 63,00	R$ 63,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 63,00
1769	21/10/2021	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/06/2021. FATURA 40602. CONTRATO 66 DE 08/05/2018. TA 68 DE 08/05/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 26,25	R$ 26,25
					Total do Empenho:			R$ 26,25
1770	21/10/2021	2594	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-001567/2021, REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2021 A 31/08/2021. FATURA 40437. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 466,14	R$ 466,14
					Total do Empenho:			R$ 466,14
1771	22/10/2021	1000317	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	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 40762 CONTRATO 08 DE 21/03/2017. TA 42 DE 21/03/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 457,60	R$ 457,60
					Total do Empenho:			R$ 457,60
1772	22/10/2021	1000317	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/01/2021 A 12/02/2021 FATURA 40856,40755 CONTRATO 08 DE 21/03/2017. TA 42 DE 21/03/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.184,00	R$ 2.184,00
					Total do Empenho:			R$ 2.184,00
1773	22/10/2021	2240	CAFE CLINICA DE ATEND FAMILIAR E	02.937.329/0001-09	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/03/2021 A 03/05/2021. FATURA 40337. CONTRATO 62 DE 03/05/2019. TA 78 DE 03/05/2019. TA 76 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 136,70	R$ 136,70
					Total do Empenho:			R$ 136,70
1774	22/10/2021	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	94.145.901/0001-15	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 29/05/2021 A 28/06/2021. FATURA 40408. CONTRATO 129 DE 02/12/20219. TA 175 DE 02/12/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 47,88	R$ 47,88

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
							Total do Empenho:			R$ 47,88
1775	22/10/2021	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA			94.145.901/0001-15	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	05/07/2021 A 06/08/2021.				R$ 69,48	R$ 416,86
							Total do Empenho:			R$ 416,86
1776	22/10/2021	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA			08.311.138/0001-13	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 16/10/2020 A 03/12/2020. FATURA 40720. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. TA 42 DE 21/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 78,75	R$ 78,75
							Total do Empenho:			R$ 78,75
1777	22/10/2021	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA			08.311.138/0001-13	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/03/2021 A 29/06/2021. FATURA 40720. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. TA 42 DE 21/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 445,90	R$ 445,90
							Total do Empenho:			R$ 445,90
1778	22/10/2021	1000266	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA			95.179.461/0004-22	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/06/2021. FATURA 40178 CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 142 DE 23/09/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.368,46	R$ 14.368,46
							Total do Empenho:			R$ 14.368,46
1779	25/10/2021	1679	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN			03.830.795/0001-53	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	4,0000	UN	11/05/2021 A 11/06/2021				R$ 103,25	R$ 413,00
							Total do Empenho:			R$ 413,00
1780	25/10/2021	1000946	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE			04.307.650/0015-30	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	42,0000	CAP	Palbociclibe 75mg (IBRANCE) Caixa c/ 21 cápsulas Marca: PFIZER Para atender demanda do mês de outubro de 2021				R$ 281,11	R$ 11.806,62
							Total do Empenho:			R$ 11.806,62
1781	25/10/2021	1000965	GENESIO A MENDES & CIA LTDA			82.873.068/0005-73	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		9	120,0000	COM	Cloridrato de Pazopanibe 400mg (VOTRIENT) Caixas com 60 comprimidos Marca: NOVARTIS Para atender demanda do mês de outubro de 2021				R$ 142,10	R$ 17.052,00
							Total do Empenho:			R$ 17.052,00
1782	25/10/2021	1000787	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL			79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		2	120,0000	CAP	Enzalutamida 40mg (XTANDI 40mg) Caixas com 120 cápsulas Marca:				R$ 75,63	R$ 9.075,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				XTANDI 40MG Licitação para Registro de Preços de medicamentos para atender demandas judiciais e administrativas de beneficiários do FASSEM.					
						Total do Empenho:			R$ 9.075,60
1783	25/10/2021	1000635	REMED COMERCIO DE		12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	120,0000	COM Capecitabina 500mg				R$ 3,58	R$ 430,00
		2	28,0000	CAP Sutent 12,5mg				R$ 198,38	R$ 5.554,50
		3	28,0000	CAP Sutent 25mg				R$ 396,75	R$ 11.109,00
				Medicamentos 2021.					
						Total do Empenho:			R$ 17.093,50
1784	25/10/2021	419	INSS - FASSEM		22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500481	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND MULTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO 2021.6.1000302PA DE 23/09/2021.				R$ 12,34	R$ 12,34
						Total do Empenho:			R$ 12,34
1785	25/10/2021	1001120	FILIPE PEREIRA MADEIRA		34.218.684/0001-14	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE UROLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	7,0000	UN 15/06/2021 A 31/12/2021.				R$ 1.312,50	R$ 9.187,50
						Total do Empenho:			R$ 9.187,50
1786	25/10/2021	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 TRATAMENTO CLÍNICO DE TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME OFICIO N. C1308/2020, DE 02/09/2020.				R$ 1.134,00	R$ 1.134,00
						Total do Empenho:			R$ 1.134,00
1787	25/10/2021	1789	COD CENTRO OCULAR DE		08.917.286/0001-86	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/05/2021 A 28/06/2021. FATURA 40381. CONTRATO 4 DE 12/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.214,52	R$ 1.214,52
						Total do Empenho:			R$ 0,00
1788	26/10/2021	160	NEWTON RENATO BUENO		292.960.990-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/05/2021 A 01/06/2021. FATURA 39411,39405,39407,39413,39412,39409,39410,39848,39404 CONTRATO 47 DE 2019, TA 49 DE 2021.				R$ 2.624,00	R$ 2.624,00
						Total do Empenho:			R$ 2.624,00
1789	27/10/2021	2646	JL MASTER COMUNICACOES DO RGS		15.696.886/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	500078	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UST Manutenção rede elétrica Contratação para ajustes nos pontos de rede e de elétrica na sala da Auditoria Médica, devido a inclusão de mais um servidor para auxiliar nos trabalhos da unidade.				R$ 1.090,00	R$ 1.090,00
						Total do Empenho:			R$ 1.090,00
1790	27/10/2021	1000074	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA		22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500078	400	
		Item	Qtde.	Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UST Serviço de Reforma				R$ 510,00	R$ 510,00
				DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE UMA DAS SALAS NO INTERIOR DO CANOASPREV.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				PROCESSO 2021.74.1000414PA RI 116-2021			
					Total do Empenho:		R$ 510,00
1791	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.291,41
					Total do Empenho:		R$ 2.146,77
1792	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 133,10
					Total do Empenho:		R$ 0,00
1793	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.			R$ 2.373,83	R$ 2.373,83
					Total do Empenho:		R$ 2.373,83
1794	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 211,20
					Total do Empenho:		R$ 211,20
1795	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.248,99
					Total do Empenho:		R$ 2.248,99
1796	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.720,31
					Total do Empenho:		R$ 2.720,31
1797	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 23.869,64
					Total do Empenho:		R$ 23.869,64
1798	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 62.203,56
					Total do Empenho:		R$ 60.365,29
1799	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 2.905,10
					Total do Empenho:		R$ 2.905,10
1800	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 22.059,60
					Total do Empenho:		R$ 22.059,60
1801	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 1.613,06
					Total do Empenho:		R$ 1.613,06
1802	27/10/2021	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	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
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 11.024,56
							Total do Empenho:		R$ 11.024,56
1803	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 12.269,28
							Total do Empenho:		R$ 12.269,28
1804	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 3.494,40
							Total do Empenho:		R$ 3.494,40
1805	27/10/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500112	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 1.860,76
							Total do Empenho:		R$ 1.860,76
1806	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 27.725,72
							Total do Empenho:		R$ 27.725,72
1807	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 7.340,29
							Total do Empenho:		R$ 7.340,29
1808	27/10/2021	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700027	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.				R$ 311,12
							Total do Empenho:		R$ 311,12
1809	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 372,15
							Total do Empenho:		R$ 372,15
1810	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 372,75
							Total do Empenho:		R$ 372,75
1811	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 1.398,62
							Total do Empenho:		R$ 1.398,62
1812	27/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.				R$ 735,94
							Total do Empenho:		R$ 735,94
1813	27/10/2021	1000859	GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA		09.549.061/0003-49	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000	UN	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE: 01/03/2021 A 16/04/2021.			R$ 4.657,30	R$ 23.286,52

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 23.286,52
1814	28/10/2021	1789	COD CENTRO OCULAR DE	08.917.286/0001-86	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 20/05/2021 A 28/06/2021. FATURA 40381. CONTRATO 4 DE 12/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.214,48	R$ 1.214,48
					Total do Empenho:			R$ 1.214,48
1815	28/10/2021	1000839	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO	91.744.508/0011-21	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UN 11/06/2021 A 30/06/2021				R$ 1.996,26	R$ 1.996,26
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1816	28/10/2021	1000839	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO	91.744.508/0011-21	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UN 11/06/2021 A 30/06/2021				R$ 1.996,26	R$ 1.996,26
					Total do Empenho:			R$ 1.996,26
1817	28/10/2021	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE	89.949.176/0001-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 04/06/2021 A 24/06/2021				R$ 212,06	R$ 1.272,39
					Total do Empenho:			R$ 1.272,39
1818	29/10/2021	1000051	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	NSA-Não se aplica	500097	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O FASSEM. SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021 DOS SEGUINTES MÓDULOS:					
		1	3,0000 UN CADASTRO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 5.127,17	R$ 15.381,51
		2	3,0000 UN PORTAL WEB PARA ACESSO REMOTO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 3.421,74	R$ 10.265,22
		3	3,0000 UN AUDITORIA MÉDICA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 2.281,16	R$ 6.843,48
		4	3,0000 UN ATENDIMENTO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.873,81	R$ 5.621,43
		5	3,0000 UN FINANCEIRO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 3.150,16	R$ 9.450,48
		6	3,0000 UN RELATÓRIOS E ESTATÍSTICA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.770,61	R$ 5.311,83
		7	9,0000 UN ODONTOLOGIA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 651,74	R$ 5.865,69
		8	9,0000 UN PESQUISA REDE CREDENCIADA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 340,36	R$ 3.063,24
		9	9,0000 UN APLICATIVO MOBILE (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 412,78	R$ 3.715,02
		10	9,0000 UN FATURAMENTO AUTOMATICO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL). PROCESSO C0736/2020 DE 22/04/2020. RI 059/2020. CONTRATO Nº 014 DE 2020, TA 129 DE 2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 DE 2020. CONFORME LEI 10.520 DE 2002, E LEI 8.666/93.				R$ 1.104,37	R$ 9.939,33
					Total do Empenho:			R$ 75.457,23
1819	29/10/2021	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FASSEM G1. CONFORME EMAIL ANEXO.				R$ 1.192,76	R$ 1.192,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
									Total do Empenho:	R$ 1.192,76
1820	29/10/2021	2109	CANOASPREV			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FASSEM G2. CONFORME EMAIL ANEXO.				R$ 19.269,89	R$ 19.269,89
									Total do Empenho:	R$ 19.269,89
1821	29/10/2021	2109	CANOASPREV			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. FASSEM INATIVO G2. CONFORME EMAIL ANEXO.				R$ 259,43	R$ 259,43
									Total do Empenho:	R$ 259,43
1822	29/10/2021	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500198	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CANOASPREV/FASSEM. CONFORME EMAIL ANEXO.				R$ 4.737,85	R$ 4.737,85
									Total do Empenho:	R$ 4.737,85
1823	29/10/2021	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500198	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. FASSEM INATIVO G2. CONFORME EMAIL ANEXO.				R$ 77,68	R$ 77,68
									Total do Empenho:	R$ 77,68
1857	03/10/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE			92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/07/2021 A 30/08/2021				R$ 81.833,98	R$ 491.003,87
									Total do Empenho:	R$ 491.003,87
1890	03/10/2021	129	IRMANDADE STA CASA DE			92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	25/05/2021 A 30/09/2021				R$ 33.155,00	R$ 198.929,97
									Total do Empenho:	R$ 198.929,97
									Total da Unidade:	R$ 2.433.378,71
									Total Geral:	R$ 22.733.196,92