



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal					
170 02/01/2020	100072 MUNYCK FALCO DOS SANTOS	30.933.182/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	500176	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A ABRIL DE 2020.	R\$ 286,00	R\$ 1.144,00
	2	1,0000	UND	23 DIAS DE MAIO DE 2020. PROCESSO C0981/2019 DE 28/03/2019. RI 062-2019. CONTRATO N. 068 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 219,27	R\$ 219,27
				Total do Empenho:		-R\$ 334,77
1055 28/05/2020	100068 GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/11/2019. FATURA 32708. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 231,04	R\$ 231,04
				Total do Empenho:		-R\$ 231,04
1095 02/06/2020	100068 GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/11/2019. FATURA 32708. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 231,04	R\$ 231,04
				Total do Empenho:		R\$ 231,04
1096 02/06/2020	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	CX	TAGRISSO 80mg PROCESSO C0864/2020 DE 01/06/2020. RI 069/2020. Dispensa de Licitação. Art. 24, IV da Lei 8666/93.	R\$ 32.960,00	R\$ 32.960,00
				Total do Empenho:		R\$ 32.960,00
1097 02/06/2020	1525 ANDRY TSCHIEKA	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 10/10 A 31/10/2019. FATURA 33000. CONTRATO 58 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 378,24	R\$ 378,24
				Total do Empenho:		R\$ 378,24
1098 02/06/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.	R\$ 8.997,67	R\$ 8.997,67
				Total do Empenho:		R\$ 8.997,67
1099 02/06/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600112	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.	R\$ 5.190,40	R\$ 5.190,40
				Total do Empenho:		R\$ 5.190,40
1100 02/06/2020	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.	R\$ 70.026,28	R\$ 70.026,28



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 70.026,28
1101 03/06/2020	1134 LABORATORIO VIDAL LTDA	05.603.133/0001-76	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 14/06/2019. FATURA 31785. CONTRATO 94 DE 2014, TA 128 DE 2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.230,29	R\$ 1.230,29	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1102 03/06/2020	1134 LABORATORIO VIDAL LTDA	05.603.133/0001-76	CPC-Cham.Público	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 14/06/2019. FATURA 31785. CONTRATO 94 DE 2014, TA 128 DE 2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.230,29	R\$ 1.230,29	
Total do Empenho:						R\$ 1.230,29
1103 03/06/2020	46 LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	CPC-Cham.Público	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N.059 DE 2019, TA 76 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 14.000,00
1104 03/06/2020	462 CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 11/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 45 DE 2019, TA 52 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.600,00
1105 03/06/2020	2622 CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 20/03/2020 A 30/06/2020.. CONTRATO N. 37 DE 2019, TA 043 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.800,00
1106 03/06/2020	813 CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE: 07/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 66 DE 2019, TA 68/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
1107 03/06/2020	1327 CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020.	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONTRATO N. 53 DE 2019, TA 071 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00
1108 03/06/2020	1679 CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN	03.830.795/0001-53	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 17/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 50 DE 2019, TA 060/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 333,33	R\$ 1.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.000,00
1109 03/06/2020	455 CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 17/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 49 DE 2019, TA 62 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.350,00
1110 03/06/2020	100072 CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	17.096.643/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 11/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 44 DE 2019, TA 061 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.333,33	R\$ 4.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.000,00
1111 03/06/2020	100031 LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	92.885.664/0001-01	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 03/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 08 DE 2017, TA 16 DE 2019, TA 056 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 50,00	R\$ 150,00	
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1112 03/06/2020	2243 PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 052 DE 2019, TA 070 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.800,00
1113 03/06/2020	2631 JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	CPC-Cham.Público	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 56 DE 2019, TA 073 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
1114 03/06/2020	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:			



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	2,0000	UND	11/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 47 DE 2019, TA 054 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
Total do Empenho:						R\$ 12.000,00
1115 03/06/2020	2621 ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	CPC-Cham.Público	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	11/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N.46 DE 2019, TA 53 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
1116 03/06/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 15.086,72	R\$ 15.086,72	
Total do Empenho:						R\$ 15.086,72
1117 03/06/2020	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 INSS.	R\$ 2.386,96	R\$ 2.386,96	
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. FASSEM FOLHA.	R\$ 119,35	R\$ 119,35	
Total do Empenho:						R\$ 2.506,31
1118 08/06/2020	100068 GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 09/05/2019. FATURA 33036. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 517,76	R\$ 517,76	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1119 08/06/2020	1842 EDOLINA DE VARGAS MACHADO	621.239.200-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0805/2020, DE 21/05/2020.	R\$ 275,98	R\$ 275,98	
Total do Empenho:						R\$ 275,98
1120 08/06/2020	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	KISQUALI 200mg CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS. PROCESSO C0884/2020 DE 05/06/2020. RI 072-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. IV DA LEI 8.666/93.	R\$ 17.151,00	R\$ 17.151,00	
Total do Empenho:						R\$ 17.151,00
1121 08/06/2020	100060 ALINE BONATTO	820.601.000-97	CPC-Cham.Público	500013	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/12/2019. FATURA 33041 CONTRATO 16 de 2018, TA 70 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 252,16	R\$ 252,16	
Total do Empenho:						R\$ 252,16
1122 08/06/2020	100078 CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	CX	PALBOCICLIBE (IBRANCE) 100mg - CAIXA COM 21 CÁPSULAS. PROCESSO C0864/2020 DE 01/06/2020. RI 69/2020. TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04-2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.03/2019. CONFORME LEI 10520/02 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93	R\$ 13.021,14	R\$ 13.021,14
				Total do Empenho:		R\$ 13.021,14
1123 08/06/2020	100085 DMTOP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	06.271.093/0051-34	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	CX	PAZOPANIBE (VOTRIENT) 80mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	R\$ 4.481,50	R\$ 8.963,00
	2	4,0000	CX	OLAPARIBE (LYNPARZA) 150mg CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS. PROCESSO C0864/2020 DE 01/06/2020. RI 069/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.	R\$ 13.420,00	R\$ 53.680,00
				Total do Empenho:		R\$ 62.643,00
1124 08/06/2020	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	CX	ANASTROZOL 1MG c/ 30 Compr.EMS ARAZABI. PROCESSO C0884/2020 DE 05/06/2020. RI 072/2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.	R\$ 50,00	R\$ 50,00
				Total do Empenho:		R\$ 50,00
1125 08/06/2020	100032 LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE: 15/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N.16 DE 2017, TA 33 DE 2019, TA 083 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.200,00
1126 08/06/2020	100072 SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	956.121.140-87	CPC-Cham.Público	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 16/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 71 DE 2019, TA 85 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 300,00	R\$ 600,00
				Total do Empenho:		R\$ 600,00
1127 08/06/2020	157 TANIA MARIA MANFROI	449.411.290-91	CPC-Cham.Público	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE: 16/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 70 DE 2019, TA 84 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.500,00
1128 08/06/2020	2220 ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA	10.525.310/0001-83	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 13/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 067 DE 2019, TA 082/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 30.000,00
1129 08/06/2020	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		



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	2,0000	UND	PELO PERÍODO DE: 08/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 65 DE 2019, TA 81 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 6.000,00
1130 08/06/2020	431 ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 54 DE 2019, TA 72 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.500,00
1131 10/06/2020	100031 LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 21/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 08 DE 2017, TA 13 DE 2019, TA 42 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.500,00	R\$ 13.500,00
				Total do Empenho:		R\$ 13.500,00
1132 10/06/2020	100032 D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 09/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 14 DE 2017, TA 31 DE 2019, TA 69 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.400,00
1133 15/06/2020	1699 ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	CPC-Cham.Público	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 23/12/2019. FATURAS 31732, 31733, 31734, 31735. CONTRATO 127 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.028,54	R\$ 7.028,54
				Total do Empenho:		R\$ 7.028,54
1134 16/06/2020	2023 UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 15/11/2019 A 24/11/2019. FATURA 30855. CONTRATO 27 DE 26/02/2019. TA 29 DE 26/02/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 501,20	R\$ 501,20
				Total do Empenho:		R\$ 501,20
1135 18/06/2020	1079 FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 13/12/20019 A 20/12/2019. FATURA 32604. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 78,75	R\$ 78,75
				Total do Empenho:		R\$ 78,75



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1136 18/06/2020	1969 RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/09/2019 A 31/10/2019. FATURA 29552. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 22 DE 19/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 52.762,31	R\$ 52.762,31	
Total do Empenho:						R\$ 52.762,31
1137 18/06/2020	526 COLOPROCTO LTDA	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 29/11/2019. FATURA 32605. CONTRATO 123 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 111,19	R\$ 111,19	
Total do Empenho:						R\$ 111,19
1138 19/06/2020	100014 CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/12/2019. FATURA 31339. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 93 DE 05/12/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 16,62	R\$ 16,62	
Total do Empenho:						R\$ 16,62
1139 19/06/2020	2220 ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA	10.525.310/0001-83	NSA-Não se aplica	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/03/2019 A 25/06/2019. FATURA 27486. REFERENTE A 4a PARCELA DO TERMO DE ACORDO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.673,24	R\$ 11.673,24	
Total do Empenho:						R\$ 11.673,24
1140 19/06/2020	124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/09/2019 A 31/10/2019. FATURAS 29639,29607. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 153 DE 01/10/2018. CONTRATO 113 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 14.301,26	R\$ 14.301,26	
Total do Empenho:						R\$ 14.301,26
1141 19/06/2020	428 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/09/2019 A 30/10/2019. FATURA 29608. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 154 DE 01/10/2018. CONTRATO 114 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 79.997,08	R\$ 79.997,08	
Total do Empenho:						R\$ 79.997,08



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1142 19/06/2020	100027 CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/11/2019. FATURA 32987. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 174 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 249,30	R\$ 249,30	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1143 19/06/2020	2722 CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 11/12/2019 A 26/12/2019. FATURA 31282. CONTRATO 103 DE 05/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 52,50	R\$ 52,50	
Total do Empenho:						R\$ 52,50
1144 19/06/2020	564 SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 29/11/2019. FATURA 32760. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 730,77	R\$ 730,77	
Total do Empenho:						R\$ 730,77
1145 19/06/2020	564 SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 10/01/2020 A 19/03/2020. FATURA 32760. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 9.216,23	R\$ 9.216,23	
Total do Empenho:						R\$ 9.216,23
1146 19/06/2020	100052 FLAVIA PAWELEC CARVALHO	537.203.850-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1430/2019 DE 09/05/2019.	R\$ 1.799,25	R\$ 1.799,25	
Total do Empenho:						R\$ 1.799,25
1147 19/06/2020	100041 IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0585/2020 DE 05/03/2020.	R\$ 130,16	R\$ 130,16	
Total do Empenho:						R\$ 130,16
1148 19/06/2020	1279 ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0520/2020 DE 28/02/2020.	R\$ 783,43	R\$ 783,43	
Total do Empenho:						R\$ 783,43
1149 22/06/2020	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0466/2020, DE 19/02/2020.	R\$ 112,50	R\$ 112,50	
Total do Empenho:						R\$ 112,50
1150 22/06/2020	100027 CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF	R\$ 249,30	R\$ 249,30	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000137/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 12/05/2020. CONTRATO N. 067 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1158	23/06/2020	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 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 12/05/2020. CONTRATO N. 067 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 30.000,00	R\$ 150.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 150.000,00
1159	23/06/2020	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	CPC-Cham.Público	500048 400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000139/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 022 DE 2016, TA 57 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 666,67	R\$ 4.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.000,00
1160	23/06/2020	100068	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	CPC-Cham.Público	500048 400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-001012/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 26/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 40 DE 2017, TA 47 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.333,33	R\$ 4.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.000,00
1161	23/06/2020	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	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000117/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 29/01/2020. CONTRATO N. 11 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.946,25	R\$ 3.946,25	
Total do Empenho:						R\$ 3.946,25
1162	23/06/2020	100005	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	500101 400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O FASSEM. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM EM NUVEM PELO PERÍODO DE: 13 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	R\$ 4.482,96	R\$ 4.482,96	
1	5,0000	UND	MAIO A SETEMBRO DE 2020.	R\$ 10.345,29	R\$ 51.726,45	
1	1,0000	UND	15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. FASSEM. PROCESSO C0737/2020 DE 22/04/2020. RI 060-2020. CONTRATO 008 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.	R\$ 5.172,65	R\$ 5.172,65	
Total do Empenho:						R\$ 61.382,06
1163	23/06/2020	100005	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	DPV-Dispensa Pequeno	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			



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 537,30
1170 25/06/2020	100054	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E	24.240.599/0001-07	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 19/06/2020. CONTRATO N. 06 DE 2018, TA 53 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 166,67	R\$ 1.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.000,00
1171 25/06/2020	100068	LIBERTAD ASSISTENCIA EM SAUDE	14.762.530/0002-62	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000096/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 25/03/2020. CONTRATO N. 41 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.191,27	R\$ 1.191,27	
Total do Empenho:						R\$ 1.191,27
1172 25/06/2020	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CARIMBOS AUTOMÁTICOS. PROCESSO C0814/2020 DE 20/05/2020. RI 65-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 35,00	R\$ 35,00	
Total do Empenho:						R\$ 35,00
1173 25/06/2020	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 04/06/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 12 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 12.000,00
1174 25/06/2020	100034	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 31/05/2020 A 30/06/2020 CONTRATO N. 23 DE 2017, TA 91 DE 2020. 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
1175 25/06/2020	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	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 06/06/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 78 DE 2019, TA 097/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.500,00
1176 25/06/2020	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	89.169.379/0001-71	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 06/06/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 80 DE 2019, TA 99 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 150,00	R\$ 150,00	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 150,00
1177 25/06/2020	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 06/06/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 79 DE 2019, TA 98 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.500,00
1178 25/06/2020	994	RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 20/04/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 15 DE 2017, TA 59 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 720,00	R\$ 3.600,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.600,00
1179 25/06/2020	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	08.968.057/0001-90	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 39 DE 2015, TA 67 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 67.500,00
1180 25/06/2020	100035	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	CPC-Cham.Público	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 23/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 19 DE 2017, TA 90 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.500,00
1181 26/06/2020	100088	ISABEL CRISTINA DE MENEZES SANTOS	400.223.820-20	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. C0002/2020, DE 02/01/2020.	R\$ 411,35	R\$ 411,35	
Total do Empenho:						R\$ 411,35
1182 26/06/2020	100088	IRENE BRANCHIERS PROENÇA	013.356.900-42	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. C0015/2020, DE 03/01/2020.	R\$ 269,32	R\$ 269,32	
Total do Empenho:						R\$ 269,32
1183 26/06/2020	845	EVA QUEIROZ DOS PASSOS	429.744.100-49	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. C0023/2020, DE 06/01/2020.	R\$ 359,10	R\$ 359,10	
Total do Empenho:						R\$ 359,10
1184 26/06/2020	2071	ANTONIO DOMINGUES	458.773.199-49	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. C0041/2020, DE 07/01/2020.	R\$ 1.112,45	R\$ 1.112,45	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1185 26/06/2020	100059	JERSON LUIZ LIMA CUNHA	350.099.420-20	NSA-Não se aplica	500183	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
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0025/2020, DE 06/01/2020.		R\$ 269,32	R\$ 269,32
				Total do Empenho:		R\$ 269,32
1186 26/06/2020	1559 LUIS CARLOS BARBOSA DA SILVA	387.846.610-20	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. C0070/2020, DE 09/01/2020.	R\$ 574,75	R\$ 574,75
				Total do Empenho:		R\$ 574,75
1187 26/06/2020	2384 CELIA PALMIRA MIRANDA GUIMARAES	465.538.270-87	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. C3480/2019, DE 10/12/2019.	R\$ 1.261,60	R\$ 1.261,60
				Total do Empenho:		R\$ 1.261,60
1188 26/06/2020	100060 MARIA ROSALIA AMBOS CHEVALIER	397.164.220-91	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. C2383/2019, DE 20/08/2019.	R\$ 240,35	R\$ 240,35
				Total do Empenho:		R\$ 240,35
1189 26/06/2020	100039 RANGEL RICARDO GARCIA MACIEL	808.873.840-72	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. C0043/2020, DE 07/01/2020.	R\$ 504,00	R\$ 504,00
				Total do Empenho:		R\$ 504,00
1190 26/06/2020	227 ARLETE LEAL TAFAS	460.813.640-20	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. C0087/2020, DE 10/01/2020.	R\$ 340,20	R\$ 340,20
				Total do Empenho:		R\$ 340,20
1191 26/06/2020	100088 NEIDE DE OLIVEIRA REIS	539.712.130-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0107/2020, DE 13/01/2020.	R\$ 170,10	R\$ 170,10
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1192 26/06/2020	100049 ANDERSON DE FRAGA PEREIRA	744.620.320-04	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. C0123/2020, DE 14/01/2020.	R\$ 170,10	R\$ 170,10
				Total do Empenho:		R\$ 170,10
1193 26/06/2020	2213 ROGERIO RIBEIRO VILEMBERG	441.494.410-49	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. C0117/2020, DE 14/01/2020.	R\$ 255,15	R\$ 255,15
				Total do Empenho:		R\$ 255,15
1194 26/06/2020	945 JOAO LUIS SENA FERRAZ	315.877.390-20	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. C0088/2020, DE 10/01/2020.	R\$ 840,75	R\$ 840,75
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1195 26/06/2020	2684 PAULO SILVEIRA BENTO	173.581.670-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0114/2020, DE 13/01/2020.	R\$ 411,35	R\$ 411,35
				Total do Empenho:		R\$ 411,35
1196 26/06/2020	2689 ORNEI HARTMANN	500.465.000-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0114/2020, DE 13/01/2020.		R\$ 411,35	R\$ 411,35
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1197 26/06/2020	2387 PEDRO ELIS DA LUZ	071.617.000-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3480/2019, DE 10/12/2019.	R\$ 1.261,60	R\$ 1.261,60
				Total do Empenho:		R\$ 1.261,60
1198 26/06/2020	1359 CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	CPC-Cham.Público	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 03/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N.55 DE 2019, TA 100 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 12.000,00
1199 26/06/2020	2640 MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	CPC-Cham.Público	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 06/06/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 74 DE 2019, TA 93 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 300,00	R\$ 300,00
				Total do Empenho:		R\$ 300,00
1200 26/06/2020	100034 LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 05/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 12 DE 2017, TA 80 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 450,00	R\$ 900,00
				Total do Empenho:		R\$ 900,00
1201 26/06/2020	100033 CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 22/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 17 DE 2017, TA 88 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.600,00
1202 26/06/2020	482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	CPC-Cham.Público	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 26/05/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 10 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.600,00
1203 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 4.283,21	R\$ 4.283,21
				Total do Empenho:		R\$ 4.283,21
1204 26/06/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	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
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	R\$ 1.167,09		R\$ 1.167,09
				Total do Empenho:		R\$ 1.167,09
1205 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 4.954,08	R\$ 4.954,08
					Total do Empenho: R\$ 4.954,08	
1206 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 404,80	R\$ 404,80
					Total do Empenho: R\$ 404,80	
1207 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 1.192,21	R\$ 1.192,21
					Total do Empenho: R\$ 1.192,21	
1208 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 4.497,98	R\$ 4.497,98
					Total do Empenho: R\$ 4.497,98	
1209 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 3.092,98	R\$ 3.092,98
					Total do Empenho: R\$ 3.092,98	
1210 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 16.596,84	R\$ 16.596,84
					Total do Empenho: R\$ 16.596,84	
1211 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 65.149,28	R\$ 65.149,28
					Total do Empenho: R\$ 65.149,28	
1212 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 2.905,10	R\$ 2.905,10
					Total do Empenho: R\$ 2.905,10	
1213 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 22.370,71	R\$ 22.370,71
					Total do Empenho: R\$ 22.370,71	
1214 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 2.398,05	R\$ 2.398,05
					Total do Empenho: R\$ 2.398,05	
1215 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 9.161,39	R\$ 9.161,39
					Total do Empenho: R\$ 9.161,39	
1216 26/06/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500031	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	R\$ 12.036,19	R\$ 12.036,19
	Total do Empenho:					R\$ 12.036,19
1217 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 3.845,60	R\$ 3.845,60
	Total do Empenho:					R\$ 3.845,60
1218 26/06/2020	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 JUNHO DE 2020.	R\$ 26.031,71	R\$ 26.031,71
	Total do Empenho:					R\$ 26.031,71
1219 29/06/2020	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 PERIODO DE 26/12/2019. FATURA 32366. CONTRATO 27 DE 16/12/2019. TA 96 DE 11/12/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 337,00	R\$ 337,00
	Total do Empenho:					R\$ 337,00
1220 29/06/2020	2317	CELI TEREZINHA SCHUSTER	228.685.850-00	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0191/2020, DE 20/01/2020.	R\$ 340,20	R\$ 340,20
	Total do Empenho:					R\$ 340,20
1221 29/06/2020	1117	ADELIA DE OLIVEIRA GARCIA	288.009.310-49	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. C0245/2020, DE 24/01/2020.	R\$ 170,10	R\$ 170,10
	Total do Empenho:					R\$ 170,10
1222 29/06/2020	100089	JANE TEIXEIRA	582.748.040-15	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0197/2020, DE 21/01/2020.	R\$ 604,35	R\$ 604,35
	Total do Empenho:					R\$ 604,35
1223 29/06/2020	1265	MARIA TERESINHA RIBEIRO VEIGA	394.938.810-91	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. C0218/2020, DE 22/01/2020.	R\$ 288,03	R\$ 288,03
	Total do Empenho:					R\$ 288,03
1224 29/06/2020	365	ADAO SALVADOR DE BASTOS PEREIRA	380.062.600-44	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. C0192/2020, DE 20/01/2020.	R\$ 665,95	R\$ 665,95
	Total do Empenho:					R\$ 665,95
1225 29/06/2020	100088	ADAO GEBHARDT	267.216.860-15	NSA-Não se aplica	500183	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0132/2020, DE 15/01/2020.	R\$ 1.058,30	R\$ 1.058,30
	Total do Empenho:					R\$ 1.058,30
1226 29/06/2020	100088	JUAREZ PIRES DE OLIVEIRA	461.590.610-20	NSA-Não se aplica	500183	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0129/2020, DE 15/01/2020.	R\$ 266,00	R\$ 266,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 266,00
1227 29/06/2020	2200 ELISETE CHAVES FERREIRA	257.134.500-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0549/2020, DE 03/03/2020.	R\$ 739,35	R\$ 739,35	
Total do Empenho:						R\$ 739,35
1228 29/06/2020	100088 MICHELLE SOARES ROCHA	711.305.863-91	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. C0223/2020, DE 23/01/2020.	R\$ 263,15	R\$ 263,15	
Total do Empenho:						R\$ 263,15
1229 29/06/2020	1071 JUSSARA NEVES LOPES	222.893.560-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0241/2020, DE 23/01/2020.	R\$ 1.070,65	R\$ 1.070,65	
Total do Empenho:						R\$ 1.070,65
1230 29/06/2020	100089 FRANCISCO LACERDA DE VARGAS	346.986.120-04	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. C0184/2020 DE 20/01/2020.	R\$ 170,10	R\$ 170,10	
Total do Empenho:						R\$ 170,10
1231 30/06/2020	2689 ORNEI HARTMANN	500.465.000-49	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. C0114/2020, DE 13/01/2020.	R\$ 411,35	R\$ 411,35	
Total do Empenho:						R\$ 411,35
1232 30/06/2020	100088 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 OFICIO N. C0107/2020, DE 13/01/2020.	R\$ 170,10	R\$ 170,10	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1233 30/06/2020	945 JOAO LUIS SENA FERRAZ	315.877.390-20	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. C0088/2020, DE 10/01/2020.	R\$ 840,75	R\$ 840,75	
Total do Empenho:						R\$ 840,75
1234 30/06/2020	2071 ANTONIO DOMINGUES	458.773.199-49	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. C0041/2020, DE 07/01/2020.	R\$ 1.112,45	R\$ 1.112,45	
Total do Empenho:						R\$ 1.112,45
1235 30/06/2020	100088 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 OFICIO N. C0107/2020, DE 13/01/2020.'	R\$ 170,10	R\$ 170,10	
Total do Empenho:						R\$ 170,10
1236 30/06/2020	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 JUNHO DE 2020. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020023644	R\$ 2.613,16	R\$ 2.613,16	
Total do Empenho:						R\$ 2.613,16
1237 30/06/2020	2109 CANOASPREV	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	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
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020023644	R\$ 21.343,80	R\$ 21.343,80
						Total do Empenho: R\$ 21.343,80
1238 30/06/2020	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 JUNHO DE 2020. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020023644	R\$ 6.049,38	R\$ 6.049,38
						Total do Empenho: R\$ 6.049,38
						Total da Unidade: R\$ 1.385.620,19
						Total Geral: R\$ 1.385.620,19