Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV									
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal									
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
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEDÊNCIA DO MÉDICO RODRIGO VAZ PINTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS, PELO PERÍODO DE:					
		1	12,0000	UN	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.				R$ 22.500,00	R$ 270.000,00
					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.					
								Total do Empenho:		-R$ 252.616,46
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
								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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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
					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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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
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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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	
		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	

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	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	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.				R$ 22.474,35	R$ 22.474,35
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FASSEM MANUTENÇÃO.					
						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.				R$ 238,70	R$ 238,70
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. FASSEM FOLHA.					
						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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				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.				R$ 4.883,18	R$ 4.883,18
		FASSEM G2.					
		CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021047307.					
				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:					
		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				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						
			22767,22594,22698,22598,22690,22666,22572,22842,22895,22860,22663,22829,2 2837, 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.				
					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. 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.				R$ 310,00	R$ 620,00
					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:					
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		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
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
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
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
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
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			R$ 562.978,97	R$ 562.978,97

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 562.978,97
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
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
						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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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
					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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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
					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
		1	6,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 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	

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 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			R$ 281,11	R$ 11.806,62
					Para atender demanda do mês de outubro de 2021				
							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			R$ 142,10	R$ 17.052,00
					Para atender demanda do mês de outubro de 2021				
							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: XTANDI 40MG			R$ 75,63	R$ 9.075,60
					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.			R$ 12,34	R$ 12,34
					PROCESSO 2021.6.1000302PA DE 23/09/2021.				
							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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE UMA DAS SALAS NO INTERIOR DO CANOASPREV. PROCESSO 2021.74.1000414PA RI 116-2021				R$ 510,00	R$ 510,00
					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	

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$ 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	
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/03/2021 A 16/04/2021.				R$ 4.657,30	R$ 23.286,52
						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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		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
								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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:		R$ 198.929,97
					Total da Unidade:		R$ 2.433.378,71
					Total Geral:		R$ 2.433.378,71