Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 30 | Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV | | | | | | | |
| 30.01 | Fund Aposent Pens Servidores Canoas | | | | | | | |
| 6 | 02/01/2020 | 581 | COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE | 87.138.145/0001-31 | DPV-Dispensa Pequeno | 500104 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE: | | |
| 1 | 4,0000 | UND | JANEIRO A ABRIL DE 2020. | R$ 214,65 | R$ 858,60 |
| 2 | 1,0000 | UND | PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO.<br>FAPEC.<br>PROCESSO C1286/2019 DE 24/04/2019.<br>RI 077-2019.<br>CONTRATO N.051 DE 2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 159,60 | R$ 159,60 |
| | | | Total do Empenho: | | -R$ 52,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 06/05/2020 | 420 | INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500035 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UND | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. | R$ 2.386,96 | R$ 2.386,96 |
| 2 | 1,0000 | UND | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.<br>FAPEC FOLHA. | R$ 119,34 | R$ 119,34 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 2.506,30 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 18/05/2020 | 420 | INSS - CANOASPREV | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica | 500482 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UND | MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.<br>PROTOCOLO 2020017462 | R$ 86,05 | R$ 86,05 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 86,05 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 20/05/2020 | 2696 | VBB COMERCIO DE PAPEIS | 20.146.769/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 500256 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,0000 | UND | PROTETOR/MASCARA FACIAL ANTI RESPINGOS, TRANSPARENTE - 36X27,5X13cm EM PROLIPROPILENO - PLASCONY<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 8,30 | R$ 124,50 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 124,50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 20/05/2020 | 1801 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | 89.054.050/0001-65 | DPV-Dispensa Pequeno | 500087 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | UND | ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 - PARA MÃOS- EMBALAGEM COM 5 LITROS. | R$ 67,94 | R$ 339,70 |
| 2 | 25,0000 | UND | ALCOOL LIQUIDO 70 - EMBALAGEM COM 1 LITRO. | R$ 7,29 | R$ 182,25 |
| 3 | 5,0000 | UND | PULVERIZADOR (BORRIFADOR) COM VÁLVULA CAPACIDADE 500mL.<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 9,45 | R$ 47,25 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 569,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 22/05/2020 | 612 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 738.975.900-34 | NSA-Não se aplica | 500187 | 430 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UND | PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | R$ 30.786,81 | R$ 30.786,81 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 30.786,81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500016 | 410 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | R$ 402.696,63 | R$ 402.696,63 |
| | | | Total do Empenho: | | R$ 402.696,63 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500017 | 410 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | R$ 24.156,81 | R$ 24.156,81 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 24.156,81 |
| 279 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500018 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 12.054,70 | R$ 12.054,70 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12.054,70 |
| 280 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500019 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 9.380,65 | R$ 9.380,65 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.380,65 |
| 281 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500021 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 5.031,92 | R$ 5.031,92 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.031,92 |
| 282 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500022 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 17.068,17 | R$ 17.068,17 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 17.068,17 |
| 283 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500024 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.012,00 |
| 284 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500094 | 430 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 3.394,01 | R$ 3.394,01 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.394,01 |
| 285 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 3.702,96 | R$ 3.702,96 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.702,96 |
| 286 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ | R$ |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 15.152.851,89 |
| 287 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500247 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 18.060,56 | R$ 18.060,56 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 18.060,56 |
| 288 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500248 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 3.098,70 | R$ 3.098,70 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.098,70 |
| 289 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500248 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 11.321,65 | R$ 11.321,65 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.321,65 |
| 290 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 7.852,72 | R$ 7.852,72 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7.852,72 |
| 291 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 1.958.411,74 | R$ |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.958.411,74 |
| 292 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500249 | 420 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 3.251,42 | R$ 3.251,42 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.251,42 |
| 293 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500276 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 23.304,12 | R$ 23.304,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 23.304,12 |
| 294 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500278 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 6.163,51 | R$ 6.163,51 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.163,51 |
| 295 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500450 | 420 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 298.652,28 | R$ 298.652,28 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 298.652,28 |
| 296 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500452 | 420 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 68.806,83 | R$ 68.806,83 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 68.806,83 |
| 297 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 600018 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 11.934,82 | R$ 11.934,82 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.934,82 |
| 298 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500018 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 57.967,37 | R$ 57.967,37 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 57.967,37 |
| 299 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500019 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 14.469,72 | R$ 14.469,72 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 14.469,72 |
| 300 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500021 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 34.315,54 | R$ 34.315,54 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 34.315,54 |
| 301 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500022 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 2.597,84 | R$ 2.597,84 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.597,84 |
| 302 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500024 | 430 | |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 4.250,40 | R$ 4.250,40 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.250,40 |
| 303 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500276 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 9.636,23 | R$ 9.636,23 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.636,23 |
| 304 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500278 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 45.840,53 | R$ 45.840,53 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 45.840,53 |
| 305 | 28/05/2020 | 472 | INST.PREV E ASSIST SERV MUN | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500189 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FAPEC G1. | | | | R$ 10.296,76 | R$ 10.296,76 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 10.296,76 |
| 306 | 28/05/2020 | 2109 | CANOASPREV - FAPEC G2 | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500189 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FAPEC G2. | | | | R$ 21.776,22 | R$ 21.776,22 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 21.776,22 |
| 307 | 28/05/2020 | 473 | INST PREV E ASSIST SERV MUN DE | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500192 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FAPEC. | | | | R$ 6.965,37 | R$ 6.965,37 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.965,37 |
| 308 | 29/05/2020 | 1663 | PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 10.314.494/0001-32 | PRE-Pregão Eletrônico | 500243 | 430 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO: | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 UND 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2020. | | | | R$ 5.671,73 | R$ 5.671,73 |
| | | 1 | 8,0000 UND MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | | | | R$ 12.153,71 | R$ 97.229,68 |
| | | | FAPEC.<br>MEMORANDO ONLINE 2020019016.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2015.<br>CONTRATO N. 005 DE 2015, TA 064 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 102.901,41 |
| | | | | | | Total da Unidade: | | R$ 18.387.246,29 |

30.02 Fund Assist Saude Servidor Municipal

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 02/01/2020 | 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 UND JANEIRO A ABRIL DE 2020. | | | | R$ 214,65 | R$ 858,60 |
| | | 2 | 1,0000 UND PÁGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO. | | | | R$ 159,60 | R$ 159,60 |
| | | | FASSEM.<br>PROCESSO C1286/2019 DE 24/04/2019.<br>RI 077-2019.<br>CONTRATO N.051 DE 2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | -R$ 52,05 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 894 | 23/04/2020 | 9211 | JOSEANI BRANDAO | 017.516.350-23 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/11/2019 A 27/11/2019.<br>FATURA 30299.<br>CONTRATO 141 DE 04/12/2014.<br>TA 180 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 804,10 | R$ 804,10 |

Total do Empenho: -R$ 804,10

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 29/04/2020 | 160 | NEWTON RENATO BUENO | 292.960.990-72 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 11/11 A 28/12/2019.<br>FATURA<br>32260,31810,32031,32036,32041,31805,32123,31816,30934,30936,30472,30467,30485,30484.<br>CONTRATO 47 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 2.656,00 | R$ 2.656,00 |

Total do Empenho: -R$ 2.656,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 06/05/2020 | 134 | COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM | 93.741.346/0001-21 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.<br>FATURA 29625.<br>CONTRATO 2 DE 02/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 25.465,01 | R$ 25.465,01 |

Total do Empenho: R$ 25.465,01

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 06/05/2020 | 967 | CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD | 07.376.186/0001-27 | 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 | 5,0000 | UND | 11/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 20 DE 2019, TA N. 22 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 3.000,00 | R$ 15.000,00 |

Total do Empenho: R$ 15.000,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 06/05/2020 | 1134 | LABORATORIO VIDAL LTDA | 05.603.133/0001-76 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO EM EXAMES PELO PERÍODO DE: | | |
| 1 | 6,0000 | UND | 01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 98 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 500,00 | R$ 3.000,00 |

Total do Empenho: R$ 3.000,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 977 | 06/05/2020 | 160 | NEWTON RENATO BUENO | 292.960.990-72 | CPC-Cham.Público | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 11/11 A 28/12/2019.<br>FATURA<br>32260,31810,32031,32036,32041,31805,32123,31816,30934,30936,30472,30467,30485,30484.<br>CONTRATO 47 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 2.656,00 | R$ 2.656,00 |

Total do Empenho: R$ 2.656,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 06/05/2020 | 9211 | JOSEANI BRANDAO | 017.516.350-23 | CPC-Cham.Público | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/11/2019 A 27/11/2019.<br>FATURA 30299.<br>CONTRATO 141 DE 04/12/2014. | R$ 804,10 | R$ 804,10 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | TA 180 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 804,10 |
| 979 | 06/05/2020 | 419 | INSS - FASSEM | 22.222.222/2222-22 | NSA-Não se aplica | 500156 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.<br>FASSEM MANUTENÇÃO. | | | | R$ 21.774,55 | R$ 21.774,55 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 21.774,55 |
| 980 | 06/05/2020 | 419 | INSS - FASSEM | 22.222.222/2222-22 | NSA-Não se aplica | 500181 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. | | | | R$ 2.386,96 | R$ 2.386,96 |
| | | 2 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.<br>REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.<br>FASSEM FOLHA. | | | | R$ 119,35 | R$ 119,35 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.506,31 |
| 981 | 07/05/2020 | 100078 | CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL | 79.250.676/0001-93 | PRE-Pregão Eletrônico | 500449 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 CX Palbociclibe (IBRANCE) 125mg - Caixa c/ 21 cápsulas<br>PROCESSO C0761/2020 DE 05/05/2020.<br>RI 63-2020.<br>Termo de Compromisso de Registro de Preços nº 01/2019. Pregão eletrônico nº 02-2019.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. | | | | R$ 13.021,14 | R$ 26.042,28 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 26.042,28 |
| 982 | 07/05/2020 | 9213 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE | 04.071.245/0001-60 | PRE-Pregão Eletrônico | 500449 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 CX Letrozol 2,5mg c/ 30 comprimidos. | | | | R$ 365,70 | R$ 731,40 |
| | | 2 | 4,0000 CX Agrylin Caps 0,5mg C/ 100 Cápsulas.<br>PROCESSO C0761/2020 DE 05/05/2020.<br>RI 63-2020.<br>Termo de Compromisso de Registro de Preços nº 05/2019. Pregão eletrônico nº 03-2019.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. | | | | R$ 2.068,80 | R$ 8.275,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 9.006,60 |
| 983 | 07/05/2020 | 100072 | 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. | 07.015.691/0002-27 | DPV-Dispensa Pequeno | 500449 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND Ribociclibe 200mg (KISQALI) C/ 63 compr. | | | | R$ 17.460,51 | R$ 17.460,51 |
| | | 2 | 1,0000 UND Pazopanibe 400mg caixa c/ 60 comprimidos | | | | R$ 8.963,20 | R$ 8.963,20 |
| | | 3 | 2,0000 UND Olaparibe (Lynparza) 150mg c/ 56 comprimidos<br>PROCESSO C0761/2020 DE 05/05/2020.<br>RI 63-2020.<br>Dispensa de Licitação conforme art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93. | | | | R$ 13.815,38 | R$ 27.630,76 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 54.054,47 |
| 984 | 12/05/2020 | 139 | VIVIANI ZILLI DOS SANTOS | 639.025.080-00 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 28/03/2019 A 27/05/2019.<br>FATURA 32706.<br>CONTRATO 35 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 349,76 | R$ 349,76 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 349,76 |
| 985 | 12/05/2020 | 883 | MIRIAN DAUERNHEIMER | 002.022.450-80 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/09/2020 A 29/10/2020.<br>FATURA 32710. | | | | R$ 498,88 | R$ 498,88 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | CONTRATO 92 DE 12/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 498,88 |
| 986 | 12/05/2020 | 1827 | CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | 705.118.020-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 09/08/2019 A 20/12/2019.<br>FATURA 32727.<br>CONTRATO 119 DE 01/10/2014.<br>TA 158 DE 01/10/2018.<br>CONTRATO 117 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 947,52 | R$ 947,52 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 947,52 |
| 987 | 12/05/2020 | 100060 | ALINE BONATTO | 820.601.000-97 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/11/2019.<br>FATURA 32709.<br>CONTRATO 16 DE 29/10/2018.<br>TA 70 DE 29/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 109,76 | R$ 109,76 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 109,76 |
| 988 | 12/05/2020 | 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 DE EXAMES PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 UND 14/04/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 13 DE 2016, TA 58 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 750,00 | R$ 2.250,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.250,00 |
| 989 | 12/05/2020 | 570 | LABORATORIO ROSETTI LTDA | 89.620.298/0003-08 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 UND 14/04/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 13 DE 2016, TA 57 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.400,00 | R$ 7.200,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 7.200,00 |
| 990 | 12/05/2020 | 146 | ALINE BERGHETTI SIMONI | 807.617.550-04 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 UND 14/03/2021 a 30/06/2020.<br>CONTRATO N.35 DE 2014, TA 40 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.500,00 |
| 991 | 12/05/2020 | 173 | IZABEL CRISTINA RITT MARQUES | 456.171.630-00 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 UND 26/03/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N.38 DE 2019, TA 45 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 833,33 | R$ 2.500,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.500,00 |
| 992 | 12/05/2020 | 545 | DOCTORMED SERVICOS MEDICOS | 06.010.230/0001-18 | 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 | 4,0000 UND 17/04/2020 A 30/06/2020. | | | | R$ 6.750,00 | R$ 27.000,00 |
| | | | CONTRATO N. 48 DE 2019, TA 55 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 27.000,00 |
| 993 | 12/05/2020 | 100074 | ANDIARA ROCHA MACHADO | 710.085.860-72 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 3,0000 UND 01/04/2020 A 17/06/2020. | | | | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | CONTRATO N.85 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.000,00 |
| 994 | 12/05/2020 | 9205 | CARLA SALETE MEUER DA SILVA | 506.308.060-04 | CPC-Cham.Público | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/10/2019. FATURA 32707. CONTRATO 122 DE 2014, TA 109 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 33,28 | R$ 33,28 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 33,28 |
| 995 | 14/05/2020 | 81 | SONIA LUCILA KOPPE | 114.710.420-49 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000046/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO NUTRICIONAL PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 UND 01/03 A 10/03/2020. | | | | R$ 318,60 | R$ 318,60 |
| | | | CONTRATO N. 30 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 318,60 |
| 996 | 15/05/2020 | 100085 | DMTOP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 06.271.093/0051-34 | DPV-Dispensa Pequeno | 500449 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND Palbociclibe (IBRANCE) 125mg - Caixa c/ 21 cápsulas. | | | | R$ 17.843,11 | R$ 17.843,11 |
| | | | PROCESSO C0761/2020 DE 05/05/2020. RI 063/2020. Dispensa de Licitação. Art. 24, IV da Lei 8666/93 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 0,00 |
| 997 | 18/05/2020 | 419 | INSS - FASSEM | 22.222.222/2222-22 | NSA-Não se aplica | 500481 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. | | | | R$ 86,05 | R$ 86,05 |
| | | | PROTOCOLO 2020017462 | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 86,05 |
| 998 | 18/05/2020 | 100073 | MAICON EDUARDO PEREIRA VICENTE | 935.184.120-00 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME PROTOCOLO 2020012861. | | | | R$ 307,29 | R$ 307,29 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 307,29 |
| 999 | 19/05/2020 | 131 | ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS | 88.314.133/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 27/11/2019 A 09/12/2019. FATURAS 31996,32406. CONTRATO 89 DE 01/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 4.844,49 | R$ 4.844,49 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.844,49 |
| 1000 | 19/05/2020 | 100031 LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER | 15.920.522/0001-89 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/11/2019 A 13/12/2019. FATURA 31250,31248,31944. CONTRATO 8 DE 21/03/2017. TA 13 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.900,80 | R$ 1.900,80 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.900,80 |
| 1001 | 19/05/2020 | 440 CLINICA DERMATOLOGICA DR. | 04.016.195/0001-19 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12/2019 A 27/12/2019. FATURA 31210. CONTRATO 10 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.516,50 | R$ 5.516,50 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.516,50 |
| 1002 | 19/05/2020 | 1179 VITAE CLINICA LTDA | 02.715.359/0001-70 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/12/2019. FATURA 31420. CONTRATO 26 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 63,00 |
| 1003 | 19/05/2020 | 429 ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA | 05.127.168/0001-86 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/12/2019 A 26/12/2019. FATURA 32320. CONTRATO 9 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 183,00 | R$ 183,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 183,00 |
| 1004 | 19/05/2020 | 1785 LABORATORIO ROSETTI LTDA | 89.620.298/0005-70 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000129/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 3,0000 UND 01/01/2020 A 24/03/2020. CONTRATO N. 12 DE 2016, TA 17 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 142,88 | R$ 428,64 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 428,64 |
| 1005 | 19/05/2020 | 100034 IDEAL CLINICAS LTDA EPP | 19.710.974/0001-97 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-00115/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 3,0000 UND 01/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 23 DE 2017, TA 62 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.000,00 | R$ 6.000,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.000,00 |
| 1006 | 19/05/2020 | 100062 CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & | 22.856.144/0001-87 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000097/2020 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 UND 01/04/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 26 DE 2018, TA 85 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.000,00 | | R$ 6.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.000,00 |
| 1007 | 19/05/2020 | 49 | LISIANE DE OLIVEIRA BUENO | 639.021.170-87 | CPC-Cham.Público | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 07/08 A 19/12/2019.<br>FATURA 32704.<br>CONTRATO 11 DE 2018, TA 59 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 187,52 | R$ 187,52 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 187,52 |
| 1008 | 19/05/2020 | 100082 | VINICIUS CASSOL DA ROSA | 005.749.770-23 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 20/01 A 30/03/2020.<br>FATURA 31896, 32631.<br>CONTRATO 125 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 476,00 | R$ 476,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 476,00 |
| 1009 | 19/05/2020 | 1491 | LILIAN SIMONE VAZ | 573.822.200-87 | CPC-Cham.Público | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 4,0000 UND 11/03/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 31 DE 2019, TA 37 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 600,00 |
| 1010 | 19/05/2020 | 100031 | 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 UND 21/03/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 007 DE 2017, TA 51 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 6.000,00 | R$ 18.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 18.000,00 |
| 1011 | 19/05/2020 | 100068 | CLÍNICA LIBERTAD LTDA - ME | 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 UND 26/03/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 41 DE 2017, TA 48 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.166,67 | R$ 3.500,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.500,00 |
| 1012 | 19/05/2020 | 100068 | 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 UND 26/03/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 40 DE 2017, TA 47 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 300,00 | R$ 900,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 900,00 |
| 1013 | 20/05/2020 | 129 | IRMANDADE STA CASA DE | 92.815.000/0001-68 | CPC-Cham.Público | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 25/02/2009 A 22/12/2019.<br>FATURAS 32241,32464,32801,32591,32487,32584,32491 | | | | R$ 47.777,56 | R$ 47.777,56 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | CONTRATO 13 DE 2018, TA 72 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 47.777,56 |
| 1014 | 20/05/2020 | 639 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT- | 88.630.413/0007-96 | CPC-Cham.Público | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 14/11/2018 A 17/12/2019.<br>FATURAS 32554,32561,32562,32563,32609.<br>CONTRATO 16 DE 2016, TA 26 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 58.968,95 | R$ 58.968,95 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 58.968,95 |
| 1015 | 20/05/2020 | 2696 | VBB COMERCIO DE PAPEIS | 20.146.769/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 500238 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 15,0000 UND PROTETOR/MASCARA FACIAL ANTI RESPINGOS, TRANSPARENTE - 36X27,5X13cm EM PROLIPROPILENO - PLASCONY<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 8,30 | R$ 124,50 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 124,50 |
| 1016 | 20/05/2020 | 2696 | VBB COMERCIO DE PAPEIS | 20.146.769/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 500060 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL DT8861<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 499,00 |
| 1017 | 20/05/2020 | 1801 | FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA | 89.054.050/0001-65 | DPV-Dispensa Pequeno | 500065 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 UND ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70 - PARA MÃOS- EMBALAGEM COM 5 LITROS. | | | | R$ 67,94 | R$ 339,70 |
| | | 2 | 25,0000 UND ALCOOL LIQUIDO 70 - EMBALAGEM COM 1 LITRO. | | | | R$ 7,29 | R$ 182,25 |
| | | 3 | 5,0000 UND PULVERIZADOR (BORRIFADOR) COM VÁLVULA CAPACIDADE 500mL.<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 9,45 | R$ 47,25 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 569,20 |
| 1018 | 20/05/2020 | 100085 | DMTOP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 06.271.093/0051-34 | DPV-Dispensa Pequeno | 500238 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 10,0000 CX MASCARA COM ELASTICO TRIPLA CAIXA COM 100 UNIDADES POLAR<br>PROCESSO C0784/2020 DE 18/05/2020.<br>RI 64/2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 367,50 | R$ 3.675,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.675,00 |
| 1019 | 22/05/2020 | 612 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 738.975.900-34 | NSA-Não se aplica | 500188 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | | | | R$ 17.988,43 | R$ 17.988,43 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 17.988,43 |
| 1020 | 26/05/2020 | 100037 | DIMED SA DISTRIBUIDORA DE | 92.665.611/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 500449 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 2,0000 UND Lynparza 150mg c/ 56 cápsulas.<br>PROCESSO C0815/2020 DE 21/05/2020.<br>RI 066-2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666. | | | | R$ 13.449,61 | R$ 26.899,22 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 0,00 |
| 1021 | 26/05/2020 | 564 | SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | 04.298.578/0001-27 | 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 ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 26/12 A 27/12/2019.<br>FATURA 32383.<br><br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93 | | R$ 1.461,54 | R$ 1.461,54 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.461,54 |
| 1022 | 26/05/2020 | 564 | SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | 04.298.578/0001-27 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 10/01/2020 A 07/02/2020.<br>FATURA 32383.<br><br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93 | | R$ 4.677,60 | R$ 4.677,60 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.677,60 |
| 1023 | 26/05/2020 | 100034 | 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 CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 17/12/2019.<br>FATURA 32762.<br>CONTRATO 18 DE 22/05/2017.<br>TA 35 DE 22/05/2019.<br>TA 61 DE 29/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 38,70 | R$ 38,70 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 38,70 |
| 1024 | 26/05/2020 | 428 | TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT | 93.542.603/0003-68 | CPC-Cham.Público | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 03/07 A 09/10/2019.<br>FATURA 29641,29612.<br>CONTRATO 115 DE 01/10/2014.<br>TA 154 DE 01/10/2018.<br>TA 114 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 4.153,91 | R$ 4.153,91 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.153,91 |
| 1025 | 26/05/2020 | 111 | ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA | 87.671.533/0001-83 | CPC-Cham.Público | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 25/082017 A 09/12/2019.<br>FATURA 32027,32372.<br>CONTRATO 113 DE 2014,TA 146 DE 2016, TA 143 DE 2017, TA 144 DE 2017, TA<br>152 DE 2018.<br>CONTRATO 112 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 208,89 | R$ 208,89 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 208,89 |
| 1026 | 26/05/2020 | 1079 | FIDARE FISIOTERAPIA LTDA | 08.311.138/0001-13 | CPC-Cham.Público | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 11/12/2019 A 19/12/2019.<br>FATURA 32537.<br>CONTRATO 36 DE 21/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 127,24 | R$ 127,24 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 127,24 |
| 1027 | 27/05/2020 | 2761 | CLIN. ODONTOL. DAL MASS E | 13.328.728/0001-99 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 07/10/2019 A 27/12/2019. | | | R$ 302,40 | R$ 302,40 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | FATURA 32696.<br>CONTRATO 136 DE 01/12/2014.<br>TA 173 DE 01/12/2018.<br>CONTRATO 128 DE 02/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 302,40 |
| 1028 | 27/05/2020 | 2631 | JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM | 12.626.524/0001-71 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 26/02/2019.<br>FATURA 32728.<br>CONTRATO 52 DE 22/04/2014.<br>TA 73 DE 22/04/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 80,32 | R$ 80,32 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 0,00 |
| 1029 | 27/05/2020 | 505 | JORGE EIFLER DE ALENCASTRO | 06.172.372/0001-81 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/02/2019.<br>FATURA 32728.<br>CONTRATO 96 de 01/08/2014.<br>TA 126 DE 01/08/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 80,32 | R$ 80,32 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 80,32 |
| 1030 | 27/05/2020 | 446 | CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/01/2020 A 25/03/2020.<br>FATURA 32367,31380.<br>CONTRATO 104 DE 06/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 8.753,74 | R$ 8.753,74 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 0,00 |
| 1031 | 27/05/2020 | 106 | CLINICA DE REABILITACAO DR. | 94.803.848/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/01/2020 A 29/01/2020.<br>FATURA 31381.<br>CONTRATO 96 DE 11/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 7.448,00 | R$ 7.448,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 0,00 |
| 1032 | 27/05/2020 | 100057 | JURACY DA SILVA MAIA | 171.083.810-87 | PRI-Inexigibilidade | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME<br>OFICIO N. C0217/2020, DE 22/01/2020. | | | | R$ 741,41 | R$ 741,41 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 741,41 |
| 1033 | 27/05/2020 | 100067 | ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA | 499.645.930-15 | PRI-Inexigibilidade | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME<br>OFICIO N. C1440/2019, DE 10/02/2019. | | | | R$ 360,88 | R$ 360,88 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 360,88 |
| 1034 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500025 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 4.283,21 | R$ 4.283,21 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.283,21 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 1035 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500027 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 1.167,09 | R$ 1.167,09 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.167,09 |
| 1036 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500029 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 4.954,08 | R$ 4.954,08 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.954,08 |
| 1037 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500032 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 404,80 | R$ 404,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 404,80 |
| 1038 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500083 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 936,73 | R$ 936,73 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 936,73 |
| 1039 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500277 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 4.497,98 | R$ 4.497,98 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.497,98 |
| 1040 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500279 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 3.092,98 | R$ 3.092,98 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.092,98 |
| 1041 | 27/05/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 600025 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 11.934,82 | R$ 11.934,82 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.934,82 |
| 1042 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500025 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 64.838,18 | R$ 64.838,18 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 64.838,18 |
| 1043 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500026 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 2.905,10 | R$ 2.905,10 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.905,10 |
| 1044 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500027 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 22.370,71 | R$ 22.370,71 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 22.370,71 |
| 1045 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500028 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 2.398,05 | R$ 2.398,05 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.398,05 |
| 1046 | 27/05/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500029 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | R$ 9.161,39 | R$ 9.161,39 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.161,39 |
| 1047 | 27/05/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500031 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 12.036,19 | R$ 12.036,19 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12.036,19 |
| 1048 | 27/05/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500032 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 3.845,60 | R$ 3.845,60 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.845,60 |
| 1049 | 27/05/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500279 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | | | | R$ 26.031,71 | R$ 26.031,71 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 26.031,71 |
| 1050 | 27/05/2020 | 100087 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE | 92.665.611/0071-80 | DPV-Dispensa Pequeno | 500449 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 2,0000 UND Lynparza 150mg c/ 56 cápsulas.<br>PROCESSO C0815/2020 DE 21/05/2020.<br>RI 066-2019.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666. | | | | R$ 13.449,61 | R$ 26.899,22 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 26.899,21 |
| 1051 | 28/05/2020 | 1699 ASSOCIACAO DE LITERATURA E | 92.962.869/0020-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 30/08/2019 A 05/11/2019.<br>FATURAS 32857,32858,32859,32640.<br>CONTRATO 132 DE 17/11/2014.<br>TA 132 DE 17/11/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 26.464,55 | R$ 26.464,55 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 26.464,55 |
| 1052 | 28/05/2020 | 2220 ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA | 10.525.310/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 12/11/2019.<br>FATURA 32439.<br>CONTRATO 67 DE 13/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 153,45 | R$ 153,45 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 153,45 |
| 1053 | 28/05/2020 | 2220 ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA | 10.525.310/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 UND ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2019 A 25/06/2019.<br>FATURA N. 27486. 3a PARCELA DO TERMO DE ACORDO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 11.673,24 | R$ 11.673,24 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.673,24 |
| 1054 | 28/05/2020 | 1078 CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX- | 02.561.748/0001-99 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/09/2019 A 07/10/2019.<br>FATURA 32695.<br>CONTRATO 78 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 102,08 | R$ 102,08 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 102,08 |
| 1055 | 28/05/2020 | 100068 GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER | 634.644.200-78 | PRI-Inexigibilidade | 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 | | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/11/2019.<br>FATURA 32708.<br>CONTRATO 42 DE 28/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 231,04 | R$ 231,04 |

Total do Empenho: R$ 231,04

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 28/05/2020 | 106 | CLINICA DE REABILITACAO DR. | 94.803.848/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 23/09/2019 A 31/12/2019.<br>FATURA 31381.<br>CONTRATO 27 DE 17/12/2018.<br>TA 96 DE 11/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 7.812,31 | R$ 7.812,31 |

Total do Empenho: R$ 7.812,31

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 | 28/05/2020 | 446 | CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 13/12/2019 A 27/12/2019.<br>FATURA 32367.<br>CONTRATO 104 DE 06/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.381,03 | R$ 1.381,03 |

Total do Empenho: R$ 1.381,03

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1058 | 28/05/2020 | 2220 | ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA | 10.525.310/0001-83 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000137/2020<br>REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 12/05/2020.<br>CONTRATO N. 067 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 16.600,00 | R$ 83.000,00 |

Total do Empenho: R$ 83.000,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059 | 28/05/2020 | 100034 | LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP | 94.830.965/0001-55 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000123/2020<br>REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 04/05/2020.<br>CONTRATO N. 12 DE 2017, TA 29 DE 2019..<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |

Total do Empenho: R$ 1.500,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 28/05/2020 | 100085 | GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA | 09.549.061/0003-49 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 10/02 A 09/03/2020.<br>FATURAS 32689,32690,32691,32692.<br>CONTRATO 001 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 66.689,95 | R$ 66.689,95 |

Total do Empenho: R$ 66.689,95

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 28/05/2020 | 100026 | CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | 95.179.461/0004-22 | CPC-Cham.Público | 500048 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO PELO<br>PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 26 DE 2016, TA 65 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 66.666,67 | R$ 400.000,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 400.000,00 |
| 1062 | 28/05/2020 | 2086 | ERONITA BARCAROLO DOMINGUES | 170.490.670-91 | 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. C3577/2019 | | | | R$ 340,20 | R$ 340,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 340,20 |
| 1063 | 28/05/2020 | 100032 | ANA PAULA ALEGRE CARDOZO | 705.895.180-20 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0756/2020 DE 05/05/2020. | | | | R$ 190,68 | R$ 190,68 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 190,68 |
| 1064 | 28/05/2020 | 400 | ZELMIRA LEONEL FAVERO | 482.595.350-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3552/2019. | | | | R$ 337,05 | R$ 337,05 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 337,05 |
| 1065 | 28/05/2020 | 2066 | WOLNEI LUIS DOS SANTOS | 516.223.510-53 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3460/2019. | | | | R$ 340,20 | R$ 340,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 340,20 |
| 1066 | 28/05/2020 | 2317 | CELI TEREZINHA SCHUSTER | 228.685.850-00 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3433/2019. | | | | R$ 340,20 | R$ 340,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 340,20 |
| 1067 | 28/05/2020 | 100085 | IARA ALPI | 267.081.320-87 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0466/2020 DE 19/02/2020. | | | | R$ 112,50 | R$ 112,50 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 112,50 |
| 1068 | 28/05/2020 | 100059 | JERSON LUIZ LIMA CUNHA | 350.099.420-20 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3557/2019. | | | | R$ 82,08 | R$ 82,08 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 82,08 |
| 1069 | 28/05/2020 | 100087 | ALINE PORTZ PIOVEZAN | 013.764.780-80 | 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. C3645/2019 DE 27/12/2019. | | | | R$ 347,49 | R$ 347,49 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 347,49 |
| 1070 | 28/05/2020 | 331 | JUSSARA DAVILA GOMES | 408.244.380-00 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3594/2019 DE 19/12/2019. | | | | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.140,00 |
| 1071 | 28/05/2020 | 1535 | PEDRO RODRIGUES PRAES | 267.302.190-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3268/2019. | | | | R$ 506,35 | R$ 506,35 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 506,35 |
| 1072 | 28/05/2020 | 100002 | RUBEN PEREZ DA CUNHA | 607.464.750-04 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3593/2019. | | | | R$ 780,42 | R$ 780,42 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 780,42 |
| 1073 | 28/05/2020 | 2657 | ANA LUCIA DE MOURA DIAS | 962.601.650-72 | 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. C3590/2019 DE 19/12/2019. | | | | R$ 534,75 | R$ 534,75 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 534,75 |
| 1074 | 28/05/2020 | 1616 | IARA REGINA NERY BRITTO | 587.743.600-78 | 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. C3521/2019. | | | | R$ 179,55 | R$ 179,55 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 179,55 |
| 1075 | 28/05/2020 | 1616 | IARA REGINA NERY BRITTO | 587.743.600-78 | 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. C3522/2019. | | | | R$ 266,00 | R$ 266,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 266,00 |
| 1076 | 28/05/2020 | 2362 | ORFILA GOULART RUP | 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 OFICIO N. C3589/2019 DE 19/12/2019. | | | | R$ 1.104,37 | R$ 1.104,37 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.104,37 |
| 1077 | 28/05/2020 | 1994 | SILVIO LEANDRO SILVEIRA DE | 266.922.870-49 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3561/2019. | | | | R$ 411,35 | R$ 411,35 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 411,35 |
| 1078 | 28/05/2020 | 2555 | SANDRA MARA VARGAS DE BARCELOS | 660.949.920-91 | 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. C3493/2019. | | | | R$ 1.046,42 | R$ 1.046,42 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.046,42 |
| 1079 | 28/05/2020 | 2498 | JOAO FLAVIO VELEDA SILVA | 024.812.270-34 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3607/2019 DE 19/12/2019. | | | | R$ 1.181,80 | R$ 1.181,80 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.181,80 |
| 1080 | 28/05/2020 | 400 | ZELMIRA LEONEL FAVERO | 482.595.350-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3551/2019. | | | | R$ 355,77 | R$ 355,77 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 355,77 |
| 1081 | 28/05/2020 | 100088 | CAMILA TATSCH DENDENA | 839.437.810-20 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3462/2019. | | | | R$ 1.128,12 | R$ 1.128,12 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.128,12 |
| 1082 | 28/05/2020 | 2535 | MARIA HELENA PERUFFO MINOTTO | 297.963.420-49 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3614/2019 DE 20/12/2019. | | | | R$ 840,75 | R$ 840,75 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 840,75 |
| 1083 | 28/05/2020 | 2388 | LOLA VELOSO CAETANO | 658.074.130-91 | 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. C3445/2019. | | | | R$ 243,20 | R$ 243,20 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 243,20 |
| 1084 | 28/05/2020 | 1477 | IRONI LUIS FALK | 429.732.870-49 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3630/2020 DE 26/12/2019. | | | | R$ 677,82 | R$ 677,82 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 677,82 |
| 1085 | 28/05/2020 | 100088 | MARIA CÁTIA PIRES DIAS | 390.897.030-04 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3592/2019. | | | | R$ 337,05 | R$ 337,05 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 337,05 |
| 1086 | 28/05/2020 | 100087 | Dina Mara Jardim Paim | 439.700.280-00 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3635/2019. | | | | R$ 419,90 | R$ 419,90 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 419,90 |
| 1087 | 28/05/2020 | 2059 | JOAO OTELINO MOREIRA DOS SANTOS | 094.520.600-34 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3622/2019 DE 26/12/2019. | | | | R$ 340,20 | R$ 340,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 340,20 |
| 1088 | 28/05/2020 | 1948 | GILBERTO DOS SANTOS | 685.889.170-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3625/2019 DE 26/12/2019. | | | | R$ 170,10 | R$ 170,10 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 170,10 |
| 1089 | 28/05/2020 | 2059 | JOAO OTELINO MOREIRA DOS SANTOS | 094.520.600-34 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3621/2019 DE 26/12/2019. | | | | R$ 1.634,00 | R$ 1.634,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.634,00 |
| 1090 | 28/05/2020 | 129 | IRMANDADE STA CASA DE | 92.815.000/0001-68 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/09/2019 A 17/10/2019.<br>FATURAS 29802,29821,29830,29836,29838,29845,29910,29982.<br>CONTRATO 13 DE 05/10/2018.<br>TA 72 DE 05/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 209.595,73 | R$ 209.595,73 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 209.595,73 |
| 1091 | 28/05/2020 | 472 | INST.PREV E ASSIST SERV MUN | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500191 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FASSEM G1. | | | | R$ 2.613,15 | R$ 2.613,15 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.613,15 |
| 1092 | 28/05/2020 | 2109 | CANOASPREV - FAPEC G2 | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500191 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FASSEM G2. | | | | R$ 21.291,81 | R$ 21.291,81 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 21.291,81 |
| 1093 | 28/05/2020 | 473 | INST PREV E ASSIST SERV MUN DE | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica | 500193 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.<br>FASSEM. | | | | R$ 6.049,38 | R$ 6.049,38 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.049,38 |
| 1094 | 29/05/2020 | 1663 PIRES E MACHADO SEGURANCA LTDA | 10.314.494/0001-32 | PRE-Pregão Eletrônico | 500244 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO: | | |
| 1 | 1,0000 | UND | 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL 2020. | R$ 5.671,73 | R$ 5.671,73 |
| 1 | 8,0000 | UND | MAIO A DEZEMBRO DE 2020. | R$ 12.153,71 | R$ 97.229,68 |
| | | | FASSEM.<br>MEMORANDO ONLINE 2020019016.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2015.<br>CONTRATO N. 005 DE 2015, TA 064 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93. | | |

| | |
|---|---|
| Total do Empenho: | R$ 102.901,41 |
| Total da Unidade: | R$ 1.551.859,07 |
| Total Geral: | R$ 19.939.105,36 |