Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30		Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV								
30.02		Fund Assist Saude Servidor Municipal				05.550.055/0001-99				
1	02/01/2022	146	ALINE BERGHETTI SIMONI			807.617.550-04	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	01/01/2022 A 14/03/2022				R$ 1.720,00	R$ 5.160,00
							Total do Empenho:			R$ 5.160,00
2	02/01/2022	1000603	ALINE BONATTO			820.601.000-97	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
							Total do Empenho:			R$ 21.000,00
3	02/01/2022	2621	ANANDA WARPECHOWSKI			018.344.330-61	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	01/01/2022 A 10/04/2022				R$ 1.150,00	R$ 4.600,00
							Total do Empenho:			R$ 4.428,20
4	02/01/2022	1000744	ANDIARA ROCHA MACHADO			710.085.860-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 17/06/2022				R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
							Total do Empenho:			R$ 9.000,00
5	02/01/2022	1525	ANDRY TSCHEIKA			829.582.970-04	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000	UN	01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 9.000,00	R$ 45.000,00
							Total do Empenho:			R$ 45.000,00
6	02/01/2022	12	BRUNO ANTONIO NOAL			142.553.830-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	01/01/2022 A 25/03/2022				R$ 6.300,00	R$ 18.900,00
							Total do Empenho:			R$ 18.900,00
7	02/01/2022	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 SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
							Total do Empenho:			R$ 21.000,00
8	02/01/2022	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA			705.118.020-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
							Total do Empenho:			R$ 21.000,00
9	02/01/2022	1001017	CARMEN ALICE MELLO LASCOMBE			382.801.590-53	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	01/01/2022 A 17/03/2022				R$ 5.066,67	R$ 15.200,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 15.200,00
10	02/01/2022	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.550,00	R$ 9.300,00
					Total do Empenho:			R$ 9.300,00
11	02/01/2022	1000832	CLAUDETE MARLI KRUGER PAIVA	537.306.900-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.550,00	R$ 9.300,00
					Total do Empenho:			R$ 9.300,00
12	02/01/2022	17	CLECI AQUINO SEVERO	149.136.230-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 17/06/2022				R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
					Total do Empenho:			R$ 30.000,00
13	02/01/2022	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 11/02/2022				R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
14	02/01/2022	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 4.235,00	R$ 21.175,00
					Total do Empenho:			R$ 14.287,00
15	02/01/2022	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 17/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
					Total do Empenho:			R$ 21.000,00
16	02/01/2022	1000314	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 08/03/2022				R$ 2.566,67	R$ 7.700,00
					Total do Empenho:			R$ 7.700,00
17	02/01/2022	2693	DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 23/06/2022				R$ 1.470,30	R$ 8.821,80
					Total do Empenho:			R$ 6.835,20
18	02/01/2022	41	DENISE TERESINHA DA ROSA	454.378.820-68	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 14/03/2022				R$ 1.666,67	R$ 5.000,00
					Total do Empenho:			R$ 5.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
19	02/01/2022	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 15/06/2022				R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
						Total do Empenho:		R$ 30.000,00
20	02/01/2022	1000684	GABRIELA CLAUDIA SOLE	634.644.200-78	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 25/03/2022				R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
						Total do Empenho:		R$ 10.500,00
21	02/01/2022	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
22	02/01/2022	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 25/03/2022				R$ 1.733,33	R$ 5.200,00
						Total do Empenho:		R$ 5.200,00
23	02/01/2022	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 04/02/2022				R$ 250,00	R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
24	02/01/2022	1001053	JORGE LUIZ HORST	450.897.280-20	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2022 A 05/04/2022				R$ 4.125,00	R$ 16.500,00
						Total do Empenho:		R$ 16.500,00
25	02/01/2022	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.460,95	R$ 8.765,70
						Total do Empenho:		R$ 6.155,60
26	02/01/2022	1000743	KELLY SPECHT DOS REIS	004.724.610-36	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 17/06/2022				R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
						Total do Empenho:		R$ 9.000,00
27	02/01/2022	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 5.360,00	R$ 26.800,00
						Total do Empenho:		R$ 26.800,00
28	02/01/2022	1000329	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	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 SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 14/05/2022				R$ 5.040,00	R$ 25.200,00
						Total do Empenho:		R$ 25.200,00
29	02/01/2022	1127	LUCIA BELINA RECH GODINHO	212.149.050-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 04/02/2022				R$ 325,00	R$ 650,00
						Total do Empenho:		R$ 650,00
30	02/01/2022	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 SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
31	02/01/2022	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 4.450,00	R$ 26.700,00
						Total do Empenho:		R$ 26.700,00
32	02/01/2022	1001148	MAIARA MAYER DO AMARAL	032.121.240-16	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
33	02/01/2022	61	MARGO PESSOA HILGERT	463.154.620-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 10/02/2022				R$ 6.900,00	R$ 13.800,00
						Total do Empenho:		R$ 13.800,00
34	02/01/2022	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.548,00	R$ 9.288,00
						Total do Empenho:		R$ 9.288,00
35	02/01/2022	2640	MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 1.333,33	R$ 8.000,00
						Total do Empenho:		R$ 8.000,00
36	02/01/2022	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 10/03/2022				R$ 1.720,00	R$ 5.160,00
						Total do Empenho:		R$ 5.160,00
37	02/01/2022	204	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.548,00	R$ 9.288,00
						Total do Empenho:		R$ 9.288,00
38	02/01/2022	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 14/03/2022				R$ 1.720,00	R$ 5.160,00
						Total do Empenho:		R$ 5.160,00
39	02/01/2022	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 SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UN 01/01/2022 A 29/01/2022				R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
						Total do Empenho:		R$ 5.000,00
40	02/01/2022	1000803	RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI	636.747.420-04	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.548,00	R$ 9.288,00
						Total do Empenho:		R$ 9.288,00
41	02/01/2022	72	RAUL BES TRAVI	058.898.390-04	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 04/02/2022				R$ 975,00	R$ 1.950,00
						Total do Empenho:		R$ 1.950,00
42	02/01/2022	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 SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 15/05/2022				R$ 1.512,00	R$ 7.560,00
						Total do Empenho:		R$ 7.560,00
43	02/01/2022	81	SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 10/03/2022				R$ 1.720,00	R$ 5.160,00
						Total do Empenho:		R$ 5.160,00
44	02/01/2022	157	TANIA MARIA MANFROI	449.411.290-91	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 15/05/2022				R$ 5.040,00	R$ 25.200,00
						Total do Empenho:		R$ 25.200,00
45	02/01/2022	1000802	VANESSA POZZI	002.709.730-79	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.548,00	R$ 9.288,00
						Total do Empenho:		R$ 9.288,00
46	02/01/2022	1000828	VINICIUS CASSOL DA ROSA	005.749.770-23	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 5.040,00	R$ 30.240,00
						Total do Empenho:		R$ 30.240,00
47	02/01/2022	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 15/03/2022				R$ 3.500,00	R$ 10.500,00
						Total do Empenho:		R$ 10.500,00
48	02/01/2022	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	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	1,0000 UN 01/01/2022 A 27/01/2022				R$ 8.800,00	R$ 8.800,00
						Total do Empenho:		R$ 8.800,00
49	02/01/2022	1000822	ANELISE GIL FERREIRA	29.697.889/0001-90	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.548,00	R$ 9.288,00
						Total do Empenho:		R$ 9.288,00
50	02/01/2022	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 416.666,67	R$
						Total do Empenho:		R$ 2.500.000,00
51	02/01/2022	1001172	ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO	10.485.331/0003-84	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 416.666,67	R$
						Total do Empenho:		R$ 2.500.000,00
52	02/01/2022	431	ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 900,00	R$ 4.500,00
						Total do Empenho:		R$ 4.500,00
53	02/01/2022	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 20.833,33	R$ 125.000,00
						Total do Empenho:		R$ 125.000,00
54	02/01/2022	1000318	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 20/03/2022				R$ 9.666,67	R$ 29.000,00
						Total do Empenho:		R$ 29.000,00
55	02/01/2022	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	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	2,0000 UN 01/01/2022 A 14/02/2022				R$ 7.000,00	R$ 14.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 14.000,00
56	02/01/2022	1000682	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 25/03/2022				R$ 1.742,79	R$ 5.228,38
					Total do Empenho:			R$ 5.228,38
57	02/01/2022	1000618	BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE	04.737.853/0001-61	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 416,67	R$ 2.500,00
					Total do Empenho:			R$ 2.500,00
58	02/01/2022	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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 1.000,00	R$ 5.000,00
					Total do Empenho:			R$ 5.000,00
59	02/01/2022	1000838	CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA	33.661.102/0001-07	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
					Total do Empenho:			R$ 21.000,00
60	02/01/2022	555	CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	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	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 12.500,00	R$ 75.000,00
					Total do Empenho:			R$ 75.000,00
61	02/01/2022	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 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
					Total do Empenho:			R$ 37.800,00
62	02/01/2022	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA -	04.099.259/0001-92	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 25/05/2022				R$ 1.840,00	R$ 9.200,00
					Total do Empenho:			R$ 9.200,00
63	02/01/2022	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	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 01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 5.333,33	R$ 32.000,00
					Total do Empenho:			R$ 32.000,00
64	02/01/2022	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 CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.333,33	R$ 20.000,00
					Total do Empenho:			R$ 20.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
65	02/01/2022	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE	89.949.176/0001-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 58.333,33	R$ 350.000,00
						Total do Empenho:		R$ 350.000,00
66	02/01/2022	107	CENTRO MEDICO DE ATEND.	94.308.749/0001-44	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 25/05/2022				R$ 1.680,00	R$ 8.400,00
						Total do Empenho:		R$ 8.400,00
67	02/01/2022	1000266	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	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 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 100.000,00	R$ 600.000,00
						Total do Empenho:		R$ 600.000,00
68	02/01/2022	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 REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
69	02/01/2022	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 525,00	R$ 2.625,00
						Total do Empenho:		R$ 2.625,00
70	02/01/2022	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E	07.497.270/0001-07	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 8.333,33	R$ 50.000,00
						Total do Empenho:		R$ 50.000,00
71	02/01/2022	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 123,41	R$ 740,48
						Total do Empenho:		R$ 740,48
72	02/01/2022	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.666,67	R$ 40.000,00
						Total do Empenho:		R$ 40.000,00
73	02/01/2022	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 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
						Total do Empenho:		R$ 37.800,00
74	02/01/2022	456	CLINICA DE DERMATOLOGIA	03.747.340/0001-79	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 CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	5,0000	UN	01/01/2022 A 02/05/2022			R$ 5.670,00	R$ 28.350,00
							Total do Empenho:		R$ 28.350,00
75	02/01/2022	813			CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	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	5,0000	UN	01/01/2022 A 07/05/2022			R$ 1.875,00	R$ 9.375,00
							Total do Empenho:		R$ 9.375,00
76	02/01/2022	1526			CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO	03.068.389/0001-03	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	01/01/2022 A 05/06/2022			R$ 153,33	R$ 920,00
							Total do Empenho:		R$ 920,00
77	02/01/2022	105			CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO	01.944.110/0001-74	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	01/01/2022 A 27/06/2022			R$ 4.166,67	R$ 25.000,00
							Total do Empenho:		R$ 25.000,00
78	02/01/2022	462			CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	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	4,0000	UN	01/01/2022 A 10/04/2022			R$ 5.040,00	R$ 20.160,00
							Total do Empenho:		R$ 20.160,00
79	02/01/2022	1000330			CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	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	5,0000	UN	01/01/2022 A 21/05/2022			R$ 1.512,00	R$ 7.560,00
							Total do Empenho:		R$ 7.560,00
80	02/01/2022	1001018			CLINICA DE PSIQUIATRIA PONTUAL	36.070.769/0001-23	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	01/01/2022 A 23/03/2022			R$ 1.466,67	R$ 4.400,00
							Total do Empenho:		R$ 4.400,00
81	02/01/2022	106			CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	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	01/01/2022 A 30/06/2022			R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
							Total do Empenho:		R$ 37.800,00
82	02/01/2022	440			CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	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	1,0000	UN	01/01/2022 A 29/01/2022			R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
							Total do Empenho:		R$ 4.200,00
83	02/01/2022	1000727			CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	17.096.643/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	01/01/2022 A 10/04/2022				R$ 6.300,00	R$ 25.200,00
									Total do Empenho:	R$ 25.200,00
84	02/01/2022	673	CLINICA MOINHOS S/S LTDA			05.315.136/0001-04	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	01/01/2022 A 14/03/2022				R$ 1.466,67	R$ 4.400,00
									Total do Empenho:	R$ 4.400,00
85	02/01/2022	2761	CLINICA ODONTOLOGICA DAL MASS			13.328.728/0001-99	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
									Total do Empenho:	R$ 21.000,00
86	02/01/2022	1000307	CLINICA ODONTOLOGICA GROCHAU			21.533.992/0001-92	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	01/01/2022 A 16/01/2022				R$ 500,00	R$ 500,00
									Total do Empenho:	R$ 500,00
87	02/01/2022	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS			13.547.943/0001-80	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
									Total do Empenho:	R$ 19.829,27
88	02/01/2022	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 CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	01/01/2022 A 16/04/2022				R$ 1.450,00	R$ 5.800,00
									Total do Empenho:	R$ 5.800,00
89	02/01/2022	126	CLINICA SANTA THECLA SOCIEDADE			88.577.952/0001-13	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	1,0000	UN	01/01/2022 A 27/01/2022				R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
									Total do Empenho:	R$ 100.000,00
90	02/01/2022	1000778	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES			33.776.284/0001-61	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	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 12.600,00	R$ 75.600,00
									Total do Empenho:	R$ 75.600,00
91	02/01/2022	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.			88.576.251/0001-60	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	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
									Total do Empenho:	R$ 37.800,00
92	02/01/2022	1789	COD CENTRO OCULAR DE			08.917.286/0001-86	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	3,0000	UN	01/01/2022 A 12/03/2022				R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
								Total do Empenho:		R$ 6.000,00
93	02/01/2022	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-			02.561.748/0001-99	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 3.208,33	R$ 19.250,00
								Total do Empenho:		R$ 19.250,00
94	02/01/2022	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA			17.765.485/0001-07	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	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 2.000,00	R$ 12.000,00
								Total do Empenho:		R$ 12.000,00
95	02/01/2022	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS			06.010.230/0001-18	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	01/01/2022 A 16/04/2022				R$ 9.600,00	R$ 38.400,00
								Total do Empenho:		R$ 38.400,00
96	02/01/2022	443	DW WINNICOTT COMUNIDADE			89.137.764/0001-37	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	01/01/2022 A 04/03/2022				R$ 492,40	R$ 1.477,20
								Total do Empenho:		R$ 1.477,20
97	02/01/2022	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 CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 62.500,00	R$ 375.000,00
								Total do Empenho:		R$ 375.000,00
98	02/01/2022	1000544	ESPACO CRIAR - ESTUDOS E			24.240.599/0001-07	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 18/06/2022				R$ 1.512,00	R$ 9.072,00
								Total do Empenho:		R$ 9.072,00
99	02/01/2022	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS			02.228.258/0001-75	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	1,0000	UN	01/01/2022 A 13/01/2022				R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
								Total do Empenho:		R$ 8.000,00
100	02/01/2022	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA			08.311.138/0001-13	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	01/01/2022 A 20/03/2022				R$ 3.333,33	R$ 10.000,00
								Total do Empenho:		R$ 10.000,00
101	02/01/2022	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA			93.542.389/0001-88	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	2,0000	UN	01/01/2022 A 10/02/2022				R$ 875,00	R$ 1.750,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.750,00
102	02/01/2022	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 07/05/2022				R$ 2.400,00	R$ 12.000,00
						Total do Empenho:		R$ 12.000,00
103	02/01/2022	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, CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UN 01/01/2022 A 29/01/2022				R$ 16.250,00	R$ 16.250,00
						Total do Empenho:		R$ 16.250,00
104	02/01/2022	1000619	GEDALLAB LABORATÓRIO DE	23.447.562/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 2.000,00	R$ 12.000,00
						Total do Empenho:		R$ 12.000,00
105	02/01/2022	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA	02.410.626/0001-00	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	2,0000 UN 01/01/2022 A 04/02/2022				R$ 5.375,00	R$ 10.750,00
						Total do Empenho:		R$ 4.673,63
106	02/01/2022	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	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 01/01/2022 A 12/06/2022				R$ 1.512,00	R$ 9.072,00
						Total do Empenho:		R$ 9.072,00
107	02/01/2022	1000343	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 30/05/2022				R$ 2.500,00	R$ 12.500,00
						Total do Empenho:		R$ 12.500,00
108	02/01/2022	1000340	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO	23.352.999/0001-33	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 21/05/2022				R$ 6.300,00	R$ 31.500,00
						Total do Empenho:		R$ 31.500,00
109	02/01/2022	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	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	1,0000 UN 01/01/2022 a 29/01/2022				R$ 12.500,00	R$ 12.500,00
						Total do Empenho:		R$ 12.500,00
110	02/01/2022	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 833.333,33	R$
						Total do Empenho:		R$ 5.000.000,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
111	02/01/2022	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 1.300,32	R$ 6.501,60
						Total do Empenho:		R$ 6.501,60
112	02/01/2022	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
113	02/01/2022	1000637	LABOARATÓRIO MARQUES D ALMEIDA	92.807.452/0001-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 416,67	R$ 2.500,00
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
114	02/01/2022	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	89.169.379/0001-71	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 220,83	R$ 1.325,00
						Total do Empenho:		R$ 1.325,00
115	02/01/2022	1000345	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 04/05/2022				R$ 430,00	R$ 2.150,00
						Total do Empenho:		R$ 2.150,00
116	02/01/2022	2594	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 04/02/2022				R$ 1.875,00	R$ 3.750,00
						Total do Empenho:		R$ 3.750,00
117	02/01/2022	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	94.145.901/0001-15	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 250,00	R$ 1.500,00
						Total do Empenho:		R$ 1.500,00
118	02/01/2022	1000547	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 18/06/2022				R$ 6.666,67	R$ 40.000,00
						Total do Empenho:		R$ 40.000,00
119	02/01/2022	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2022 A 15/04/2022				R$ 1.000,00	R$ 4.000,00
						Total do Empenho:		R$ 4.000,00
120	02/01/2022	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	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 LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2022 A 15/04/2022				R$ 1.920,18	R$ 7.680,74
						Total do Empenho:		R$ 4.830,61
121	02/01/2022	1000319	LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	92.885.664/0001-01	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2022 A 02/04/2022				R$ 825,00	R$ 3.300,00
						Total do Empenho:		R$ 3.300,00
122	02/01/2022	1000683	LIBERTAD ASSISTENCIA EM SAUDE	14.762.530/0002-62	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 01/01/2022 A 26/03/2022				R$ 1.023,34	R$ 3.070,02
						Total do Empenho:		R$ 3.070,02
123	02/01/2022	1000317	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	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 01/01/2022 A 20/03/2022				R$ 4.166,67	R$ 12.500,00
						Total do Empenho:		R$ 12.500,00
124	02/01/2022	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	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	2,0000 UN 01/01/2022 A 25/02/2022				R$ 1.250,00	R$ 2.500,00
						Total do Empenho:		R$ 2.500,00
125	02/01/2022	1001029	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.438.525/0001-87	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 23/03/2022				R$ 1.466,67	R$ 4.400,00
						Total do Empenho:		R$ 4.400,00
126	02/01/2022	1000352	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 01/01/2022 A 22/05/2022				R$ 1.500,00	R$ 7.500,00
						Total do Empenho:		R$ 7.500,00
127	02/01/2022	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 01/01/2022 A 10/04/2022				R$ 5.625,00	R$ 22.500,00
						Total do Empenho:		R$ 22.500,00
128	02/01/2022	973	NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 10/03/2022				R$ 1.500,00	R$ 4.500,00
						Total do Empenho:		R$ 4.500,00
129	02/01/2022	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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
						Total do Empenho:		R$ 37.800,00
130	02/01/2022	1000975	PRÓ VASC DIAGNOSTICO E	35.247.095/0001-27	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	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 6.300,00	R$ 37.800,00
						Total do Empenho:		R$ 37.800,00
131	02/01/2022	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	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 01/01/2022 A 05/06/2022				R$ 4.550,00	R$ 27.300,00
						Total do Empenho:		R$ 27.300,00
132	02/01/2022	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	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	5,0000 UN 01/01/2022 A 02/05/2022				R$ 1.300,00	R$ 6.500,00
						Total do Empenho:		R$ 6.500,00
133	02/01/2022	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	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 3.500,00	R$ 21.000,00
						Total do Empenho:		R$ 21.000,00
134	02/01/2022	1000636	SAMEDI - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	05.979.256/0001-06	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 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 250,00	R$ 1.500,00
						Total do Empenho:		R$ 1.500,00
135	02/01/2022	1000823	SÃO PIETRO SAÚDE	09.128.192/0001-90	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 5.000,00	R$ 30.000,00
						Total do Empenho:		R$ 30.000,00
136	02/01/2022	1000821	SILVEIRA & SANCHES LTDA	27.792.821/0001-64	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 01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 166,67	R$ 1.000,00
						Total do Empenho:		R$ 1.000,00
137	02/01/2022	1001052	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	92.741.990/0048-09	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 23/03/2022				R$ 2.166,67	R$ 6.500,00
						Total do Empenho:		R$ 6.500,00
138	02/01/2022	1001012	SPERO CENTRO DE ONCOLOGIA	33.610.656/0001-85	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		1	3,0000	UN	01/01/2022 A 12/03/2022				R$ 20.833,33	R$ 62.500,00
								Total do Empenho:		R$ 62.500,00
139	02/01/2022	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA			90.094.525/0001-26	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	01/01/2022 A 03/06/2022				R$ 5.565,00	R$ 33.390,00
								Total do Empenho:		R$ 33.390,00
140	02/01/2022	1001092	TELLAMED CONSULTAS MEDICAS			39.427.444/0001-43	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO REMOTO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/01/2022 A 09/06/2022				R$ 7.416,67	R$ 44.500,00
								Total do Empenho:		R$ 44.500,00
141	02/01/2022	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	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 65.000,00	R$ 390.000,00
								Total do Empenho:		R$ 390.000,00
142	02/01/2022	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	6,0000	UN	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 22.500,00	R$ 135.000,00
								Total do Empenho:		R$ 135.000,00
143	02/01/2022	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER			88.938.089/0001-82	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000	UN	01/01/2022 A 25/02/2022				R$ 450,00	R$ 900,00
								Total do Empenho:		R$ 900,00
144	02/01/2022	2705	VITACLIN SERVIÇOS E COMÉRCIO EM			20.042.896/0001-89	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	01/01/2022 A 30/06/2022				R$ 1.550,00	R$ 9.300,00
								Total do Empenho:		R$ 9.300,00
145	02/01/2022	1179	VITAE CLINICA LTDA			02.715.359/0001-70	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	2,0000	UN	01/01/2022 A 25/02/2022				R$ 15.150,00	R$ 30.300,00
								Total do Empenho:		R$ 30.300,00
146	02/01/2022	1000447	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA			92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500010	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	18 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. FASSEM. PROCESSO C3793/2018 DE 28/12/2018. RI 164-2018. PREGÃO PRESENCIAL N.001/2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.				R$ 5.047,65	R$ 5.047,65
								Total do Empenho:		R$ 5.047,65
147	02/01/2022	1000882	CLARO S.A.			40.432.544/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	500002	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000	UND	CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL.				R$ 40,00	R$ 480,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PROCESSO C0948/2020 DE 18/06/2020. RI 73/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA ELI 8.666/93.				
							Total do Empenho:		R$ 480,00
148	02/01/2022	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE		87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500105	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE:				
		1	4,0000	UN	JANEIRO A ABRIL DE 2022. FASSEM. CONTRATO N.051 DE 2019, TA 47 DE 2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 320,61	R$ 1.282,44
							Total do Empenho:		R$ 1.282,44
149	02/01/2022	1000536	CONTRATUM SERVIÇOS		11.446.367/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	500234	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE:				
		1	5,0000	UN	JANEIRO A MAIO DE 2021.			R$ 5.666,00	R$ 28.330,00
		1	1,0000	UN	10 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021. FASSEM. PROCESSO C1706/2016 DE 10/06/2019. RI 097/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.002/2018. CONTRATO N. 004 DE 2018, TA 104 DE 2020. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.			R$ 1.888,64	R$ 1.888,64
							Total do Empenho:		R$ 30.218,64
150	02/01/2022	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	9,0000	UN	JANEIRO A SETEMBRO DE 2021.			R$ 288,89	R$ 2.600,00
		2	1,0000	UN	08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONTRATO N.15 DE 2020. MEMORANDO ONLINE 2020037244 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN. II DA LEI 8.666/93.			R$ 100,00	R$ 100,00
							Total do Empenho:		R$ 2.700,00
151	02/01/2022	1001151	FREEPOINT - IMPORTACAO LTDA		01.267.730/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500067	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ.				
		1	12,0000	UN	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO T1994 DE 13/09/2021. RI 98/2021. CONFORME LEI 8.666/93.			R$ 600,00	R$ 7.200,00
							Total do Empenho:		R$ 7.200,00
152	02/01/2022	1001151	FREEPOINT - IMPORTACAO LTDA		01.267.730/0001-16	PRD-Dispensa Exc.Peq.	500266	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ.				
		1	12,0000	UN	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO T1994 DE 13/09/2021. RI 98/2021. CONFORME LEI 8.666/93.			R$ 110,00	R$ 1.320,00
							Total do Empenho:		R$ 1.320,00
153	02/01/2022	1000846	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE		09.310.477/0001-48	PRE-Pregão Eletrônico	500097	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO E 19 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DOS MÓDULOS:				
		1	1,0000	UND	CADASTRO UNICO.			R$ 278,83	R$ 278,83
		2	1,0000	UND	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).			R$ 1.171,07	R$ 1.171,07
		3	1,0000	UND	CONTROLE DE TESOURARIA.			R$ 453,09	R$ 453,09
		4	1,0000	UND	PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.			R$ 501,88	R$ 501,88
		5	1,0000	UND	CONTROLE PATRIMONIAL.			R$ 529,76	R$ 529,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
		6	1,0000	UND	CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.				R$ 592,51	R$ 592,51
		7	1,0000	UND	LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON. PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019. RI 176-2019. PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019. CONTRATO N. 03 DE 2020. CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.				R$ 871,32	R$ 871,32
								Total do Empenho:		R$ 4.398,46
154	02/01/2022	1000051	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA			00.881.775/0001-13	PRE-Pregão Eletrônico	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 JANEIRO A SETEMBRO DE 2022 DOS SEGUINTES MÓDULOS:					
		4	9,0000	UN	CADASTRO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 5.127,17	R$ 46.144,53
		5	9,0000	UN	PORTAL WEB PARA ACESSO REMOTO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 3.421,74	R$ 30.795,66
		6	9,0000	UN	AUDITORIA MÉDICA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 2.281,16	R$ 20.530,44
		7	9,0000	UN	ATENDIMENTO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.873,81	R$ 16.864,29
		8	9,0000	UN	FINANCEIRO (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 3.150,16	R$ 28.351,44
		9	9,0000	UN	RELATÓRIOS E ESTATÍSTICA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.770,61	R$ 15.935,49
		10	9,0000	UN	ODONTOLOGIA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.955,23	R$ 17.597,07
		11	9,0000	UN	PESQUISA REDE CREDENCIADA (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.021,08	R$ 9.189,72
		12	9,0000	UN	APLICATIVO MOBILE (MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO MENSAL).				R$ 1.238,34	R$ 11.145,06
		13	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. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 DE 2020. CONFORME LEI 10.520 DE 2002, E LEI 8.666/93.				R$ 3.313,11	R$ 29.817,99
								Total do Empenho:		R$ 226.371,69
155	19/01/2022	1000828	VINICIUS CASSOL DA ROSA			005.749.770-23	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/10/2021 A 29/11/2021. FATURA 42170. CONTRATO 125 DE 01/11/20217. TA 160 DE 01/10/2020. TA 131 DE 01/11/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 609,00	R$ 609,00
								Total do Empenho:		R$ 609,00
156	19/01/2022	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI			173.586.390-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	22/10/2021 A 23/11/2021				R$ 774,67	R$ 4.648,00
								Total do Empenho:		R$ 4.648,00
157	19/01/2022	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 JANEIRO DE 2022 DOS SERVIDORES:					
		1	1,0000	UN	FERNANDO BAVARESCO ANDRADE.				R$ 3.917,28	R$ 3.917,28
		2	1,0000	UN	MARCIA JANETE SANDER.				R$ 2.826,25	R$ 2.826,25
		3	1,0000	UN	MIRIAM DALVA KINCZEL DE OLIVEIRA.				R$ 3.149,69	R$ 3.149,69
		4	1,0000	UN	LUIS AUGUSTO LOUIS.				R$ 1.687,36	R$ 1.687,36
					CONFORME MEMORANDO ONLINE 2021049926,2021057286,2021061102					
								Total do Empenho:		R$ 11.580,58
158	19/01/2022	1723	ERMANI CADORE			228.373.020-15	CPC-Cham.Público	500013	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 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42084. CONTRATO 20 DE 15/06/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.134,00		R$ 1.134,00
					Total do Empenho:			R$ 1.134,00
159	19/01/2022	2693	DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 04/11/2021 A 29/11/2021			R$ 331,10		R$ 1.986,60
					Total do Empenho:			R$ 0,00
160	19/01/2022	1001216	SALETE SANTOS DA ROSA	472.232.190-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DO FASSEM FIXO, CONFORME PROTOCOLO N.2021061429.			R$ 274,73		R$ 274,73
					Total do Empenho:			R$ 274,73
161	19/01/2022	41	DENISE TERESINHA DA ROSA	454.378.820-68	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/10/2021 A 29/11/2021. FATURA 42043. CONTRATO 3 DE 15/03/2019. TA 35 DE 15/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.612,50		R$ 1.612,50
					Total do Empenho:			R$ 1.612,50
162	19/01/2022	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/10/2021 A 22/10/2021. FATURA 41752. CONTRATO 23 DE 12/02/2019. TA 24 DE 12/02/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 120,40		R$ 120,40
					Total do Empenho:			R$ 120,40
163	19/01/2022	1989	TAIS DA ROSA DOS SANTOS	999.103.300-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO DO FASSEM FIXO, CONFORME PROTOCOLO N.2021061454.			R$ 219,59		R$ 219,59
					Total do Empenho:			R$ 219,59
164	19/01/2022	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 19/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42048. CONTRATO 23 DE 12/02/2019. TA 24 DE 12/02/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 120,40		R$ 120,40
					Total do Empenho:			R$ 120,40
165	19/01/2022	1000832	CLAUDETE MARLI KRUGER PAIVA	537.306.900-00	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42171. CONTRATO 141 DE 10/12/2019. TA 184 DE 10/12/2020. LEI N. 8.666/93.			R$ 2.162,90		R$ 2.162,90
					Total do Empenho:			R$ 2.162,90
166	19/01/2022	1000329	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	CPC-Cham.Público	500013	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 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11/2021 A 29/11/2021. FATURA 41989. 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$ 1.106,00	R$ 1.106,00
					Total do Empenho:			R$ 1.106,00
167	19/01/2022	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 22/11/2021.				R$ 1.758,70	R$ 1.758,70
					Total do Empenho:			R$ 1.758,70
168	19/01/2022	17	CLECI AQUINO SEVERO	149.136.230-87	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 03/11/2021 A 30/11/2021				R$ 207,67	R$ 1.246,00
					Total do Empenho:			R$ 1.246,00
169	19/01/2022	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS	02.228.258/0001-75	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	1,0000 UN 13/01/2022 A 30/06/2022.				R$ 37.800,00	R$ 37.800,00
					Total do Empenho:			R$ 37.800,00
170	19/01/2022	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11/2021 A 22/11/2021. FATURA 41985. CONTRATO 14 DE 05/02/2019. TA 18 DE 05/02/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 464,40	R$ 464,40
					Total do Empenho:			R$ 464,40
171	19/01/2022	1000744	ANDIARA ROCHA MACHADO	710.085.860-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 05/11/2021 A 30/11/2021				R$ 1.380,30	R$ 1.380,30
					Total do Empenho:			R$ 1.380,30
172	19/01/2022	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	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	6,0000 UN 02/01/2022 A 30/06/2022.				R$ 22.500,00	R$ 135.000,00
					Total do Empenho:			R$ 135.000,00
173	19/01/2022	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 29/11/2021. FATURA 42042. CONTRATO 38 DE 26/03/2019. TA 45 DE 26/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 713,80	R$ 713,80
					Total do Empenho:			R$ 713,80
174	19/01/2022	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 06/11/2021 A 30/11/2021				R$ 473,00	R$ 473,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:			R$ 473,00
175	19/01/2022	1000726	SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA			956.121.140-87	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11/2021 A 18/11/2021. FATURA 42031. CONTRATO 30 DE 11/03/2019. TA 31 DE 11/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 387,00	R$ 387,00
							Total do Empenho:			R$ 0,00
176	19/01/2022	2601	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS			942.189.780-34	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	01/11/2021 A 30/11/2021				R$ 3.563,00	R$ 3.563,00
							Total do Empenho:			R$ 3.563,00
177	19/01/2022	81	SONIA LUCILA KOPPE			114.710.420-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11/2021 A 18/11/2021. FATURA 42031. CONTRATO 30 DE 11/03/2019. TA 31 DE 11/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 387,00	R$ 387,00
							Total do Empenho:			R$ 387,00
178	19/01/2022	72	RAUL BES TRAVI			058.898.390-04	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11/2021 A 25/11/2021. FATURA 41756. CONTRATO 18 DE 05/02/2019. TA 15 DE 05/02/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.267,00	R$ 1.267,00
							Total do Empenho:			R$ 1.267,00
179	19/01/2022	1001053	JORGE LUIZ HORST			450.897.280-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	03/11/2021 A 03/12/2021				R$ 362,25	R$ 1.449,00
							Total do Empenho:			R$ 1.449,00
180	19/01/2022	157	TANIA MARIA MANFROI			449.411.290-91	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000	UN	04/11/2021 A 30/11/2021				R$ 306,60	R$ 1.533,00
							Total do Empenho:			R$ 1.533,00
181	19/01/2022	61	MARGO PESSOA HILGERT			463.154.620-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO MÉDICO NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 30/11/2021				R$ 8.666,00	R$ 8.666,00
							Total do Empenho:			R$ 8.666,00
182	19/01/2022	1000803	RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI			636.747.420-04	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	04/11/2021 A 25/11/2021				R$ 20,07	R$ 120,40
							Total do Empenho:			R$ 120,40
183	19/01/2022	1491	LILIAN SIMONE VAZ			573.822.200-87	CPC-Cham.Público	500013	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 REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/11/2021 A 06/12/2021				R$ 498,80	R$ 1.496,40
						Total do Empenho:		R$ 1.496,40
184	19/01/2022	146	ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 06/11/2021 A 29/11/2021				R$ 28,67	R$ 86,00
						Total do Empenho:		R$ 86,00
185	19/01/2022	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF PERIODO DE 14/04/2021 A 29/04/2021. FATURA 38481. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 187 DE 16/12/2020. LEI N. 8.666/93.				R$ 1.708,00	R$ 1.708,00
						Total do Empenho:		R$ 1.708,00
186	19/01/2022	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42172. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 187 DE 16/12/2020. LEI N. 8.666/93.				R$ 2.800,00	R$ 2.800,00
						Total do Empenho:		R$ 2.800,00
187	19/01/2022	1000314	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/11/2021 A 30/11/2021				R$ 1.497,56	R$ 4.492,68
						Total do Empenho:		R$ 4.492,68
188	19/01/2022	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 CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/01/2022 A 15/06/2022				R$ 1.300,00	R$ 7.800,00
						Total do Empenho:		R$ 7.800,00
189	19/01/2022	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 03/11/2021 A 25/11/2021				R$ 862,40	R$ 4.312,00
						Total do Empenho:		R$ 4.312,00
190	19/01/2022	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 12/11/2021 A 30/11/2021				R$ 161,25	R$ 967,50
						Total do Empenho:		R$ 967,50
191	19/01/2022	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/10/2021 A 29/10/2021				R$ 164,83	R$ 989,00
						Total do Empenho:		R$ 989,00
192	19/01/2022	36	JAQUELINE MARIA GORSKI	510.888.190-87	CPC-Cham.Público	500013	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 ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 03/11/2021 A 12/11/2021 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 TA 162 DE 14/11/2021				R$ 503,10	R$ 503,10
					Total do Empenho:			R$ 503,10
193	20/01/2022	1000859	GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA	09.549.061/0003-49	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXAMES E CONSULTAS NO PERÍODO DE 27/08/2021 A 07/11/2021				R$ 197.040,15	R$ 197.040,15
					Total do Empenho:			R$ 197.040,15
194	20/01/2022	1416	SILVANA DIAS DA SILVA	475.184.990-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN REEMBOLSO DE MEDICAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA ORAL, CONFORME PROCESSO T1914, NOTA FISCAL 35182 DE 21/12/2021.				R$ 283,20	R$ 283,20
					Total do Empenho:			R$ 283,20
195	20/01/2022	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO MÉDICO NO PERÍODO DE 03/11 A 30/11/2021				R$ 3.262,00	R$ 3.262,00
					Total do Empenho:			R$ 3.262,00
196	20/01/2022	1000603	ALINE BONATTO	820.601.000-97	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 16/11/2021 A 30/11/2021				R$ 766,35	R$ 1.532,70
					Total do Empenho:			R$ 1.532,70
197	20/01/2022	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 09/11/2021 A 30/11/2021				R$ 345,45	R$ 1.036,36
					Total do Empenho:			R$ 0,00
198	20/01/2022	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 29/11/2021. FATURA 4222. CONTRATO 17 DE 01/11/2018. TA 159 DE 01/11/2020. TA 136 DE 01/11/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.715,69	R$ 3.715,69
					Total do Empenho:			R$ 3.715,69
199	20/01/2022	1000790	LUCIANA SILVA LENZ	791.703.310-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 09/11/2021 A 30/11/2021				R$ 345,45	R$ 1.036,36
					Total do Empenho:			R$ 1.036,36
200	20/01/2022	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42224. CONTRATO 35 DE 15/03/2019. TA 36 DE 15/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.997,62	R$ 2.997,62

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
								Total do Empenho:		R$ 2.997,62
201	20/01/2022	1000684	GABRIELA CLAUDIA SOLE			634.644.200-78	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42217. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. TA 44 DE 26/03/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.026,88		R$ 2.026,88
								Total do Empenho:		R$ 2.026,88
202	20/01/2022	1525	ANDRY TSCHEIKA			829.582.970-04	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42221. CONTRATO 58 DE 03/05/2019. TA 52 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.110,10		R$ 9.110,10
								Total do Empenho:		R$ 9.110,10
203	20/01/2022	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA			506.308.060-04	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	05/11/2021 A 02/12/2021			R$ 763,88		R$ 2.291,63
								Total do Empenho:		R$ 2.291,63
204	20/01/2022	1001148	MAIARA MAYER DO AMARAL			032.121.240-16	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	04/11/2021 A 23/11/2021			R$ 236,96		R$ 947,84
								Total do Empenho:		R$ 947,84
205	20/01/2022	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA			07.090.422/0001-44	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	10/09/2021 A 25/11/2021			R$ 199,10		R$ 1.194,63
								Total do Empenho:		R$ 1.194,63
206	20/01/2022	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.			04.016.195/0001-19	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	01/11/2021 A 29/11/2021			R$ 1.025,67		R$ 6.154,00
								Total do Empenho:		R$ 6.154,00
207	20/01/2022	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS			02.228.258/0001-75	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 41767. CONTRATO 1 DE 13/01/2021. TA 169 DE 13/01/2022. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.296,02		R$ 5.296,02
								Total do Empenho:		R$ 5.296,02
208	20/01/2022	101	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO			01.620.930/0001-00	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 06/10/2021 A			R$ 4.605,44		R$ 4.605,44

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				01/12/2021. FATURA 41757. CONTRATO 115 DE 30/09/2019. TA 124 DE 30/09/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 4.605,44
209	20/01/2022	1000619	GEDALLAB LABORATÓRIO DE		23.447.562/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO LABORATORIAL NO PERÍODO DE 26/11 A 30/11/2021.			R$ 245,11	R$ 245,11
						Total do Empenho:			R$ 245,11
210	20/01/2022	1000975	PRÓ VASC DIAGNOSTICO E		35.247.095/0001-27	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF PERIODO DE 11/10/2021 A 09/11/2021. FATURA 42060 CONTRATO 17 DE 17/11/2020. LEI N. 8.666/93.			R$ 1.984,82	R$ 1.984,82
						Total do Empenho:			R$ 1.984,82
211	20/01/2022	2240	CAFE CLINICA DE ATEND FAMILIAR E		02.937.329/0001-09	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/10/2021 A 26/11/2021. FATURA 42058. CONTRATO 62 DE 03/05/2019. TA 76 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 759,40	R$ 759,40
						Total do Empenho:			R$ 759,40
212	20/01/2022	1000619	GEDALLAB LABORATÓRIO DE		23.447.562/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO LABORATORIAL NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 25/11/2021. CONTRATO 25. TERMO ADITIVO 171.			R$ 2.629,68	R$ 2.629,68
						Total do Empenho:			R$ 2.629,68
213	20/01/2022	555	CARDIOCENTER CENTRO		97.131.262/0001-27	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/07/2021 A 28/10/2021. FATURA 41651. CONTRATO 143 DE 20/12/2019. TA 190 DE 20/12/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.964,67	R$ 11.964,67
						Total do Empenho:			R$ 11.964,67
214	20/01/2022	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		90.094.525/0001-26	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/11/2021 A 16/11/2021			R$ 963,89	R$ 5.783,36
						Total do Empenho:			R$ 5.783,36
215	20/01/2022	456	CLINICA DE DERMATOLOGIA		03.747.340/0001-79	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11/2021 A 29/11/2021. FATURA 41993. CONTRATO 57 DE 03/05/2019. TA 78 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.880,84	R$ 4.880,84
						Total do Empenho:			R$ 4.880,84

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
216	20/01/2022	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E	07.497.270/0001-07	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 25/10/2021 A 30/11/2021. FATURA 42038. CONTRATO 106 DE 06/09/2019. TA 113 DE 17/08/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.917,61	R$ 2.917,61

Total do Empenho: R$ 2.917,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
217	20/01/2022	1000330	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 29/11/2021. FATURA 41764. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. TA 64 DE 22/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.023,40	R$ 1.023,40

Total do Empenho: R$ 1.023,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
218	20/01/2022	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA	87.671.533/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/08/2021 A 29/09/2021. FATURAS 42090,42025. CONTRATO 112 DE 30/09/2019. TA 145 DE 30/09/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.070,95	R$ 5.070,95

Total do Empenho: R$ 5.070,95

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
219	20/01/2022	707	VANDRE CARDOSO BOEIRA	06.890.561/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	500061	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVANDERIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	R$ 265,61	R$ 265,61

Total do Empenho: R$ 265,61

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
220	20/01/2022	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA	87.671.533/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 30/09/2021 A 29/11/2021	R$ 11.670,61	R$ 70.023,67

Total do Empenho: R$ 70.023,67

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
221	20/01/2022	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	ATENDIMENTO LABORATORIAL NO PERÍODO DE 04/11/21 A 27/11/21.	R$ 1.344,58	R$ 1.344,58

Total do Empenho: R$ 1.344,58

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
222	20/01/2022	422	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500061	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UN	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	R$ 437,29	R$ 437,29

Total do Empenho: R$ 437,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
223	20/01/2022	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	CPC-Cham.Público	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UN	EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 09/08/2021 A 30/11/2021	R$ 4.011,51	R$ 24.069,05

Total do Empenho: R$ 24.069,05

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
224	20/01/2022	1000547	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	CPC-Cham.Público	500012	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 ATENDIMENTO LABORATORIAL NO PERÍODO DE 06/10/21 A 29/11/21.				R$ 1.332,33	R$ 1.332,33
						Total do Empenho:		R$ 1.332,33
225	20/01/2022	1000343	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 04/11/21 A 02/12/21				R$ 2.275,00	R$ 2.275,00
						Total do Empenho:		R$ 2.275,00
226	20/01/2022	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 16/11/21 A 30/11/21				R$ 856,82	R$ 856,82
						Total do Empenho:		R$ 856,82
227	20/01/2022	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 19/10/21 A 12/11/21 CONTRATO 21 DE 2018 TA 165.				R$ 4.754,95	R$ 4.754,95
						Total do Empenho:		R$ 4.754,95
228	21/01/2022	1000266	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/10/2021 A 29/11/2021. FATURAS 42056,42057. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 29 DE 01/10/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 70.062,25	R$ 70.062,25
						Total do Empenho:		R$ 70.062,25
229	21/01/2022	1000340	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO	23.352.999/0001-33	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLÍNICO EM PSICOLOGIA REF PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 41795. CONTRATO 18 DE 22/05/2017. TA 79 DE 22/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.651,60	R$ 5.651,60
						Total do Empenho:		R$ 5.651,60
230	21/01/2022	1000296	IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2021 A 06/11/2021. FATURA 41762. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 168 DE 16/11/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 543,27	R$ 543,27
						Total do Empenho:		R$ 543,27
231	21/01/2022	1000352	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 04/11/21 A 25/11/21.				R$ 686,00	R$ 686,00
						Total do Empenho:		R$ 686,00
232	21/01/2022	1000778	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES	33.776.284/0001-61	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42049. CONTRATO 95 DE 30/07/2019. TA 105 DE 30/07/2021.				R$ 12.299,00	R$ 12.299,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 12.299,00
233	21/01/2022	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO EM PSICOLOGIA REF PERIODO DE 03/11/2021 A 26/11/2021. FATURA 41746. CONTRATO 28 DE 26/02/2019. TA 26 DE 26/02/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 494,50	R$ 494,50
						Total do Empenho:		R$ 494,50
234	21/01/2022	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UN 03/11/2021 A 23/11/2021				R$ 139,12	R$ 695,60
						Total do Empenho:		R$ 695,60
235	21/01/2022	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/10/2021 A 26/11/2021. FATURA 41736. CONTRATO 56 DE 03/05/2019. TA 57 DE 03/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.388,90	R$ 1.388,90
						Total do Empenho:		R$ 1.388,90
236	21/01/2022	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/10/2021 A 30/11/2021. FATURA 42051. CONTRATO 104 DE 06/09/2019. TA 116 DE 06/09/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.785,00	R$ 6.785,00
						Total do Empenho:		R$ 6.785,00
237	21/01/2022	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 18/10/2021 A 30/11/2021				R$ 13.242,98	R$ 79.457,89
						Total do Empenho:		R$ 79.457,89
238	21/01/2022	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA -	04.099.259/0001-92	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 03/09/21 A 29/10/21.				R$ 1.519,00	R$ 1.519,00
						Total do Empenho:		R$ 1.519,00
239	21/01/2022	967	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG.	07.376.186/0001-27	CPC-Cham.Público	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE:					
		1	2,0000 UN 01/01/2022 A 10/02/2022				R$ 2.750,00	R$ 5.500,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
240	21/01/2022	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	CPC-Cham.Público	500012	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	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/09/2021 A 17/09/2021. FATURA 42024. CONTRATO 114 DE 30/09/2019. TA 147 DE 30/09/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.418,59	R$ 1.418,59
						Total do Empenho:		R$ 1.418,59
241	21/01/2022	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	6,0000 UN	08/11/2021 A 29/11/2021			R$ 890,20	R$ 5.341,20
						Total do Empenho:		R$ 5.341,20
242	21/01/2022	673	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	3,0000 UN	10/11/2021 A 30/11/2021			R$ 60,67	R$ 182,00
						Total do Empenho:		R$ 182,00
243	21/01/2022	1001092	TELLAMED CONSULTAS MEDICAS	39.427.444/0001-43	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO REMOTO PELO PERÍODO DE:				
		1	6,0000 UN	01/11/2021 A 29/11/2021			R$ 146,00	R$ 876,00
						Total do Empenho:		R$ 876,00
244	21/01/2022	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	6,0000 UN	11/10/2021 A 28/11/2021			R$ 4.690,16	R$ 28.140,93
						Total do Empenho:		R$ 28.140,93
245	21/01/2022	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/08/2021 A 22/09/2021. FATURA 41047. CONTRATO 113 A 30/09/2019. TA 146 DE 30/09/2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.707,99	R$ 6.707,99
						Total do Empenho:		R$ 6.707,99
246	21/01/2022	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 01/11/21 A 30/11/21			R$ 5.725,51	R$ 5.725,51
						Total do Empenho:		R$ 5.725,51
247	21/01/2022	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	2,0000 UN	10/09/2021 A 26/10/2021			R$ 346,50	R$ 693,00
						Total do Empenho:		R$ 693,00
248	21/01/2022	1000838	CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA	33.661.102/0001-07	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/11/2021 A 03/12/2021. FATURA 42201. CONTRATO 137 DE 05/12/2019.			R$ 3.181,17	R$ 3.181,17

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			TA 158 DE 05/12/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 3.181,17
249	21/01/2022	1001052	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	92.741.990/0048-09	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 19/11/21 A 03/12/21				R$ 217,00	R$ 217,00
					Total do Empenho:			R$ 217,00
250	21/01/2022	1000327	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	CPC-Cham.Público	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 03/11/21 A 29/11/21				R$ 665,00	R$ 665,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
251	21/01/2022	2761	CLINICA ODONTOLOGICA DAL MASS	13.328.728/0001-99	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 42228. CONTRATO 128 DE 02/12/2019. TA 174 DE 02/12/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.115,41	R$ 4.115,41
					Total do Empenho:			R$ 4.115,41
252	21/01/2022	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	06.243.379/0001-47	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 27/10/21 A 30/11/21 CONTRATO 140 DE 2019 - TERMO ADITIVO 183				R$ 3.787,00	R$ 3.787,00
					Total do Empenho:			R$ 3.787,00
253	21/01/2022	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO 29/10/21 A 03/12/21				R$ 382,33	R$ 382,33
					Total do Empenho:			R$ 382,33
254	21/01/2022	1000544	ESPACO CRIAR - ESTUDOS E	24.240.599/0001-07	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 01/11/21 A 29/11/21				R$ 477,30	R$ 477,30
					Total do Empenho:			R$ 477,30
255	21/01/2022	1000614	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	23.352.534/0001-82	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/11/2021 A 12/11/2021. FATURA 42229. CONTRATO 19 DE 14/11/2018. TA 163 DE 14/11/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.996,80	R$ 1.996,80
					Total do Empenho:			R$ 1.996,80
256	21/01/2022	1000614	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	23.352.534/0001-82	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 16/11/2021 A 29/11/2021				R$ 436,07	R$ 2.616,43
					Total do Empenho:			R$ 2.616,43
257	21/01/2022	1000231	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/07/2021.				R$ 84,44	R$ 84,44

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FATURA 41793. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 123 DE 04/08/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 84,44
258	21/01/2022	1000231	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UN EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 27/09/2021 A 29/11/2021				R$ 598,51	R$ 3.591,05
					Total do Empenho:			R$ 3.591,05
259	21/01/2022	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UN EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/11/2021 A 26/11/2021				R$ 1.654,43	R$ 6.617,73
					Total do Empenho:			R$ 6.617,73
260	21/01/2022	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 UN ATENDIMENTO HOSPITALAR, CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 02/09/21 A 30/11/21				R$ 200.928,30	R$ 200.928,30
					Total do Empenho:			R$ 200.928,30
261	21/01/2022	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UN EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 09/09/2021 A 04/12/2021				R$ 3.541,83	R$ 7.083,66
					Total do Empenho:			R$ 7.083,66
262	21/01/2022	526	COLOPROCTO - CLINICA DO	02.017.206/0001-50	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/07/2021 A 29/10/2021 FATURA 41614,41613,41260. CONTRATO 123 DE 2019, TA 158 DE 2020. CONFORME DA LEI N. 8.666/93.				R$ 84.167,28	R$ 84.167,28
					Total do Empenho:			R$ 84.167,28
263	21/01/2022	2220	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA	10.525.310/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/11/2021 A 24/11/2021. FATURA 41765. CONTRATO 67 DE 13/05/2019. TA 146 DE 13/11/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 91,00	R$ 91,00
					Total do Empenho:			R$ 91,00
264	21/01/2022	2220	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA	10.525.310/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/10/2021 A 12/11/2021. FATURA 41765,41773 CONTRATO 67 DE 13/05/2019. TA 56 DE 13/05/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.828,79	R$ 11.828,79
					Total do Empenho:			R$ 11.828,79
265	24/01/2022	565	CENTRO DE FONOTERAPIA E	06.256.587/0001-80	CPC-Cham.Público	500012	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 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 03/11/2021 A 30/11/2021				R$ 79,55	R$ 477,30
						Total do Empenho:		R$ 477,30
266	24/01/2022	1000618	BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE	04.737.853/0001-61	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/08/2021 A 28/09/2021. FATURA 41693,41692. CONTRATO 23 DE 22/11/2018. TA 169 DE 22/11/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 640,30	R$ 640,30
						Total do Empenho:		R$ 640,30
267	24/01/2022	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	89.169.379/0001-71	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UN 01/10/2021 A 20/10/2021				R$ 89,45	R$ 536,71
						Total do Empenho:		R$ 536,71
268	24/01/2022	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PERÍODO DE 03/11/21 A 30/11/21				R$ 3.776,55	R$ 3.776,55
						Total do Empenho:		R$ 3.776,55
269	24/01/2022	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA	02.410.626/0001-00	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 01/11/21 A 27/11/21				R$ 6.738,06	R$ 6.738,06
						Total do Empenho:		R$ 6.738,06
270	24/01/2022	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO MÉDICO NO PERÍODO DE 03/11/21 A 30/11/21.				R$ 6.888,00	R$ 6.888,00
						Total do Empenho:		R$ 6.888,00
271	24/01/2022	2693	DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 04/11/21 A 29/11/21				R$ 1.986,60	R$ 1.986,60
						Total do Empenho:		R$ 1.986,60
272	24/01/2022	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 03/11/21 A 30/11/21.				R$ 2.610,10	R$ 2.610,10
						Total do Empenho:		R$ 2.610,10
273	24/01/2022	2621	ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO PERÍODO DE 04/11/21 A 30/11/21				R$ 1.182,50	R$ 1.182,50
						Total do Empenho:		R$ 1.182,50
274	24/01/2022	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN ATENDIMENTO LABORATORIAL NO PERÍODO DE 03/11/21 A 29/11/21				R$ 2.850,13	R$ 2.850,13
						Total do Empenho:		R$ 2.850,13
275	24/01/2022	1001029	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.438.525/0001-87	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	12/11/2021 A 26/11/2021				R$ 114,33	R$ 343,00
							Total do Empenho:			R$ 343,00
276	24/01/2022	1000823	SÃO PIETRO SAÚDE			09.128.192/0001-90	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/11/2021 A 24/11/2021. FATURAS 41792. CONTRATO 133 DE 02/12/2019. TA 178 DE 02/12/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 572,82	R$ 572,82
							Total do Empenho:			R$ 572,82
277	24/01/2022	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA			05.404.778/0001-80	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000	UN	03/11/2021 A 30/11/2021				R$ 2.940,00	R$ 2.940,00
							Total do Empenho:			R$ 2.940,00
278	24/01/2022	1000327	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA			19.866.999/0001-84	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 03/11/21 A 29/11/21.				R$ 665,00	R$ 665,00
							Total do Empenho:			R$ 665,00
279	24/01/2022	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE			89.949.176/0001-06	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO LABORATORIAL PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	21/10/2021 A 30/11/2021				R$ 9.506,94	R$ 57.041,64
							Total do Empenho:			R$ 57.041,64
280	25/01/2022	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA			07.051.601/0001-72	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	21/10/2021 A 30/11/2021				R$ 547,26	R$ 3.283,57
							Total do Empenho:			R$ 3.283,57
281	25/01/2022	1001012	SPERO CENTRO DE ONCOLOGIA			33.610.656/0001-85	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000	UN	20/10/2021 A 26/11/2021				R$ 651,08	R$ 1.953,24
							Total do Empenho:			R$ 1.953,24
282	25/01/2022	1000727	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA			17.096.643/0001-83	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000	UN	03/11/2021 A 30/11/2021				R$ 918,04	R$ 3.672,16
							Total do Empenho:			R$ 3.672,16
283	25/01/2022	1000822	ANELISE GIL FERREIRA			29.697.889/0001-90	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição				Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000	UN	19/11/2021 A 30/11/2021				R$ 14,33	R$ 86,00
							Total do Empenho:			R$ 86,00
284	25/01/2022	1000822	ANELISE GIL FERREIRA			29.697.889/0001-90	CPC-Cham.Público	500012	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	ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 18/08/2021 A 20/10/2021. FATURA 41647. CONTRATO 134 DE 05/11/2019. TA 161 DE 05/11/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 301,00	R$ 301,00
					Total do Empenho:			R$ 301,00
285	25/01/2022	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UN	EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 04/10/2021 A 28/10/2021			R$ 70,95	R$ 425,70
					Total do Empenho:			R$ 425,70
286	25/01/2022	1000318	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UN	EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 27/10/2021 A 30/11/2021			R$ 2.124,94	R$ 6.374,83
					Total do Empenho:			R$ 6.374,83
287	25/01/2022	1001212	SOFIA GUACIRA SOARES DALLA LANA	973.096.560-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.T1649 DE 19/07/2021.			R$ 560,00	R$ 560,00
					Total do Empenho:			R$ 560,00
288	25/01/2022	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, CONSULTAS E EXAMES PERÍODO DE 19/11/21 A 30/11/21			R$ 52.042,46	R$ 52.042,46
					Total do Empenho:			R$ 52.042,46
289	25/01/2022	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, CONSULTAS E EXAMES PERÍODO DE 05/10/2021 A 18/11/2021 TERMO ADITIVO 128 DE 2021 CONTRATO 13/2018			R$ 612.872,77	R$ 612.872,77
					Total do Empenho:			R$ 612.872,77
290	25/01/2022	1001217	ADAO LEVANDOWSCKI DE MOURA	188.899.300-63	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.T1992 DE 13/09/2021.			R$ 739,20	R$ 739,20
					Total do Empenho:			R$ 739,20
291	25/01/2022	2184	TERESINHA MARLEI KNEWITZ DA	412.242.300-78	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.T2008 DE 15/09/2021.			R$ 480,40	R$ 480,40
					Total do Empenho:			R$ 480,40
292	25/01/2022	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, CONSULTAS E EXAMES PERÍODO DE 02/08/21 A 04/10/2021 TERMO ADITIVO 153 DE 2020 CONTRATO 13/2018			R$ 774.159,79	R$ 774.159,79
					Total do Empenho:			R$ 774.159,79
293	25/01/2022	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN	ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, CONSULTAS E EXAMES. PERÍODO DE 17/09/2020			R$ 5.488,85	R$ 5.488,85

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
				TERMO ADITIVO 72 DE 2020 CONTRATO 13/2018					
						Total do Empenho:			R$ 5.488,85
294	25/01/2022	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA		705.118.020-72	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ODONTOLOGIA PELO PERÍODO DE:				
		1	6,0000	UN	10/11/2021 A 29/11/2021			R$ 322,75	R$ 1.936,52
						Total do Empenho:			R$ 1.936,52
295	25/01/2022	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		88.950.522/0001-03	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:				
		1	6,0000	UN	01/11/2021 A 30/11/2021			R$ 837,46	R$ 5.024,74
						Total do Empenho:			R$ 5.024,74
296	25/01/2022	1001213	CLECI MARIA ROSA RUAS		211.793.010-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.T1995 DE 13/09/2021.			R$ 560,00	R$ 560,00
						Total do Empenho:			R$ 560,00
297	25/01/2022	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DO SERVIDOR RODRIGO EMILIO GUAZZELLI PLADA MOTA. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2022001120			R$ 1.322,25	R$ 1.322,25
						Total do Empenho:			R$ 1.322,25
298	25/01/2022	1001218	CLARECI DOS SANTOS		182.334.900-59	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.T2096 DE 14/10/2021.			R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
						Total do Empenho:			R$ 2.000,00
299	25/01/2022	919	BEATRIZ DIAS MALO		267.136.160-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA CONFORME NF 66551 DE 07/12/21 OFÍCIO T1403 DE 01/06/2020			R$ 164,00	R$ 164,00
						Total do Empenho:			R$ 164,00
300	25/01/2022	2207	SHEILA SIQUEIRA REISCHAK		960.101.340-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO CLÍNICO DE TERAPIA OCUPACIONAL NO DEPENDENTE JOÃO SIQUEIRA REISCHAK CONFORME NF 528 DE 28/12/2021. PROCESSO C1308 DE 02/09/2020.			R$ 1.296,00	R$ 1.296,00
						Total do Empenho:			R$ 1.296,00
301	25/01/2022	1000510	CAMILA LACERDA GOMES		759.379.480-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE MEDICAÇÃO QUIMIOTERÁPICA CONFORME NF 34223 DE 17/01/22 PROCESSO T0680 DE 21/01/21			R$ 82,54	R$ 82,54
						Total do Empenho:			R$ 82,54
302	25/01/2022	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-		02.561.748/0001-99	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					ATENDIMENTO ODONTÓLOGICO CONFORME FATURA 42231				
		1	1,0000	UN	PERÍODO DE 03/11/21 A 30/11/21			R$ 2.492,91	R$ 2.492,91
						Total do Empenho:			R$ 2.492,91
303	25/01/2022	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE		08.968.057/0001-90	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 SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLÍNICO ONCOLÓGICO NO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 01/01/2022 A 31/03/2022				R$ 41.666,67	R$ 125.000,00
						Total do Empenho:		R$ 125.000,00
304	26/01/2022	1001219	VIVIANE POSSERA DE OLIVEIRA	002.557.750-67	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO DE ANESTESIA CONFORME FATURA 42546				R$ 1.032,40	R$ 1.032,40
			PROCESSO T2015 DE 15/09/2021					
						Total do Empenho:		R$ 1.032,40
305	26/01/2022	371	DAIANA LACERDA DE SOUZA	889.651.200-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO DE ANESTESIA CONFORME FATURA 42555				R$ 570,80	R$ 570,80
			PROCESSO 202137900259PA					
						Total do Empenho:		R$ 570,80
306	26/01/2022	1001220	CATARINA GONÇALVES MACHADO	526.415.620-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO DE ANESTESIA CONFORME FATURA 42550				R$ 1.314,40	R$ 1.314,40
			PROCESSO 202238100042PA					
						Total do Empenho:		R$ 1.314,40
307	27/01/2022	1000147	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2021 A 30/11/2021. FATURA 41748. CONTRATO 21 DE 03/12/2020. LEI N. 8.666/93.				R$ 6.572,56	R$ 6.572,56
						Total do Empenho:		R$ 6.572,56
308	27/01/2022	973	NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 22/09/2021 A 26/11/2021				R$ 349,02	R$ 1.047,05
						Total do Empenho:		R$ 1.047,05
309	27/01/2022	1001221	ERONI LIANE KURRLE FRONZA	292.290.810-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900231PA RECEBIDO EM 27/01/2022.				R$ 346,40	R$ 346,40
						Total do Empenho:		R$ 346,40
310	27/01/2022	1000641	ARTUR CARLOS SCHRODER FILHO	170.485.830-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000475PA RECEBIDO EM 27/01/2022.				R$ 346,40	R$ 346,40
						Total do Empenho:		R$ 346,40
311	27/01/2022	1001222	IVONETE DO VALLE	392.216.100-63	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000482PA RECEBIDO EM 27/01/2022.				R$ 877,20	R$ 877,20
						Total do Empenho:		R$ 877,20
312	27/01/2022	1001223	PEDRO HAMERSKI VIEIRA	430.661.350-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900228PA RECEBIDO EM 27/01/2022.				R$ 224,00	R$ 224,00
						Total do Empenho:		R$ 224,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
313	27/01/2022	1870	CLOVIS GILBERTO NASCIMENTO JUNG	399.177.620-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000421PA RECEBIDO EM 27/01/2022.				R$ 497,60	R$ 497,60
						Total do Empenho:		R$ 497,60
314	27/01/2022	1001219	VIVIANE POSSERA DE OLIVEIRA	002.557.750-67	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000515PA DE 28/10/2021.				R$ 151,20	R$ 151,20
						Total do Empenho:		R$ 151,20
315	27/01/2022	2673	THEREZINHA MARGARETE MERG	458.215.000-44	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900214PA DE 23/09/2021.				R$ 299,60	R$ 299,60
						Total do Empenho:		R$ 299,60
316	27/01/2022	1081	MARIA LEONORA DA SILVA FARIAS	406.493.000-25	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900220PA DE 23/09/2021.				R$ 535,20	R$ 535,20
						Total do Empenho:		R$ 535,20
317	27/01/2022	1001224	PEDRO LAURI HAMERSKI	341.297.070-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900234PA DE 27/09/2021.				R$ 151,20	R$ 151,20
						Total do Empenho:		R$ 151,20
318	27/01/2022	367	NADIR MARIA CAMPIOL MENEGOTTO	450.470.570-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1100578PA DE 09/11/2021.				R$ 535,20	R$ 535,20
						Total do Empenho:		R$ 535,20
319	27/01/2022	1001225	ELAINE IENCZAK TURCK	439.721.280-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000300PA DE 06/10/2021.				R$ 906,00	R$ 906,00
						Total do Empenho:		R$ 906,00
320	27/01/2022	2251	ANDREA BAPTISTA RODRIGUES	548.493.650-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2022.38.100033PA DE 07/01/2022.				R$ 346,40	R$ 346,40
						Total do Empenho:		R$ 346,40
321	27/01/2022	1001226	GERSON BATISTA DOS SANTOS	319.004.610-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000410PA DE 18/10/2021.				R$ 534,00	R$ 534,00
						Total do Empenho:		R$ 534,00
322	28/01/2022	2705	VITACLIN SERVIÇOS E COMÉRCIO EM	20.042.896/0001-89	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UN EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 04/11/2021 A 29/11/2021				R$ 45,15	R$ 270,90
						Total do Empenho:		R$ 270,90
323	28/01/2022	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UN EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 22/10/2021 A 11/11/2021				R$ 74,32	R$ 445,90

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 445,90
324	28/01/2022	1000317	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 13/07/2021 A 18/11/2021				R$ 1.421,33	R$ 4.264,00
					Total do Empenho:			R$ 4.264,00
325	28/01/2022	1679	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN	03.830.795/0001-53	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	4,0000 UN 10/08/2021 A 29/10/2021				R$ 220,50	R$ 882,00
					Total do Empenho:			R$ 882,00
326	28/01/2022	1679	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN	03.830.795/0001-53	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/02/2021 A 09/04/2021. FATURA 41734 CONTRATO 50 DE 17/04/2019, TA 60 DE 17/04/2020. CONFORME A LEI N. 8.666/93.				R$ 476,00	R$ 476,00
					Total do Empenho:			R$ 476,00
327	28/01/2022	1000525	HELOISA SILVA DE SALLES BEZERRA	601.765.201-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000424PA DE 19/10/2021.				R$ 224,00	R$ 224,00
					Total do Empenho:			R$ 224,00
328	28/01/2022	1001227	ROSA MARIA SZEKIR TRINDADE	003.331.300-81	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000458PA DE 22/10/2021.				R$ 384,40	R$ 384,40
					Total do Empenho:			R$ 384,40
329	28/01/2022	1001005	TANIA ROSEANE SOUZA DA SILVA	267.000.770-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1200752PA DE 02/12/2021.				R$ 484,00	R$ 484,00
					Total do Empenho:			R$ 484,00
330	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.					R$ 1.574,30
					Total do Empenho:			R$ 1.574,30
331	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.					R$ 1.740,81
					Total do Empenho:			R$ 1.740,81
332	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.					R$ 144,00
					Total do Empenho:			R$ 144,00
333	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.					R$ 2.144,67
					Total do Empenho:			R$ 2.144,67
334	28/01/2022	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 1.994,89
						Total do Empenho:		R$ 1.994,89
335	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 23.869,64
						Total do Empenho:		R$ 23.869,64
336	28/01/2022	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				R$ 572,47
						Total do Empenho:		R$ 572,47
337	28/01/2022	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				R$ 137,61
						Total do Empenho:		R$ 137,61
338	28/01/2022	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				R$ 1.325,15
						Total do Empenho:		R$ 1.325,15
339	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 90.486,97
						Total do Empenho:		R$ 90.486,97
340	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 1.974,07
						Total do Empenho:		R$ 1.974,07
341	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 18.698,81
						Total do Empenho:		R$ 18.698,81
342	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 1.709,99
						Total do Empenho:		R$ 1.709,99
343	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 2.220,10
						Total do Empenho:		R$ 2.220,10
344	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 19.184,60
						Total do Empenho:		R$ 19.184,60
345	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 2.976,00
						Total do Empenho:		R$ 2.976,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
346	28/01/2022	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500083	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.				R$ 2.165,23
						Total do Empenho:		R$ 2.165,23
347	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 22.831,02
						Total do Empenho:		R$ 22.831,02
348	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 1.203,36
						Total do Empenho:		R$ 1.203,36
349	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 1.182,26
						Total do Empenho:		R$ 1.182,26
350	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 275,22
						Total do Empenho:		R$ 275,22
351	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 3.108,05
						Total do Empenho:		R$ 3.108,05
352	28/01/2022	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 JANEIRO DE 2022.				R$ 2.350,30
						Total do Empenho:		R$ 2.350,30
353	28/01/2022	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 UN	ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 29/10/2021			R$ 9.147,66	R$ 9.147,66
				FATURA 41516				
				CONTRATO 027/2018. TERMO ADITIVO 039/2021.				
						Total do Empenho:		R$ 9.147,66
354	28/01/2022	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 UN	ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES NO PERÍODO DE 07/07/2021 A 29/10/2021.			R$ 9.269,36	R$ 9.269,36
				FATURA 41516				
				CONTRATO COM APOSTILAMENTO 007/2022 DE R$ 125.000,00				
						Total do Empenho:		R$ 9.269,36
355	28/01/2022	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 Licitação para Registro de Preços de medicamentos para atender demandas judiciais e administrativas de beneficiários do FASSEM.			R$ 75,63	R$ 9.075,60
						Total do Empenho:		R$ 9.075,60
356	28/01/2022	2392	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED	07.752.236/0001-23	PRE-Pregão Eletrônico	500449	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							
		5	28,0000	CAP	Sutent 25mg			R$ 285,43	R$ 7.992,04
					Registro de preços de medicamentos				
							Total do Empenho:		R$ 7.992,04
357	28/01/2022	651	EVANILDA CAMPOS DE OLIVEIRA		473.258.790-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000380PA DE 14/10/2021.			R$ 151,20	R$ 151,20
							Total do Empenho:		R$ 151,20
358	28/01/2022	1000806	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE		05.782.733/0001-49	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		2	60,0000	COM	Cloridrato de Pazopanibe 400mg (VOTRIENT) Caixas com 60 comprimidos			R$ 122,19	R$ 7.331,40
					Registro de preços de medicamentos				
							Total do Empenho:		R$ 7.331,40
359	28/01/2022	1001017	CARMEN ALICE MELLO LASCOMBE		382.801.590-53	CPC-Cham.Público	500013	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO MÉDICO CONFORME FATURA 41988			R$ 3.710,00	R$ 3.710,00
					PERÍODO DE 01/09/2021 A 29/11/2021				
							Total do Empenho:		R$ 3.710,00
360	28/01/2022	1001191	BRASILEIRO DE OLIVEIRA FORTUNA		157.715.710-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900200PA DE 22/09/2021.			R$ 151,20	R$ 151,20
							Total do Empenho:		R$ 151,20
361	28/01/2022	107	CENTRO MEDICO DE ATEND.		94.308.749/0001-44	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	ATENDIMENTO CLÍNICO, AMBULATORIAL E EXAMES CONFORME FATURAS 42232 E 42205			R$ 5.439,36	R$ 5.439,36
					PERÍODO DE 07/10/2021 A 01/12/2021.				
							Total do Empenho:		R$ 5.439,36
362	28/01/2022	1000884	NEIDE DE OLIVEIRA REIS		539.712.130-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000383PA DE 15/10/2021.			R$ 630,40	R$ 630,40
							Total do Empenho:		R$ 630,40
363	28/01/2022	1000294	ROSAURA MARIA MECABO		253.723.430-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1100682PA DE 23/11/2021.			R$ 720,00	R$ 720,00
							Total do Empenho:		R$ 720,00
364	28/01/2022	1000159	TAIS GANDOLFI DE MOURA		394.044.040-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.900224PA DE 24/09/2021.			R$ 759,60	R$ 759,60
							Total do Empenho:		R$ 759,60
365	28/01/2022	1001228	ALBA REGINA CAMARA		261.843.460-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1100575PA DE 09/11/2021.			R$ 1.416,80	R$ 1.416,80
							Total do Empenho:		R$ 1.416,80
366	28/01/2022	2690	MARILANE LOPES DE SOUZA		532.108.080-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UN	RESSARCIMENTO DE ANESTESIA CONFORME FATURA 42585			R$ 1.972,80	R$ 1.972,80
					PROCESSO 2021.38.1000354PA				

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.972,80
367	28/01/2022	1894	JANNI ELIAS PEREIRA	564.906.310-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UN RESSARCIMENTO DE ANESTESIA CONFORME FATURA 42588. PROCESSO 2021.38.900251PA				R$ 346,40	R$ 346,40
					Total do Empenho:			R$ 346,40
368	28/01/2022	1001229	JOSIANE TERESA DEMORI ANDRADE	615.802.100-82	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000303PA DE 06/10/2021.				R$ 224,00	R$ 224,00
					Total do Empenho:			R$ 224,00
369	28/01/2022	1001205	NADIA CRISTINA DE SOUZA	427.494.760-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1100674PA DE 22/11/2021.				R$ 855,60	R$ 855,60
					Total do Empenho:			R$ 855,60
370	28/01/2022	1001230	JACIRA AZEVEDO SENGER	279.041.640-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000508PA DE 27/10/2021.				R$ 224,00	R$ 224,00
					Total do Empenho:			R$ 224,00
371	31/01/2022	1001231	ROSITA NUNES WIEDENHOFT	744.900.870-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000362PA DE 13/10/2021.				R$ 151,20	R$ 151,20
					Total do Empenho:			R$ 151,20
372	31/01/2022	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 UN ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EXAMES E CONSULTAS FATURAS:23404,23431,23045,23044,23507,23357,23279,23193,23017,23005,23430,23064,23412,23062,23362,23364,23500,23401,23291,23379,23415,23223,23510,23268. 1ª PARTE DA PARCELA JULHO/2020 DO ACORDO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COM O HOSPITAL SANTA CASA.				R$ 172.210,73	R$ 172.210,73
					Total do Empenho:			R$ 172.210,73
373	31/01/2022	2362	ORFILA KRUGER GOULART	375.435.200-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000460PA DE 22/10/2021.				R$ 151,20	R$ 151,20
					Total do Empenho:			R$ 151,20
374	31/01/2022	1789	COD CENTRO OCULAR DE	08.917.286/0001-86	CPC-Cham.Público	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UN 22/10/2021 A 25/11/2021				R$ 1.224,19	R$ 3.672,58
					Total do Empenho:			R$ 3.672,58
375	31/01/2022	1083	ENIO JORDAO DA ROSA FINKLER	185.998.930-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROCESSO N.2021.38.1000435PA DE 20/10/2021.				R$ 2.185,60	R$ 2.185,60
					Total do Empenho:			R$ 2.185,60
					Total da Unidade:			R$ 17.818.011,47
					Total Geral:			R$ 17.818.011,47

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)