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							
272	27/04/2018	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. TROCA DE MANGUEIRA DE DRENO. TROCA DE LÂMPADAS ELÉTRICAS POR DE LED. PROCESSO C1479/2018 DE 27/04/2018. RI 051-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 334,60	R$ 334,60
			Total do Empenho:		-R$ 334,60

273	02/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 DA SERVIDORA DENISE FATIMA DE QUADROS. INATIVO G1. CONFORME MEMO.N.062/2018/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV.	R$ 1.047,54	R$ 1.047,54
			Total do Empenho:		R$ 1.047,54

274	02/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018 DO SERVIDOR MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.061/2018/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV.	R$ 1.140,01	R$ 1.140,01
			Total do Empenho:		R$ 1.140,01

275	03/05/2018	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R$ 4.926,68	R$ 4.926,68
2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.	R$ 246,33	R$ 246,33
			REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. FAPEC FOLHA.		
			Total do Empenho:		R$ 5.173,01

276	04/05/2018	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. TROCA DA MANGUEIRA DE DRENO. EMPENHO DE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 03-000272/2018. CONFORME PROCESSO C1479/2018 DE 27/04/2018. RI 051-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 165,00	R$ 165,00
			Total do Empenho:		R$ 165,00

277	04/05/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2018.	R$ 250,00	R$ 250,00
			PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.		
			Total do Empenho:		R$ 250,00

278	04/05/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500288	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2018.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
			PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.		
			Total do Empenho:		R$ 1.750,00

279	04/05/2018	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE:		
1	1,0000	UND	09 DIAS DE ABRIL DE 2018.	R$ 70,00	R$ 70,00
2	8,0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2018.	R$ 233,35	R$ 1.866,80
			PROCESSO C1160/2018 DE 04/04/2018. RI 032-2018. CONTRATO 049 DE 2014, TA 080 DE 2018. DISPENSA DE		

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 1.936,80
280	04/05/2018	1202	LEONARDO SCHMIDT MACHADO	988.648.150-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,5000 UND DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XVI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA AGIP, DE 07 A 09 DE MAIO DE 2018, EM GRAMADO - RS. PROCESSO C1426/2018, DE 24/04/2018. RI - 050. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC II, DA LEI 8.666/93.			R$ 278,42	R$ 696,05
					Total do Empenho:			R$ 696,05
281	04/05/2018	507	AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV	02.672.248/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DELFINO DO NASCIMENTO NETO E LEONARDO SCHMIDT MACHADO NO XVI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA AGIP, DE 07 A 09 DE MAIO DE 2018, EM GRAMADO - RS. PROCESSO C1420/2018, DE 24/04/2018. RI - 049/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 580,00	R$ 580,00
					Total do Empenho:			R$ 580,00
282	04/05/2018	983	MILLENIUM TECNO REL PON E CONT	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO RELÓGIO PONTO DO CANOASPREV. PROCESSO C1521/2018, DE 02/05/2018. RI - 53/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 217,00	R$ 217,00
					Total do Empenho:			R$ 217,00
283	09/05/2018	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/01 A 27/03/2018. FATURA 17713. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 155 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.412,20	R$ 2.412,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
284	10/05/2018	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 CX CLIPS GALVANIZADO N 2.0 COM 100 UNIDADES.				R$ 1,07	R$ 8,56
		2	5,0000 UND CONJUNTO ACRÍLICO TRIPLO CRISTAL.				R$ 7,10	R$ 35,50
		3	10,0000 PCT POST-IT AMARELO 76X102 COM 100 FLS.				R$ 2,42	R$ 24,20
		4	60,0000 PCT POST-IT AMARELO 36X50 COM 100 FLS. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 0,72	R$ 43,20
					Total do Empenho:			R$ 111,46
285	10/05/2018	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	25,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA BIC VERMELHA.				R$ 0,78	R$ 19,50
			CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL.					R$ 19,50
		3	5,0000 UND PERFURADOR 2 FUROS METAL.				R$ 23,50	R$ 117,50
		4	8,0000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.				R$ 2,56	R$ 20,48
		5	5,0000 CX GRAMPO PLÁSTICO DELLOFIX COM 50 UNIDADES.				R$ 7,09	R$ 35,45
		6	1,0000 UND FICHA PARA CARTÕES DE VISITA.				R$ 28,15	R$ 28,15
		7	1,0000 PCT ENVELOPE KRAFT 24X34.				R$ 14,90	R$ 14,90
		8	5,0000 UND GRAMPEADOR METAL 11,5CM. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.				R$ 6,30	R$ 31,50
					Total do Empenho:			R$ 286,98
286	10/05/2018	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND BLOCO 1/4 PAUTADO 50 FLS.				R$ 2,29	R$ 22,90
		2	108,0000 UND LÁPIS PRETO N 2 MULTICOLOR FABER CASTELL.				R$ 0,34	R$ 36,72

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		3	10,0000	UND	FITA EMPACOT 48X40 INCOLOR 40M.			R$ 1,84	R$ 18,40
		4	8,0000	UND	RÉGUA 30CM METAL.			R$ 3,16	R$ 25,28
		5	6,0000	UND	ESPONJEIRA EM PASTA 12GR.			R$ 1,38	R$ 8,28
		6	15,0000	UND	BORRACHA COM CAPA. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 0,87	R$ 13,05
								Total do Empenho:	R$ 124,63
287	14/05/2018	724	PONTO DO TURISMO AGENCIA DE		92.944.651/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO CANOASPREV, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 16/05/2018. PROCESSO C1647/2018 DE 14/05/2018. RI 055-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 2.291,19	R$ 2.291,19
								Total do Empenho:	R$ 0,00
288	14/05/2018	724	PONTO DO TURISMO AGENCIA DE		92.944.651/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO CANOASPREV, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 16/05/2018. PROCESSO C1647/2018 DE 14/05/2018. RI 055-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 1.971,43	R$ 1.971,43
								Total do Empenho:	R$ 0,00
289	14/05/2018	724	PONTO DO TURISMO AGENCIA DE		92.944.651/0001-58	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/PORTO ALEGRE. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO CANOASPREV, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 16/05/2018. PROCESSO C1647/2018 DE 14/05/2018. RI 055-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 2.172,56	R$ 2.172,56
								Total do Empenho:	R$ 2.172,55
290	18/05/2018	1663	EPAVI SEGURANCA LTDA		10.314.494/0001-32	PRE-Pregão Eletrônico	500243	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000	UND	14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.			R$ 5.328,25	R$ 5.328,25
		2	8,0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2018. FAPEC. PROCESSO C1287/2018 DE 13/04/2018. RI 045/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2015. CONTRATO N.005 DE 2015, TA N.096 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.			R$ 11.417,67	R$ 91.341,36
								Total do Empenho:	R$ 0,00
291	18/05/2018	1663	EPAVI SEGURANCA LTDA		10.314.494/0001-32	PRE-Pregão Eletrônico	500243	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000	UND	14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.			R$ 5.328,25	R$ 5.328,25
		2	8,0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2018. FAPEC. PROCESSO C1287/2018 DE 13/04/2018. RI 045/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2015. CONTRATO N.005 DE 2015, TA N.096 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.			R$ 11.417,67	R$ 91.341,36
								Total do Empenho:	R$ 96.669,61
292	22/05/2018	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	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	UND	PASEP DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.				R$ 42.986,55
							Total do Empenho:		R$ 42.986,55
293	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 192.441,71	R$ 192.441,71
							Total do Empenho:		R$ 192.441,71
294	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 14.318,63	R$ 14.318,63
							Total do Empenho:		R$ 14.318,63
295	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 5.171,59	R$ 5.171,59
							Total do Empenho:		R$ 5.171,59
296	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 6.309,55	R$ 6.309,55
							Total do Empenho:		R$ 6.309,55
297	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 5.287,61	R$ 5.287,61
							Total do Empenho:		R$ 5.287,61
298	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 369,60	R$ 369,60
							Total do Empenho:		R$ 369,60
299	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 16.815,78	R$ 16.815,78
							Total do Empenho:		R$ 16.815,78
300	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$	R$
							Total do Empenho:		R$ 11.624.801,81
301	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 13.376,38	R$ 13.376,38
							Total do Empenho:		R$ 13.376,38
302	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 257.399,76	R$ 257.399,76
							Total do Empenho:		R$ 257.399,76
303	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 7.256,14	R$ 7.256,14
							Total do Empenho:		R$ 7.256,14
304	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 1.638.232,24	R$

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.638.232,24
305	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 3.008,80	R$ 3.008,80
						Total do Empenho:		R$ 3.008,80
306	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 62.841,40	R$ 62.841,40
						Total do Empenho:		R$ 62.841,40
307	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500252	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 38.222,15	R$ 38.222,15
						Total do Empenho:		R$ 38.222,15
308	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 1.624,03	R$ 1.624,03
						Total do Empenho:		R$ 1.624,03
309	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.217,17	R$ 8.217,17
						Total do Empenho:		R$ 8.217,17
310	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 2.513,65	R$ 2.513,65
						Total do Empenho:		R$ 2.513,65
311	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 24.633,42	R$ 24.633,42
						Total do Empenho:		R$ 24.633,42
312	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 43.349,82	R$ 43.349,82
						Total do Empenho:		R$ 43.349,82
313	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.493,26	R$ 8.493,26
						Total do Empenho:		R$ 8.493,26
314	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 23.908,42	R$ 23.908,42
						Total do Empenho:		R$ 23.908,42
315	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 6.889,77	R$ 6.889,77
						Total do Empenho:		R$ 6.889,77
316	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 3.116,40	R$ 3.116,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 3.116,40
317	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.904,16	R$ 8.904,16
						Total do Empenho:		R$ 8.904,16
318	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 27.984,83	R$ 27.984,83
						Total do Empenho:		R$ 27.984,83
319	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 3.227,24	R$ 3.227,24
						Total do Empenho:		R$ 3.227,24
320	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 381,00	R$ 381,00
						Total do Empenho:		R$ 381,00
321	29/05/2018	2639	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO	06.136.459/0001-01	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GISELE SOARES DA SILVA NO CURSO "A CONTABILIDADE NA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL", A SER REALIZADO PELO IBDP, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. PROCESSO C1770/2018, DE 24/05/2018. RI - 59/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 255,00	R$ 255,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
322	29/05/2018	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GISELE SOARES DA SILVA NO "CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO", A SER REALIZADO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. PROCESSO C1771/2018, DE 24/05/2018. RI - 60/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 490,00	R$ 490,00
						Total do Empenho:		R$ 490,00
323	29/05/2018	100052	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	29.279.154/0001-46	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND	INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DO CANOASPREV NO 1o CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - CONAPRESP, QUE SERÁ REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS - SC, DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2018. PROCESSO C1786/2018, DE 28/05/2018. RI - 62/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 560,00	R$ 2.240,00
						Total do Empenho:		R$ 2.240,00
324	29/05/2018	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME MEMORANDO N.081 DE 2018 - FIN. FAPEC G1.			R$ 4.592,42	R$ 4.592,42
						Total do Empenho:		R$ 4.592,42
325	29/05/2018	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME MEMORANDO N.081 DE 2018 - FIN. FAPEC G2.			R$ 19.421,72	R$ 19.421,72
						Total do Empenho:		R$ 19.421,72
326	29/05/2018	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	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 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME MEMORANDO N.082 DE 2018 - FIN. FAPEC.				R$ 3.936,58	R$ 3.936,58
						Total do Empenho:		R$ 3.936,58
327	30/05/2018	2338	EUROLATINA TURISMO LTDA	89.905.632/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/FLORIANÓPOLIS/PORTO ALEGRE. PROCESSO C1787/2018 DE 28/05/2018. RI 063-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 526,64	R$ 2.106,56
						Total do Empenho:		R$ 2.106,56
328	30/05/2018	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND HORAS TÉCNICAS DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA QUERY, DESENHO IREPORT, FILTROS DE DATAS INICIAIS E FINAIS E TESTES GERAIS NO SISTEMA MULTI 24. CONTRATO 127 DE 2014. TA 162 DE 2017. CONFORME LEI 8.666/93.				R$ 109,66	R$ 1.096,60
						Total do Empenho:		R$ 1.096,60
						Total da Unidade:		R$ 14.237.952,79

30.02 Fund Assist Saude Servidor Municipal

1096	02/05/2018	2721	VALERIA GONZATTI	965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/01 A 23/01/2018. FATURA 17024. CONTRATO 111 DE 01/11/2014. TA 148 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 313,90	R$ 313,90
						Total do Empenho:		R$ 313,90
1097	03/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO SERVIDOR HENRIQUE LEMOS MEDEIROS. FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.065/2018/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV				R$ 2.576,06	R$ 2.576,06
						Total do Empenho:		R$ 2.576,06
1098	03/05/2018	105	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO	01.944.110/0001-74	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01 A 28/02/2018. FATURAS 16538,17213. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 108 DE 29/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.558,84	R$ 8.558,84
						Total do Empenho:		R$ 8.558,84
1099	03/05/2018	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/12/2017. FATURA 17277. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 142 DE 13/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 64,32	R$ 64,32
						Total do Empenho:		R$ 64,32
1100	03/05/2018	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 25/01 A 16/02/2018. FATURA 17279. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 142 DE 13/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 366,08	R$ 366,08
						Total do Empenho:		R$ 366,08
1101	03/05/2018	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 29/11 A 31/12/2017. FATURAS 18405,18406. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.318,83	R$ 1.318,83

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.318,83
1102	03/05/2018	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/01 A 31/01/2018. FATURAS 17560,18407. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 6.929,20	R$ 6.929,20
					Total do Empenho:			R$ 6.929,20
1103	03/05/2018	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.			R$ 21.812,50	R$ 21.812,50
				REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. FASSEM MANUTENÇÃO.				
					Total do Empenho:			R$ 21.812,50
1104	03/05/2018	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	DPV-Dispensa Pequeno	500181	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.			R$ 1.344,06	R$ 1.344,06
		2	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.			R$ 67,20	R$ 67,20
				REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. FASSEM FOLHA.				
					Total do Empenho:			R$ 1.411,26
1105	04/05/2018	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500078	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	TROCA DE LÂMPADAS ELÉTRICAS POR LED E SERVIÇO DE ELETRICISTA.			R$ 169,60	R$ 169,60
				EMPENHO DE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 03-000272/2018. CONFORME PROCESSO C1479/2018 DE 27/04/2018. RI 051-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			
					Total do Empenho:			R$ 169,60
1106	04/05/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500265	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2018.			R$ 250,00	R$ 250,00
				PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				
					Total do Empenho:			R$ 250,00
1107	04/05/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500515	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2018.			R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
				PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				
					Total do Empenho:			R$ 1.750,00
1108	04/05/2018	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500266	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE:				
		1	1,0000 UND	09 DIAS DE ABRIL DE 2018.			R$ 70,01	R$ 70,01
		2	8,0000 UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2018.			R$ 233,36	R$ 1.866,88
				PROCESSO C1160/2018 DE 04/04/2018. RI 032-2018. CONTRATO 049 DE 2014, TA 080 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 1.936,89
1109	04/05/2018	2630	DELFINO DO NASCIMENTO NETO	370.122.150-20	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,5000 UND	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO NO XVI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA AGIP, DE 07 A 09 DE MAIO DE 2018, EM GRAMADO - RS. PROCESSO C1426/2018, DE 24/04/2018. RI - 050. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC II, DA LEI 8.666/93.		R$ 278,42	R$ 696,05

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 696,05
1110	07/05/2018	84	TANIA MARIA BAUM GARCEZ	211.804.070-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/02 A 28/02/2018. FATURA 18093. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 51 DE 03/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 292,40	R$ 292,40
					Total do Empenho:			R$ 292,40
1111	07/05/2018	157	TANIA MARIA MANFROI	449.411.290-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 18431. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 86 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.807,00	R$ 2.807,00
					Total do Empenho:			R$ 2.807,00
1112	07/05/2018	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/03 A 02/04/2018. FATURA 18427. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 85 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.692,00	R$ 6.692,00
					Total do Empenho:			R$ 6.692,00
1113	07/05/2018	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 18426. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 97 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.184,00	R$ 2.184,00
					Total do Empenho:			R$ 2.184,00
1114	07/05/2018	61	MARGO PESSOA HILGERT	463.154.620-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 27/03/2018. FATURA 17721. CONTRATO 9 DE 18/02/2014. TA 27 DE 18/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.267,00	R$ 8.267,00
					Total do Empenho:			R$ 8.267,00
1115	07/05/2018	146	ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 26/03/2018. FATURA 17733. CONTRATO 35 DE 06/03/2014. TA 37 DE 06/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 447,20	R$ 447,20
					Total do Empenho:			R$ 447,20
1116	07/05/2018	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 29/03/2018. FATURA 17734. CONTRATO 5 DE 27/01/2014. TA 7 DE 27/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 778,30	R$ 778,30
					Total do Empenho:			R$ 778,30
1117	07/05/2018	1532	AYRTON GUAYCURUS ZINGANO	001.565.820-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/03 A 28/03/2018. FATURA 17720. CONTRATO 51 DE 08/04/2014. TA 58 DE 08/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 294,00	R$ 294,00
					Total do Empenho:			R$ 294,00
1118	07/05/2018	2693	DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 29/03/2018. FATURA 17728. CONTRATO 83 DE 23/06/2014. TA 105 DE 23/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME				R$ 404,20	R$ 404,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 404,20
1119	07/05/2018	148	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	528.517.290-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 14/03 A 28/03/2018. FATURA 17750. CONTRATO 74 DE 01/03/2014. TA 96 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 460,10	R$ 460,10
						Total do Empenho:		R$ 460,10
1120	07/05/2018	47	LETICIA CARLA DA SILVEIRA MERSONI	724.387.200-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 26/03/2018. FATURA 18446. CONTRATO 80 DE 09/06/2014. TA 101 DE 09/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 356,90	R$ 356,90
						Total do Empenho:		R$ 356,90
1121	07/05/2018	36	JAQUELINE MARIA GORSKI	510.888.190-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 27/03/2018. FATURA 17735. CONTRATO 6 DE 01/12/2013. TA 169 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 455,80	R$ 455,80
						Total do Empenho:		R$ 455,80
1122	07/05/2018	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17727. CONTRATO 79 DE 12/06/2014. TA 79 DE 12/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.128,50	R$ 2.128,50
						Total do Empenho:		R$ 2.128,50
1123	07/05/2018	2601	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	942.189.780-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17722. CONTRATO 7 DE 01/02/2014. TA 12 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.782,00	R$ 6.782,00
						Total do Empenho:		R$ 6.782,00
1124	07/05/2018	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 18429. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 78 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.432,00	R$ 5.432,00
						Total do Empenho:		R$ 5.432,00
1125	08/05/2018	35	JANETE RUP LITWINIAK	297.972.840-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17826. CONTRATO 123 DE 15/10/2014. TA 156 DE 15/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.870,00	R$ 2.870,00
						Total do Empenho:		R$ 2.870,00
1126	08/05/2018	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/03 A 23/03/2018. FATURA 17842. CONTRATO 30 DE 05/03/2014. TA 38 DE 05/03/2017. TA 35 DE 05/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.075,00	R$ 1.075,00
						Total do Empenho:		R$ 1.075,00
1127	08/05/2018	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 27/03/2018. FATURA 17841. CONTRATO 11 DE 01/02/2014. TA 9 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 378,40	R$ 378,40
					Total do Empenho:			R$ 378,40
1128	08/05/2018	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 25/03/2018. FATURA 17844. CONTRATO 39 DE 30/03/2014. TA 44 DE 30/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 567,60	R$ 567,60
					Total do Empenho:			R$ 567,60
1129	08/05/2018	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 14/03 A 29/03/2018. FATURA 17874. CONTRATO 118 DE 01/10/2014. TA 154 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.625,40	R$ 1.625,40
					Total do Empenho:			R$ 1.625,40
1130	08/05/2018	72	RAUL BES TRAVI	058.898.390-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 28/03/2018. FATURA 18095. CONTRATO 22 DE 11/02/2014. TA 22 DE 11/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.387,00	R$ 2.387,00
					Total do Empenho:			R$ 2.387,00
1131	08/05/2018	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/03 A 26/03/2018. FATURA 18100. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 23 DE 12/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 693,00	R$ 693,00
					Total do Empenho:			R$ 693,00
1132	08/05/2018	13	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE	267.023.120-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/02 A 26/03/2018. FATURA 18098. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 149 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 413,00	R$ 413,00
					Total do Empenho:			R$ 413,00
1133	08/05/2018	2593	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	925.714.760-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 08/02 A 28/02/2018. FATURA 17915. CONTRATO 13 DE 01/01/2014. TA 186 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 541,80	R$ 541,80
					Total do Empenho:			R$ 541,80
1134	08/05/2018	2593	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	925.714.760-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 08/03 A 28/03/2018. FATURA 17914. CONTRATO 13 DE 01/01/2014. TA 186 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 503,10	R$ 503,10
					Total do Empenho:			R$ 503,10
1135	08/05/2018	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 06/03 A 03/04/2018. FATURA 17917. CONTRATO 34 DE 03/03/2014. TA 34 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 619,20	R$ 619,20
					Total do Empenho:			R$ 619,20
1136	08/05/2018	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/08 A 18/12/2017. FATURA 17738. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 102 DE 09/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 133,12		R$ 133,12
						Total do Empenho:		R$ 133,12
1137	08/05/2018	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/01 A 29/03/2018. FATURA 17738. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 102 DE 09/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.797,12		R$ 6.797,12
						Total do Empenho:		R$ 6.797,12
1138	08/05/2018	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/02 A 28/03/2018. FATURA 17764. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 180 DE 17/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.915,52		R$ 4.915,52
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1139	08/05/2018	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17718. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 73 DE 23/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.855,00		R$ 8.855,00
						Total do Empenho:		R$ 8.855,00
1140	08/05/2018	41	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	454.378.820-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 26/02 A 29/03/2018. FATURA 17852. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 37 DE 05/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.001,90		R$ 1.001,90
						Total do Empenho:		R$ 1.001,90
1141	08/05/2018	12	BRUNO ANTONIO NOAL	142.553.830-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17780. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 45 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.186,00		R$ 4.186,00
						Total do Empenho:		R$ 4.186,00
1142	08/05/2018	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 28/03/2018. FATURA 18443. CONTRATO 126 DE 27/10/2014. TA 157 DE 27/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 838,50		R$ 838,50
						Total do Empenho:		R$ 838,50
1143	08/05/2018	143	JOSE VIEIRA SERGIO	102.584.000-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 23/02 A 29/03/2018. FATURA 17736. CONTRATO 134 DE 26/11/2014. TA 168 DE 26/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.841,28		R$ 2.841,28
						Total do Empenho:		R$ 2.841,28
1144	08/05/2018	2640	MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 27/03/2018. FATURA 18363. CONTRATO 66 DE 06/05/2014. TA 90 DE 06/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 279,50		R$ 279,50
						Total do Empenho:		R$ 279,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1145	08/05/2018	100031	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 27/03/2018. FATURA 18361. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 38 DE 07/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.682,36	R$ 2.682,36

Total do Empenho: R$ 2.682,36

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1146	08/05/2018	2603	FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 29/03/2018. FATURA 18345. CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 11 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.625,40	R$ 1.625,40

Total do Empenho: R$ 1.625,40

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1147	08/05/2018	1127	LUCIA BELINA RECH GODINHO	212.149.050-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 24/03/2018. FATURA 18322. CONTRATO 17 DE 04/02/2014. TA 19 DE 04/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 997,60	R$ 997,60

Total do Empenho: R$ 997,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1148	08/05/2018	17	CLECI AQUINO SEVERO	149.136.230-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 18321. CONTRATO 84 DE 17/06/2014. TA 106 DE 17/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.806,00	R$ 1.806,00

Total do Empenho: R$ 1.806,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1149	08/05/2018	81	SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17784. CONTRATO 31 DE 03/03/2014. TA 35 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.664,10	R$ 1.664,10

Total do Empenho: R$ 1.664,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1150	08/05/2018	1587	MICHELLI OSANAI	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 28/03/2018. FATURA 17788. CONTRATO 89 DE 01/07/2014. TA 110 DE 01/07/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.528,00	R$ 3.528,00

Total do Empenho: R$ 3.528,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1151	08/05/2018	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/03 A 29/03/2018. FATURA 17789. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 179 DE 16/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.949,00	R$ 4.949,00

Total do Empenho: R$ 4.949,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1152	08/05/2018	2602	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 24/03/2018. FATURA 17820. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 183 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 632,10	R$ 632,10

Total do Empenho: R$ 632,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1153	08/05/2018	2621	ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 25/02 A 27/03/2018. FATURA 17816. CONTRATO 45 DE 07/04/2014. TA 53 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.505,00	R$ 1.505,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.505,00
1154	08/05/2018	736	HERMES FELIPE MAIA	262.493.320-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/03 A 21/03/2018. FATURA 17815. CONTRATO 130 DE 01/11/2014. TA 159 DE 01/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 385,00	R$ 385,00
					Total do Empenho:			R$ 385,00
1155	08/05/2018	185	RENI BENCKE	346.836.740-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/03 A 31/03/2018. FATURA 17860. CONTRATO 103 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 976,10	R$ 976,10
					Total do Empenho:			R$ 976,10
1156	09/05/2018	9210	RAQUEL ABRAAO DAS NEVES	003.315.980-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 26/03/2018. FATURA 17791. CONTRATO 140 DE 04/12/2014. TA 175 DE 04/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 163,40	R$ 163,40
					Total do Empenho:			R$ 163,40
1157	09/05/2018	2645	CRISTIANE GONCALVES DIAS	808.097.150-15	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 24/05/2016 A 18/12/2017. FATURA 17871. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 79 DE 26/05/2015. TA 82 DE 26/05/2016. TA 93 DE 26/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 278,40	R$ 278,40
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1158	09/05/2018	2645	CRISTIANE GONCALVES DIAS	808.097.150-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/01 A 02/04/2018. FATURA 17871. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 93 DE 26/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.372,80	R$ 1.372,80
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1159	09/05/2018	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/02 A 01/04/2018. FATURA 17797. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.156,16	R$ 11.156,16
					Total do Empenho:			R$ 11.156,16
1160	09/05/2018	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/04/2017. FATURA 17713. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 137 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 249,28	R$ 249,28
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1161	09/05/2018	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 18/01 A 28/03/2018. FATURA 17845. CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 40 DE 13/03/2017. TA 39 DE 13/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.576,96	R$ 2.576,96
					Total do Empenho:			R$ 2.576,96
1162	09/05/2018	2039	CLINICA MEDICA BRUNSTEIN E CORREA	04.329.871/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 11/01 A 27/03/2018.				R$ 2.040,00	R$ 2.040,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			 FATURA 18244. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93					
					Total do Empenho:			R$ 2.040,00
1163	09/05/2018	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 17/04/2017. FATURA 17713. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 137 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 249,28	R$ 249,28
					Total do Empenho:			R$ 249,28
1164	09/05/2018	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/01 A 27/03/2018. FATURA 17713. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 155 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.412,20	R$ 2.412,20
					Total do Empenho:			R$ 2.412,20
1165	09/05/2018	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/12/2017. FATURA 17339. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 640,00	R$ 640,00
					Total do Empenho:			R$ 640,00
1166	09/05/2018	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/01 A 20/02/2018. FATURAS 18032,18059,18180. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 576,00	R$ 576,00
					Total do Empenho:			R$ 576,00
1167	09/05/2018	2725	FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 21/03 A 28/03/2018. FATURA 17854. CONTRATO 125 DE 27/10/2014. TA 158 DE 27/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 455,00	R$ 455,00
					Total do Empenho:			R$ 455,00
1168	10/05/2018	2645	CRISTIANE GONCALVES DIAS	808.097.150-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/01 A 02/04/2018. FATURA 17871. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 93 26/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.372,80	R$ 1.372,80
					Total do Empenho:			R$ 1.372,80
1169	10/05/2018	2645	CRISTIANE GONCALVES DIAS	808.097.150-15	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 24/05 A 18/12/2017. FATURA 17871. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 79 DE 29/05/2015. TA 82 DE 26/05/2016. TA 93 26/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 278,40	R$ 278,40
					Total do Empenho:			R$ 278,40
1170	10/05/2018	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	7,0000 CX CLIPS GALVANIZADO N 2.0 COM 100 UNIDADES.				R$ 1,07	R$ 7,49
		2	5,0000 UND CONJUNTO ACRÍLICO TRIPLO CRISTAL.				R$ 7,10	R$ 35,50
		3	10,0000 PCT POST-IT AMARELO 76X102 COM 100 FLS.				R$ 2,42	R$ 24,20
		4	60,0000 PCT POST-IT AMARELO 36X50 COM 100 FLS. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.				R$ 0,72	R$ 43,20
					Total do Empenho:			R$ 110,39

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1171	10/05/2018	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	25,0000	UND	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC VERMELHA.	R$ 0,78	R$ 19,50
			CANETA ESFEROGRÁFICA BIC AZUL.		R$ 19,50
3	5,0000	UND	PERFURADOR 2 FUROS METAL.	R$ 23,50	R$ 117,50
4	7,0000	CX	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	R$ 2,56	R$ 17,92
5	5,0000	CX	GRAMPO PLÁSTICO DELLOFIX COM 50 UNIDADES.	R$ 7,09	R$ 35,45
6	1,0000	UND	FICHA PARA CARTÕES DE VISITA.	R$ 28,15	R$ 28,15
8	5,0000	UND	GRAMPEADOR METAL 11,5CM. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 6,30	R$ 31,50
				Total do Empenho:	R$ 269,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1172	10/05/2018	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UND	BLOCO 1/4 PAUTADO 50 FLS.	R$ 2,29	R$ 22,90
2	108,0000	UND	LÁPIS PRETO N 2 MULTICOLOR FABER CASTELL.	R$ 0,34	R$ 36,72
3	10,0000	UND	FITA EMPACOT 48X40 INCOLOR 40M.	R$ 1,84	R$ 18,40
4	7,0000	UND	RÉGUA 30CM METAL.	R$ 3,16	R$ 22,12
5	6,0000	UND	ESPONJEIRA EM PASTA 12GR.	R$ 1,38	R$ 8,28
6	15,0000	UND	BORRACHA COM CAPA. PROCESSO C1525/2018, DE 03/05/2018. RI - 54/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 0,87	R$ 13,05
				Total do Empenho:	R$ 121,47

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1173	10/05/2018	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 27/03/2018. FATURA 17749. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 142 DE 13/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 341,44	R$ 341,44
				Total do Empenho:	R$ 341,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1174	10/05/2018	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/02 A 28/03/2018. FATURA 17764. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 180 DE 17/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.915,52	R$ 4.915,52
				Total do Empenho:	R$ 4.915,52

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1175	11/05/2018	100050	KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	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. C0617/2018, DE 07/02/2018.	R$ 208,82	R$ 208,82
				Total do Empenho:	R$ 208,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1176	11/05/2018	330	MARIA HELENA LOUREIRO BAUER	105.169.800-68	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. C2740/2017, DE 30/10/2017.	R$ 418,53	R$ 418,53
				Total do Empenho:	R$ 418,53

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1177	11/05/2018	100050	GLORIA ADRIANA FRAGA COURINO	593.705.560-87	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. C1115/2018, DE 28/03/2018.	R$ 1.057,71	R$ 1.057,71
				Total do Empenho:	R$ 1.057,71

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1178	11/05/2018	100050	KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	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. C0616/2018, DE 07/02/2018.	R$ 301,18	R$ 301,18
				Total do Empenho:	R$ 301,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1179	11/05/2018	100050	LEOVEGILDO RIBEIRO DOS REIS	054.453.029-20	NSA-Não se aplica	500039	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 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0787/2018, DE 28/02/2018.				R$ 483,60	R$ 483,60
						Total do Empenho:		R$ 483,60
1180	11/05/2018	100050	KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	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. C0707/2018, DE 20/02/2018.				R$ 215,66	R$ 215,66
						Total do Empenho:		R$ 215,66
1181	11/05/2018	100005	ADRIANA CRISTINA MELLO	534.410.870-20	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. C0859/2018, DE 06/03/2018.				R$ 370,32	R$ 370,32
						Total do Empenho:		R$ 370,32
1182	11/05/2018	100050	SORAIA SALETE DE OLIVEIRA	975.291.250-87	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. C0576/2018, DE 01/02/2018.				R$ 370,32	R$ 370,32
						Total do Empenho:		R$ 370,32
1183	11/05/2018	2202	ROSANE INES PALTIAN KENNE	566.189.210-15	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. C0734/2018, DE 23/02/2018.				R$ 320,22	R$ 320,22
						Total do Empenho:		R$ 320,22
1184	11/05/2018	100050	HILDA MANCI	424.439.030-87	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. C2174/2017, DE 25/082017.				R$ 370,32	R$ 370,32
						Total do Empenho:		R$ 370,32
1185	11/05/2018	397	IOLANDA ZOLTOWSKI DE OLIVEIRA	643.530.010-00	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. C3238/2017, DE 19/12/2017.				R$ 390,90	R$ 390,90
						Total do Empenho:		R$ 390,90
1186	11/05/2018	100050	OSCAR PARDELINHAS CARDOSO	165.766.080-04	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. C3037/2017, DE 29/11/2017.				R$ 161,20	R$ 161,20
						Total do Empenho:		R$ 161,20
1187	11/05/2018	100046	DORINHO DA SILVA	419.418.290-15	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. C3164/2017, DE 12/12/2017.				R$ 741,55	R$ 741,55
						Total do Empenho:		R$ 741,55
1188	11/05/2018	100050	JURACI REIS DA SILVA	211.744.900-04	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. C2286/2017, DE 11/09/2017.				R$ 324,93	R$ 324,93
						Total do Empenho:		R$ 324,93
1189	11/05/2018	100050	JUSLAIDE FAGUNDES SILVEIRA	406.415.110-00	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. C2099/2017, DE 17/08/2017.				R$ 306,00	R$ 306,00
						Total do Empenho:		R$ 306,00
1190	11/05/2018	100050	SANDRA CRISTINA DOS SANTOS	926.851.700-06	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
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0623/2018, DE 07/02/2018.			R$ 371,79	R$ 371,79
						Total do Empenho:		R$ 371,79
1191	11/05/2018	100051	CAMILA LACERDA GOMES	759.379.480-68	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. C0660/2018, 14/02/2018.			R$ 370,32	R$ 370,32
						Total do Empenho:		R$ 370,32
1192	11/05/2018	100051	MARIA REGINA SOUZA DA SILVA	600.924.670-91	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. C0648/2018, DE 09/02/2018.			R$ 566,43	R$ 566,43
						Total do Empenho:		R$ 566,43
1193	11/05/2018	100051	AUGUSTO HERMES BORBOSA	257.426.120-87	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. C0418/2018, DE 22/01/2018.			R$ 522,50	R$ 522,50
						Total do Empenho:		R$ 522,50
1194	11/05/2018	100051	DENISE ISOLINA FLORES	459.600.890-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0391/2018, DE 18/01/2018.			R$ 351,00	R$ 351,00
						Total do Empenho:		R$ 351,00
1195	11/05/2018	100051	TRUDIMAR DUARTE GARCIA	394.923.030-00	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. C0266/2018, DE 11/01/2018.			R$ 462,60	R$ 462,60
						Total do Empenho:		R$ 462,60
1196	11/05/2018	100051	SORAYA IRACEMA DA SILVA SANTOS	417.883.620-04	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. C0386/2018, DE 18/01/2018.			R$ 391,40	R$ 391,40
						Total do Empenho:		R$ 391,40
1197	11/05/2018	100051	NOEMI RITA CASTRO DA SILVA	001.670.710-92	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. C0473/2018, DE 25/01/2018.			R$ 1.696,70	R$ 1.696,70
						Total do Empenho:		R$ 1.696,70
1198	11/05/2018	100051	SORAYA IRACEMA DA SILVA SANTOS	417.883.620-04	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. C0386/2018, DE 18/01/2018.			R$ 391,40	R$ 391,40
						Total do Empenho:		R$ 391,40
1199	11/05/2018	100051	CLARICE DA SILVA MARTIL	885.390.590-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0933/2018, DE 12/03/2018.			R$ 418,00	R$ 418,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1200	11/05/2018	1016	BALDUINO PEREIRA MORAES	281.739.370-87	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. C0300/2018, DE 12/01/2018.			R$ 423,70	R$ 423,70
						Total do Empenho:		R$ 423,70
1201	11/05/2018	100043	LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS	017.514.200-94	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. C0276/2018, DE 11/01/2018.			R$ 448,40	R$ 448,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 448,40
1202	11/05/2018	100051	ANGELA BEATRIZ RENZ DA SILVA	567.743.700-04	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. C0170/2018, DE 08/01/2018.				R$ 700,15	R$ 700,15
					Total do Empenho:			R$ 700,15
1203	11/05/2018	2000	JACIRA CARBONERA DA SILVA	297.941.290-20	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. C0050/2018, DE 04/01/2018.				R$ 162,00	R$ 162,00
					Total do Empenho:			R$ 162,00
1204	14/05/2018	1303	BENTA SILVA DA SILVA	267.220.110-20	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. C0645/2018, DE 09/02/2018.				R$ 133,20	R$ 133,20
					Total do Empenho:			R$ 133,20
1205	14/05/2018	2630	DELFINO DO NASCIMENTO NETO	370.122.150-20	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO PRESIDENTE DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO CANOASPREV, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA DE COTISTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO NO DIA 16/05/2018. PROCESSO C1648/2018 DE 14/05/2018. RI 056-2018. 				R$ 447,34	R$ 447,34
					Total do Empenho:			R$ 447,34
1206	15/05/2018	100033	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17811. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
					Total do Empenho:			R$ 1.720,00
1207	15/05/2018	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17779. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 88 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.934,52	R$ 3.934,52
					Total do Empenho:			R$ 3.934,52
1208	15/05/2018	100034	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/03 A 04/04/2018. FATURA 17809. CONTRATO 23 DE 31/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.015,00	R$ 1.015,00
					Total do Empenho:			R$ 1.015,00
1209	15/05/2018	462	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 28/03/2018. FATURA 17745. CONTRATO 44 DE 03/04/2014. TA 52 DE 03/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.246,00	R$ 1.246,00
					Total do Empenho:			R$ 1.246,00
1210	15/05/2018	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/03 A 29/03/2018. FATURA 17782. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 165 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.961,00	R$ 2.961,00
					Total do Empenho:			R$ 2.961,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1211	15/05/2018	100031	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 03/04/2018. FATURA 17785. CONTRATO 7 DE 21/03/2017. TA 42 DE 21/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.942,06	R$ 3.942,06

Total do Empenho: R$ 3.942,06

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1212	15/05/2018	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 09/01 A 29/03/2018. FATURA 17972. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 98 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.969,85	R$ 5.969,85

Total do Empenho: R$ 5.969,85

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1213	15/05/2018	524	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/02 A 28/02/2018. FATURA 17061. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 26 DE 14/02/2017. TA 25 DE 14/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.463,33	R$ 1.463,33

Total do Empenho: R$ 1.463,33

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1214	15/05/2018	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 30/01 A 28/02/2018. FATURA 17110. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 139 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.261,83	R$ 5.261,83

Total do Empenho: R$ 5.261,83

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1215	15/05/2018	100034	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 29/03/2018. FATURA 17821. CONTRATO 12 DE 05/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 532,11	R$ 532,11

Total do Empenho: R$ 532,11

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1216	15/05/2018	673	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/03 A 03/04/2018. FATURA 17870. CONTRATO 7 DE 11/02/2016. TA 22 DE 11/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 493,50	R$ 493,50

Total do Empenho: R$ 493,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1217	15/05/2018	967	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD	07.376.186/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17668. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 16 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.168,22	R$ 4.168,22

Total do Empenho: R$ 4.168,22

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1218	15/05/2018	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2018. FATURA 17899. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 140 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 59,76	R$ 59,76

Total do Empenho: R$ 59,76

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1219	15/05/2018	2594	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/03 A 28/03/2018. FATURA 17778. CONTRATO	R$ 372,90	R$ 372,90

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			19 DE 10/02/2014. TA 17 DE 10/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 372,90
1220	15/05/2018	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/03/2018. FATURA 17669. CONTRATO 56 DE 16/04/2014. TA 67 DE 16/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 831,60	R$ 831,60
					Total do Empenho:			R$ 831,60
1221	16/05/2018	1189	MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA	06.828.774/0001-91	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17060. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 153 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.667,90	R$ 3.667,90
					Total do Empenho:			R$ 3.667,90
1222	16/05/2018	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 08/11 A 29/12/2017. FATURA 17039. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 175 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 368,97	R$ 368,97
					Total do Empenho:			R$ 368,97
1223	16/05/2018	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 28/02/2018. FATURA 17039. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 184 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 12.724,92	R$ 12.724,92
					Total do Empenho:			R$ 12.724,92
1224	16/05/2018	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17111. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 117 DE 01/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 43.137,20	R$ 43.137,20
					Total do Empenho:			R$ 43.137,20
1225	16/05/2018	789	RENATA GUENTER	02.027.572/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/01 A 28/02/2018. FATURA 17057. CONTRATO 16 DE 01/01/2014. TA 189 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.421,00	R$ 1.421,00
					Total do Empenho:			R$ 1.421,00
1226	16/05/2018	1752	LETICIA GUENTER	11.286.732/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/02 A 28/02/2018. FATURA 17058. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 187 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.464,00	R$ 2.464,00
					Total do Empenho:			R$ 2.464,00
1227	16/05/2018	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/07/2017. FATURA 17792. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 162 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 77,76	R$ 77,76
					Total do Empenho:			R$ 77,76
1228	16/05/2018	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	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
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/02 A 26/03/2018. FATURA 17792. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 170 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.162,59		R$ 2.162,59
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1229	16/05/2018	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/01 A 28/02/2018. FATURA 17038. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 46 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.444,29		R$ 9.444,29
					Total do Empenho:			R$ 9.444,29
1230	16/05/2018	9202	LABORATORIO DE BIOANALISES	89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2018. FATURA 17743 CONTRATO 85 DE 29/06/2014. TA 107 DE 21/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 45,21		R$ 45,21
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1231	16/05/2018	1309	CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/02 A 28/03/2018. FATURA 17849. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 41 DE 17/03/2017. TA 41 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 51.876,16		R$ 51.876,16
					Total do Empenho:			R$ 51.876,16
1232	16/05/2018	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	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 PERIODO DE 08/09 A 31/10/2017. FATURA 14103. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 651,00		R$ 651,00
					Total do Empenho:			R$ 651,00
1233	16/05/2018	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/02 A 29/03/2018. FATURAS 17855,18251. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 63.315,88		R$ 63.315,88
					Total do Empenho:			R$ 63.315,88
1234	16/05/2018	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 PERIODO DE 14/12/2017. FATURA 17037. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 138 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 59,11		R$ 59,11
					Total do Empenho:			R$ 59,11
1235	16/05/2018	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/01 A 28/02/2018. FATURA 17037. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 138 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.996,06		R$ 4.996,06
					Total do Empenho:			R$ 4.996,06
1236	16/05/2018	100032	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/03 A 28/03/2017. FATURA 17918. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 756,00		R$ 756,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 756,00
1237	16/05/2018	793	RISCO ZERO ATEND MEDICO DE	03.165.467/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/03 A 29/03/2018. FATURA 17892. CONTRATO 55 DE 16/04/2016. TA 55 DE 16/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 12.417,13	R$ 12.417,13
					Total do Empenho:			R$ 12.417,13
1238	16/05/2018	100034	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO	23.352.999/0001-33	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 15/03 A 27/03/2018. FATURA 17812. CONTRATO 18 DE 22/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 86,00	R$ 86,00
					Total do Empenho:			R$ 86,00
1239	16/05/2018	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17116. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 13.585,73	R$ 13.585,73
					Total do Empenho:			R$ 13.585,73
1240	16/05/2018	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/02 A 26/03/2018. FATURA 17792. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 170 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.128,96	R$ 2.128,96
					Total do Empenho:			R$ 2.128,96
1241	16/05/2018	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 18/07 A 26/12/2017. FATURAS 17220,17203,17198,17186,17138,16575,16529,16321,16274,16275,16301,16282,16376, 16349,16582,16576,16552,16381,16630,16617,16226,16403,16443,16457,16339,16391,16251,16598, 16497,16252,16454,16378. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 142 DE 01/10/2016. TA 150 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.518,11	R$ 11.518,11
					Total do Empenho:			R$ 11.518,11
1242	16/05/2018	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/01 A 26/03/2018. FATURAS 18677,18695,18693,18691,18683,18681,17610,17611,17388,17424,17438,17464,17532, 17531,17530,17522,17536,17535,17534,17570,17804,17740,17801,17803,17806,17687,17683,18028, 18227,18223,18224,18205,18197,18198,18199,18200,18201,18230,18231,17802. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 150 DE 01/10/2017. TA 45 DE 16/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 16.273,72	R$ 16.273,72
					Total do Empenho:			R$ 16.273,72
1243	16/05/2018	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/08 A 28/12/2017. FATURAS 18731,17257,17205,17256,18203,16254,17145,16442,15569,15240,16589,16610,16778, 17158,17148,18080,18226,16999. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 146 DE 01/10/2016. TA 143 DE 15/09/2017. TA 144 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.077,55	R$ 3.077,55

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 3.077,55
1244	16/05/2018	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01 A 28/02/2018. FATURAS 16999,17613,17612,17377,17594,17615,17614,17719,17753,17741,17799,17805,18202, 18195,18196,18079,18206,18207,18208,18225,18229,17589,17539,17538,17540,17550,17392,17393,17390,17408,17409,17430,17467,18184. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 144 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 39.645,06	R$ 39.645,06
					Total do Empenho:			R$ 39.645,06
1245	17/05/2018	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/01 A 28/02/2018. FATURA 16929. CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 160 DE 01/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 27.438,00	R$ 27.438,00
					Total do Empenho:			R$ 27.438,00
1246	17/05/2018	555	CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 16981. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 182 DE 22/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.938,53	R$ 11.938,53
					Total do Empenho:			R$ 11.938,53
1247	17/05/2018	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 16935. CONTRATO 82 DE 11/06/2014. TA 82 DE 11/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.583,82	R$ 3.583,82
					Total do Empenho:			R$ 3.583,82
1248	17/05/2018	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/02 A 26/02/2018. FATURA 17066. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 52 DE 02/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.575,70	R$ 2.575,70
					Total do Empenho:			R$ 2.575,70
1249	17/05/2018	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 30/03/2018. FATURA 17717. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 31 DE 01/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.487,80	R$ 1.487,80
					Total do Empenho:			R$ 1.487,80
1250	17/05/2018	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/02 A 28/03/2018. FATURA 17731. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 119 DE 01/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.785,28	R$ 3.785,28
					Total do Empenho:			R$ 3.785,28
1251	17/05/2018	101	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 06/02 A 29/03/2018. FATURA 17786. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 152 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.561,59	R$ 1.561,59
					Total do Empenho:			R$ 1.561,59
1252	17/05/2018	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	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
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17295. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 33.880,34	R$ 33.880,34
					Total do Empenho:			R$ 33.880,34
1253	17/05/2018	126	CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURAS 18263,18262,18271,18270,18269,18268,18267,18234. CONTRATO 3 DE 26/01/2014. TA 6 DE 26/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 47.224,29	R$ 47.224,29
					Total do Empenho:			R$ 47.224,29
1254	17/05/2018	100031	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/01 A 29/03/2018. FATURAS 18167,18152,17920. CONTRATO 8 DE 21/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.832,00	R$ 2.832,00
					Total do Empenho:			R$ 2.832,00
1255	17/05/2018	100032	CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE	23.510.838/0001-20	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/03 A 22/03/2018. FATURA 17823. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 679,78	R$ 679,78
					Total do Empenho:			R$ 679,78
1256	17/05/2018	100035	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/02 A 26/03/2018. FATURA 17856. CONTRATO 19 DE 23/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.397,00	R$ 1.397,00
					Total do Empenho:			R$ 1.397,00
1257	17/05/2018	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 23/01 A 03/04/2018. FATURA 17822. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 42 DE 17/03/2017. TA 40 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.647,32	R$ 2.647,32
					Total do Empenho:			R$ 2.647,32
1258	17/05/2018	427	LABORATORIO HAGEMANN LTDA	87.666.491/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 12/03/2018. FATURA 17909. CONTRATO 16 DE 01/02/2014. TA 15 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 819,71	R$ 819,71
					Total do Empenho:			R$ 819,71
1259	17/05/2018	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/03 A 31/03/2018. FATURA 17848. CONTRATO 9 DE 20/12/2013. TA 181 DE 20/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.179,50	R$ 2.179,50
					Total do Empenho:			R$ 2.179,50
1260	17/05/2018	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS	02.228.258/0001-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17059. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 3 DE 13/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br				R$ 4.475,30	R$ 4.475,30

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

/>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA
LEI N. 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 4.475,30

1261	17/05/2018	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 14/12 A 15/12/2017. FATURAS 15954,17640. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 151 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.584,87	R$ 1.584,87

Total do Empenho: R$ 1.584,87

1262	17/05/2018	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/02 A 28/02/2018. FATURAS 17219. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 151 DE 01/10/2017. TA 44 DE 16/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 43.618,27	R$ 43.618,27

Total do Empenho: R$ 43.618,27

1263	17/05/2018	107	CENTRO MEDICO DE ATEND.	94.308.749/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/01 A 26/03/2018. FATURA 17861. CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 70 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.944,31	R$ 2.944,31

Total do Empenho: R$ 2.944,31

1264	17/05/2018	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 18/07 A 14/12/2017. FATURAS 18284,18291,18436,18458,18337. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. TA 115 DE 29/06/2017. TA 166 DE 17/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 45.353,90	R$ 45.353,90

Total do Empenho: R$ 45.353,90

1265	17/05/2018	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 10/01 A 28/03/2018. FATURAS 18736,18751,18342,18352,18608,18596,18310,18355,18601,18311,18309,18633,18290, 18324,18520,18437,18605,18285,18344,18341,18444,18318,18442,18320,18515,18259,18744,18506, 18464,18297,18334,18296,18261,18308,18508,18685,18315,18317,18292,18541,18438,18335, 18323,18703,18253,18537,18448,18528,18514,18492,18424,18623,18439,18432,18544,18350,18555, 18347,18346,18468,18620,18485,18477,18360,18445,18522,18481,18694,18772,18312,18567, 18325,18264,18566,18326,18277,18338,18343,18298,18628. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. TA 166 DE 17/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 425.235,04	R$ 425.235,04

Total do Empenho: R$ 425.235,04

1266	17/05/2018	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/01 A 28/02/2018. FATURA 17069. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 188 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 16.934,32	R$ 16.934,32

Total do Empenho: R$ 16.934,32

1267	17/05/2018	2705	ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	20.042.896/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17807. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 102 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.016,78	R$ 1.016,78

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.016,78
1268	17/05/2018	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/02 A 22/03/2018. FATURAS 17672,17671. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 145 DE 23/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 13.999,78	R$ 13.999,78
					Total do Empenho:			R$ 13.999,78
1269	17/05/2018	431	ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/12 A 29/12/2017. FATURAS 17781,17258. CONTRATO 63 DE 01/05/2014. TA 76 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 754,38	R$ 754,38
					Total do Empenho:			R$ 754,38
1270	17/05/2018	431	ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/01 A 28/03/2018. FATURAS 17781,17258,17259. CONTRATO 63 DE 01/05/2014. TA 76 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.233,92	R$ 2.233,92
					Total do Empenho:			R$ 2.233,92
1271	17/05/2018	455	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/03 A 29/03/2018. FATURAS 17873,17216. CONTRATO 50 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 866,47	R$ 866,47
					Total do Empenho:			R$ 866,47
1272	17/05/2018	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 17/01 A 28/02/2018. FATURA 16967. CONTRATO 4 DE 26/01/2014. TA 6 DE 26/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.690,59	R$ 3.690,59
					Total do Empenho:			R$ 3.690,59
1273	17/05/2018	100029	IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/03 A 23/03/2018. FATURA 17900. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 164 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.925,72	R$ 1.925,72
					Total do Empenho:			R$ 1.925,72
1274	17/05/2018	460	CRESCER CENTRO DE	93.126.316/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/03 A 29/03/2018. FATURA 17875. CONTRATO 62 DE 01/05/2014. TA 79 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 249,40	R$ 249,40
					Total do Empenho:			R$ 249,40
1275	17/05/2018	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 22/01 A 06/03/2018. FATURA 17114. CONTRATO 26 DE 17/02/2014. TA 27 DE 17/02/2017. TA 26 DE 17/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.823,10	R$ 4.823,10
					Total do Empenho:			R$ 4.823,10
1276	17/05/2018	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17199. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 10 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 12.155,65	R$ 12.155,65
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1277	17/05/2018	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/04/2017. FATURA 18104. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 111 DE 15/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 320,96	R$ 320,96
					Total do Empenho:			R$ 320,96
1278	17/05/2018	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/01 A 02/04/2018. FATURA 18104. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 116 DE 15/07/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 4.124,07	R$ 4.124,07
					Total do Empenho:			R$ 4.124,07
1279	17/05/2018	2512	JOAO CARLOS DOS SANTOS	252.841.180-49	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. C0258/2018, DE 10/01/2018.			R$ 109,84	R$ 109,84
					Total do Empenho:			R$ 109,84
1280	17/05/2018	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1112/2018, DE 28/03/2018.			R$ 130,57	R$ 130,57
					Total do Empenho:			R$ 130,57
1281	17/05/2018	100051	MARI REGINA DE ARAUJO SEBERINO	462.331.480-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0323/2018, DE 15/01/2018.			R$ 201,15	R$ 201,15
					Total do Empenho:			R$ 201,15
1282	17/05/2018	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 05/12 A 28/12/2017. FATURA 17065. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 137 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 599,50	R$ 599,50
					Total do Empenho:			R$ 599,50
1283	17/05/2018	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/02 A 28/02/2018. FATURA 17065. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 137 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.784,40	R$ 2.784,40
					Total do Empenho:			R$ 2.784,40
1284	17/05/2018	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 11/01 A 20/02/2018. FATURA 17395. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 61 DE 14/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 229,85	R$ 229,85
					Total do Empenho:			R$ 229,85
1285	17/05/2018	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/02 A 02/03/2018. FATURA 16979. CONTRATO 18 DE 04/02/2014. TA 20 DE 04/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.120,75	R$ 5.120,75

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 5.120,75
1286	18/05/2018	517	SAL SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	01.556.458/0001-94	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 25/10/2017. FATURA 18423. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 272,00	R$ 272,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1287	18/05/2018	100014	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17076. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 177 DE 03/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 19.283,12	R$ 19.283,12
					Total do Empenho:			R$ 19.283,12
1288	18/05/2018	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 06/03/2018. FATURA 17396. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. TA 61 DE 14/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.234,31	R$ 1.234,31
					Total do Empenho:			R$ 1.234,31
1289	18/05/2018	100051	CLARICE DA SILVA MARTIL	885.390.590-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0933/2018, DE 12/03/2018.				R$ 418,00	R$ 418,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1290	18/05/2018	100051	CLARICE DA SILVA MARTIL	885.390.590-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0933/2018, DE 12/03/2018.				R$ 505,86	R$ 505,86
					Total do Empenho:			R$ 505,86
1291	18/05/2018	1663	EPAVI 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 DE:					
		1	1,0000 UND 14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.				R$ 5.328,24	R$ 5.328,24
		2	8,0000 UND MAIO A DEZEMBRO DE 2018.				R$ 11.417,66	R$ 91.341,28
			FASSEM. PROCESSO C1287/2018 DE 13/04/2018. RI 045/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2015. CONTRATO N.005 DE 2015, TA N.096 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 96.669,52
1292	21/05/2018	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 14/11 A 17/11/2017. FATURAS 18622,18776. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. TA 173 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.550,46	R$ 2.550,46
					Total do Empenho:			R$ 2.550,46
1293	21/05/2018	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/01 A 02/04/2018. FATURAS 18745,18319,18295,18258,18600,18256,18704,18340,18678,18287,18661,18706,18545, 18519,18867,18281,18067,18737,18800,18871,18687,18068,18272,18307,18861,18072,18071,18525 18114,18190,18164,18582,18684,18521,18275,18802,18690,18654,18540,18856,18705,18857,18278 18211,18592,18588,18565,18255,18257,18193,18698,18216,18218,182				R$ 810.433,93	R$ 810.433,93

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			74,18289,18818,18676,18518 18217,18656,18299,18719,18721,18283,18280,18872,18626,18330,18191,18327,18619,18154,18803 18552,18622,18210,18873,18711,18814,18657,18649,18165,18069,18249,18250,18252,18860,18689 18212,18775,18735,18064,18702,18213,18759,18718,18155,18113,18778,18713,18293,18647,18863 18590,18065,18157,18188,18763,18336,18163,18777,18776,18801,18870,18526,18524,18066,18550 18186,18806,18332,18715,18189,18302,18159,18862,18659,18118,18733,18624,18845,18331,18333 18073,18276,18116,18549,18709,18720,18215,18774,18798,19192,18158,18868,18187,18329,18115 18161,18707,18771,18805,18850,18797,18294,18300,18077,18625,18156,18755,18254,18859,18245 18074,18738,18241,18117,18804,18748,18306,18587,18339,18679,18076,18160,18075,18351,18349 18852,18162,18070,18813,18660,18795,18214. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DEE3 18/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:		R$ 810.433,93
1294	21/05/2018	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 19/01 A 06/04/2018. FATURA 17863. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 127 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.405,29	R$ 4.405,29
						Total do Empenho:		R$ 4.405,29
1295	21/05/2018	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 19/02 A 28/03/2018. FATURA 17783. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 16 DE 07/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.160,80	R$ 2.160,80
						Total do Empenho:		R$ 2.160,80
1296	21/05/2018	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/12/2016 A 24/11/2017. FATURA 17866. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 95 DE 02/06/2016. TA 100 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 108,32	R$ 108,32
						Total do Empenho:		R$ 108,32
1297	21/05/2018	100052	LEIDA DE ALMEIDA ALVES	200.492.850-68	NSA-Não se aplica	500095	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, CONFORME OFICIO N. C1480/2018, DE 27/04/2018.				R$ 28,00	R$ 28,00
						Total do Empenho:		R$ 28,00
1298	21/05/2018	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/01 A 02/04/2018. FATURA 17866. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 100 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.622,24	R$ 2.622,24
						Total do Empenho:		R$ 2.622,24
1299	21/05/2018	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17036. CONTRATO 6 DE 01/02/2014. TA 14 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.425,00	R$ 4.425,00
						Total do Empenho:		R$ 4.425,00
1300	21/05/2018	2622	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 19/12/2017. FATURA 16479. CONTRATO 40 DE 01/04/2014.				R$ 721,80	R$ 721,80

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					 TA 47 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 721,80
1301	21/05/2018	2622	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA		16.888.390/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/01 A 31/01/2018. FATURA 16480. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 47 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.697,20	R$ 1.697,20
						Total do Empenho:			R$ 1.697,20
1302	21/05/2018	439	SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA		04.792.058/0001-76	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 19/03/2018. FATURAS 18630,18621,18606,18589,18517,17212. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 54 DE 16/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.123,00	R$ 4.123,00
						Total do Empenho:			R$ 4.123,00
1303	21/05/2018	639	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-		88.630.413/0007-96	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 22/11/2017. FATURA 18891. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 135 DE 10/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 14.996,25	R$ 14.996,25
						Total do Empenho:			R$ 14.996,25
1304	21/05/2018	639	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-		88.630.413/0007-96	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 26/01 A 26/03/2018. FATURAS 18883,18780,18781,18782,18784,18785,18788,18789,18791,18792,18793,18794,18796, 18811,18812,18815,18816,18817,18819,18820,18847,18849,18875,18882,18884,18851,18886,18888, 18891,18910,18911,18912,18821,18822,18913. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 135 DE 10/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 35.244,16	R$ 35.244,16
						Total do Empenho:			R$ 35.244,16
1305	21/05/2018	100052	VALQUIRIA DE MOURA ALVES MALTA		501.864.690-04	NSA-Não se aplica	500095	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO FASSEM FIXO, CONFORME OFICIO N. C1601/2018, DE 08/05/2018.			R$ 589,24	R$ 589,24
						Total do Empenho:			R$ 589,24
1306	21/05/2018	100032	AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL		01.844.768/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500234	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CLASSIFICADOS COMO CLASSE I INFECTANTES (GRUPO A,E) ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PELO PERÍODO DE:				
		1	9,0000	UND	ABRIL A DEZEMBRO DE 2018. FASSEM. PROCESSO C1142/2018 DE 02/04/2018. RI 031/2018. CONTRATO N.010 DE 2017 E TA N.082 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 119,00	R$ 1.071,00
						Total do Empenho:			R$ 1.071,00
1307	22/05/2018	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.		06.243.379/0001-47	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/12/2017. FATURA 18179. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 169 DE 08/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 126,00	R$ 126,00
						Total do Empenho:			R$ 126,00
1308	22/05/2018	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.		06.243.379/0001-47	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01 A 29/03/2018. FATURA 18179. CONTRATO 137 DE 08/12/2014.			R$ 1.617,00	R$ 1.617,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			 TA 178 DE 08/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 1.617,00
1309	22/05/2018	9202	LABORATORIO DE BIOANALISES	89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/2018. FATURA 17743. CONTRATO 85 DE 29/06/2014. TA 107 DE 21/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 45,21	R$ 45,21
					Total do Empenho:			R$ 45,21
1310	22/05/2018	443	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/03 A 23/03/2018. FATURA 17670. CONTRATO 28 DE 03/03/2014. TA 32 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.684,80	R$ 1.684,80
					Total do Empenho:			R$ 1.684,80
1311	22/05/2018	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 26/02 A 29/03/2018. FATURA 17724. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 74 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 868,60	R$ 868,60
					Total do Empenho:			R$ 868,60
1312	22/05/2018	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 26/02 A 30/03/2018. FATURAS 18932,18936,18934,18937,18938,18940,18946. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 166 DE 17/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.480,84	R$ 14.480,84
					Total do Empenho:			R$ 14.480,84
1313	22/05/2018	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 2018.				R$ 15.628,37	R$ 15.628,37
					Total do Empenho:			R$ 15.628,37
1314	22/05/2018	105	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO	01.944.110/0001-74	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2018. FATURA 17744. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 108 DE 29/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.717,88	R$ 3.717,88
					Total do Empenho:			R$ 3.717,88
1315	22/05/2018	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2018. FATURA 17199. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 10 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 12.115,65	R$ 12.115,65
					Total do Empenho:			R$ 12.115,65
1316	22/05/2018	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 14/11 A 27/12/2017. FATURA 18740. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 1.538,40	R$ 1.538,40
					Total do Empenho:			R$ 1.538,40
1317	22/05/2018	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 22/02 A 26/03/2018. FATURA 18740. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 6.177,60	R$ 6.177,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.177,60
1318	22/05/2018	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	94.145.901/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A 24/11/2017. FATURA 15112. CONTRATO 135 DE 01/12/2014. TA 161 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 25,19	R$ 25,19
					Total do Empenho:			R$ 25,19
1319	22/05/2018	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	94.145.901/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/01/2018. FATURA 17397. CONTRATO 135 DE 01/12/2014. TA 171 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 77,63	R$ 77,63
					Total do Empenho:			R$ 77,63
1320	23/05/2018	9211	JOSEANI BRANDAO	017.516.350-23	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 27/03/2018. FATURA 17794. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 176 DE 04/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.384,60	R$ 1.384,60
					Total do Empenho:			R$ 1.384,60
1321	23/05/2018	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 31/10/2016 A 08/12/2017. FATURAS 18954,18971,18968,18965,18963,18961,18957,18952,18950,18948,18947,18945,18944, 18943,18942,18941,18939,18935,18933. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. TA 64 DE 01/03/2017. TA 82 DE 01/05/2017. TA 94 DE 01/06/2017. TA 115 DE 29/06/2017. TA 166 DE 29/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.013,92	R$ 5.013,92
					Total do Empenho:			R$ 5.013,92
1322	24/05/2018	517	SAL SERVICO DE ANESTESIOLOGIA	01.556.458/0001-94	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 25/10/2017. FATURA 18423. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93			R$ 272,00	R$ 272,00
					Total do Empenho:			R$ 272,00
1323	24/05/2018	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	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 PERIODO DE 23/08 A 26/10/2017. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 14106. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
					Total do Empenho:			R$ 20.000,00
1324	24/05/2018	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 28/02/2018. FATURA 17118. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 89 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.355,42	R$ 1.355,42
					Total do Empenho:			R$ 1.355,42
1325	25/05/2018	100016	MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN	19.900.717/0001-18	DPV-Dispensa Pequeno	500047	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SCANNER DE MÃO CANON P-208II, PARA DIGITALIZAÇÃO DE FATURAS MÉDICAS/HOSPITALARES, A SER UTILIZADO PELO SETOR DE CONTROLE GERAL NO FASSEM. PROCESSO C1709/2018, DE 17/05/2018. RI - 57/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 790,00	R$ 790,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 790,00
1326	25/05/2018	100038	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE		04.183.656/0001-48	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000	UND	AGRYLIN CAPS 0,5mg - EMBALAGEM COM 100 CÁPSULAS. REGISTRO DE PREÇOS N.01 DE 2017, PREGÃO ELETRÔNICO N.04 DE 2017.			R$ 1.965,20	R$ 7.860,80
						Total do Empenho:			R$ 7.860,80
1327	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.634,66	R$ 8.634,66
						Total do Empenho:			R$ 8.634,66
1328	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 7.108,45	R$ 7.108,45
						Total do Empenho:			R$ 7.108,45
1329	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.936,06	R$ 8.936,06
						Total do Empenho:			R$ 8.936,06
1330	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 2.495,18	R$ 2.495,18
						Total do Empenho:			R$ 2.495,18
1331	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 739,20	R$ 739,20
						Total do Empenho:			R$ 739,20
1332	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500083	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 792,30	R$ 792,30
						Total do Empenho:			R$ 792,30
1333	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500277	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 12.628,38	R$ 12.628,38
						Total do Empenho:			R$ 12.628,38
1334	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 5.371,66	R$ 5.371,66
						Total do Empenho:			R$ 5.371,66
1335	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	600025	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 6.720,28	R$ 6.720,28
						Total do Empenho:			R$ 6.720,28
1336	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 118,44	R$ 118,44
						Total do Empenho:			R$ 118,44
1337	28/05/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700027	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	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 118,76	R$ 118,76
						Total do Empenho:		R$ 118,76
1338	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 109,25	R$ 109,25
						Total do Empenho:		R$ 109,25
1339	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 86,04	R$ 86,04
						Total do Empenho:		R$ 86,04
1340	28/05/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700277	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 143,60	R$ 143,60
						Total do Empenho:		R$ 143,60
1341	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 56.219,14	R$ 56.219,14
						Total do Empenho:		R$ 56.219,14
1342	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 2.684,39	R$ 2.684,39
						Total do Empenho:		R$ 2.684,39
1343	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 26.566,37	R$ 26.566,37
						Total do Empenho:		R$ 26.566,37
1344	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 1.948,40	R$ 1.948,40
						Total do Empenho:		R$ 1.948,40
1345	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 6.127,91	R$ 6.127,91
						Total do Empenho:		R$ 6.127,91
1346	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 8.138,24	R$ 8.138,24
						Total do Empenho:		R$ 8.138,24
1347	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 3.183,60	R$ 3.183,60
						Total do Empenho:		R$ 3.183,60
1348	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 17.805,73	R$ 17.805,73
						Total do Empenho:		R$ 17.805,73
1349	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 1.870,88	R$ 1.870,88

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
						Total do Empenho:			R$ 1.870,88
1350	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700028	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 127,00	R$ 127,00
						Total do Empenho:			R$ 127,00
1351	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 190,50	R$ 190,50
						Total do Empenho:			R$ 190,50
1352	28/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2018.			R$ 795,41	R$ 795,41
						Total do Empenho:			R$ 795,41
1353	29/05/2018	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 2018. CONFORME MEMORANDO N.081 DE 2018 - FIN. FASSEM G1.			R$ 6.921,27	R$ 6.921,27
						Total do Empenho:			R$ 6.921,27
1354	29/05/2018	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 2018. CONFORME MEMORANDO N.081 DE 2018 - FIN. FASSEM G2.			R$ 20.299,23	R$ 20.299,23
						Total do Empenho:			R$ 20.299,23
1355	29/05/2018	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 2018. CONFORME MEMORANDO N.082 DE 2018 - FIN. FASSEM.			R$ 5.636,88	R$ 5.636,88
						Total do Empenho:			R$ 5.636,88
1356	30/05/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DO MÊS DE JUNHO DE 2018 DA SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA. FASSEM G2. CONFORME FE 278 DE 30/05/2018.			R$ 1.300,23	R$ 1.300,23
						Total do Empenho:			R$ 1.300,23
						Total da Unidade:			R$ 2.550.939,18
						Total Geral:			R$ 16.788.891,97

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC, DATA DA EMISSÃO 03/07/2018 E HORA DA EMISSÃO 11:07: