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							
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. PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 250,00	R$ 250,00

Total do Empenho: -R$ 32,00

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. PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Total do Empenho: -R$ 242,60

393	03/07/2018	100008	SISNEMA TREINAMENTO E	02.392.364/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	500014	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	HORA TÉCNICA DE CONSULTORIA E DESPESAS COM DESLOCAMENTO. PROCESSO C1990/2018 DE 18/06/2018. RI 073-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 316,88	R$ 316,88

Total do Empenho: R$ 316,88

394	03/07/2018	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. FASSEM FOLHA.	R$ 246,33	R$ 246,33

Total do Empenho: R$ 5.173,01

395	04/07/2018	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 Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 500,00	R$ 500,00

Total do Empenho: R$ 500,00

396	04/07/2018	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 Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Total do Empenho: R$ 1.500,00

397	06/07/2018	100032	UNIVERSO ONLINE S.A	01.109.184/0004-38	DPV-Dispensa Pequeno	500453	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	SERVIÇO DE E-MAIL PROFISSIONAL COM 100 CAIXAS DE E-MAIL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO C2164/2018 DE 05/07/2018. RI 078-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 632,00	R$ 632,00

Total do Empenho: R$ 632,00

398	09/07/2018	1592	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	01.554.285/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500216	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CERTIFICADO DIGITAL E CPF COM VALIDADE DE 12 MESES. PROCESSO C2135/2018 DE 03/07/2018. RI 076-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93	R$ 339,00	R$ 339,00

Total do Empenho: R$ 339,00

399	11/07/2018	100054	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	00.949.640/0001-42	PRE-Pregão Eletrônico	500064	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	45,0000	UND	MICROCOMPUTADORES CONFORME LOTE 01 - MARCA CEK GOV IX .	R$ 2.692,85	R$ 121.178,25

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONTRATO N. 07 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 121.178,25
400	19/07/2018	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.				R$ 25.942,22	R$ 25.942,22
					Total do Empenho:			R$ 25.942,22
401	20/07/2018	1592	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	01.554.285/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500216	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CERTIFICADO DIGITAL E CPF COM VALIDADE DE 12 MESES. PROCESSO C2291/2018 DE 19/07/2018. RI 87/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 339,00	R$ 339,00
					Total do Empenho:			R$ 339,00
402	20/07/2018	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES HENRIQUE LEMOS MEDEIROS E VERÔNICA PIRES DE LACERDA NO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 2019" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2018 NA SEDE DA DPM/RS EM PORTO ALEGRE.				R$ 466,24	R$ 932,48
					Total do Empenho:			R$ 932,48
403	20/07/2018	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ANDERSON DE FRAGA PEREIRA, LUCAS GOMES DA SILVA, LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES E ROSANGELA BEATRIZ BOA NOVA DA SILVA NO CURSO "PRO-GESTÃO - CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS - O QUE É E COMO IMPLANTAR O SISTEMA DE QUALIDADE PARA MELHORIA DA GESTÃO NOS REGIMES PRÓPRIOS" A SE REALIZAR NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DE 2018 NA SEDE DO IGAM/RS EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2283/2018 DE 18/07/2018. RI 085/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 590,00	R$ 2.360,00
					Total do Empenho:			R$ 2.360,00
404	20/07/2018	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA PAGLIARINI E SIVONEI MARTINS DA SILVA NO CURSO "CALCULO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS EM PRECATÓRIOS E RPV'S", A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO NA SEDE DO IGAM/RS, EM PORTO ALEGRE. PROCESSO C2292/2018 DE 19/07/2018. RI 086-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 590,00	R$ 1.180,00
					Total do Empenho:			R$ 1.180,00
405	20/07/2018	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LUCIANA GIACOMAZZI BECKER E HERIDA KLEY NO CURSO "OUVIDORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO NA SEDE DA DPM/RS EM PORTO ALEGRE. PROCESSO C2278/2018 DE 18/07/2018. RI 082-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 377,00	R$ 754,00
					Total do Empenho:			R$ 754,00
406	23/07/2018	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES, JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES, LEONARDO SCHIMIDT MACHADO E MAURÍCIO ARAUJO SANTOS NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO NA SEDE DA DPM/RS EM PORTO ALEGRE. PROCESSO C2314/2018 DE 20/07/2018. RI 091-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 446,40	R$ 1.785,60
					Total do Empenho:			R$ 1.785,60
407	23/07/2018	1549	VR CASA DO BEBEDOURO LTDA ME	08.980.692/0001-93	DPV-Dispensa Pequeno	500056	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 HIGIENIZAÇÃO DE 07 BEBEDOUROS DO INSTITUTO. PROCESSO C2275/2018 DE 18/07/2018. RI 080-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 720,00	R$ 720,00
					Total do Empenho:			R$ 720,00
408	23/07/2018	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500478	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROCESSO 008/3.15.0001035-9, PROMOVIDO POR MARIA JOSEFINA PIZZOLI. PROCESSO C2279/2018 DE 18/07/2018.			R$ 337,36	R$ 337,36
					Total do Empenho:			R$ 337,36
409	23/07/2018	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500477	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A CUSTAS CONFORME EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PROCESSO 008/3.15.0001035-9, PROMOVIDO POR MARIA JOSEFINA PIZZOLI. PROCESSO C2279/2018 DE 18/07/2018.			R$ 53,88	R$ 53,88
					Total do Empenho:			R$ 53,88
410	24/07/2018	1956	LUCIANA GIACOMAZZI BECKER	615.095.740-34	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA GIACOMAZZI BECKER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "OUVIDORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2281 DE 18/07/2018. RI 084-2018.			R$ 55,68	R$ 55,68
					Total do Empenho:			R$ 55,68
411	24/07/2018	100049	ANDERSON DE FRAGA PEREIRA	744.620.320-04	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRO-GESTÃO CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS - O QUE É E COMO IMPLANTAR O SISTEMA DE QUALIDADE PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2284 DE 18/07/2018. RI 086-2018.			R$ 55,68	R$ 167,04
					Total do Empenho:			R$ 167,04
412	24/07/2018	1124	LUCAS GOMES DA SILVA	015.466.990-31	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCAS GOMES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRO-GESTÃO CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS - O QUE É E COMO IMPLANTAR O SISTEMA DE QUALIDADE PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2284 DE 18/07/2018. RI 086-2018.			R$ 55,68	R$ 167,04
					Total do Empenho:			R$ 167,04
413	24/07/2018	1112	LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	812.691.370-34	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRO-GESTÃO CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS - O QUE É E COMO IMPLANTAR O SISTEMA DE QUALIDADE PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2284 DE 18/07/2018. RI 086-2018.			R$ 55,68	R$ 167,04
					Total do Empenho:			R$ 167,04
414	24/07/2018	100052	VERONICA PIRES DE LACERDA	010.005.390-40	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA VERÔNICA PIRES DE LACERDA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2019 " A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2280/2018 DE 18/07/2018. RI 083-2018.			R$ 55,68	R$ 55,68
					Total do Empenho:			R$ 55,68

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
415	24/07/2018	1374	CARLA PAGLIARINI	000.056.130-43	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA PAGLIARINI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CÁLCULO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS EM PRECATÓRIOS E RPV's " A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2294/2018 DE 19/07/2018. RI 090-2018.	R$ 55,68	R$ 55,68

Total do Empenho: R$ 55,68

416	24/07/2018	100055	ROSANGELA BEATRIZ BOA NOVA DA	001.185.280-17	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ROSÂNGELA BEATRIZ BOA NOVA DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PRO-GESTÃO CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO RPPS - O QUE É E COMO IMPLANTAR O SISTEMA DE QUALIDADE PARA MELHORIA DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2284 DE 18/07/2018. RI 086-2018.	R$ 55,68	R$ 167,04

Total do Empenho: R$ 167,04

417	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 196.638,27	R$ 196.638,27

Total do Empenho: R$ 196.638,27

418	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 16.796,51	R$ 16.796,51

Total do Empenho: R$ 16.796,51

419	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 5.171,59	R$ 5.171,59

Total do Empenho: R$ 5.171,59

420	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 6.309,55	R$ 6.309,55

Total do Empenho: R$ 6.309,55

421	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 5.287,61	R$ 5.287,61

Total do Empenho: R$ 5.287,61

422	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 369,60	R$ 369,60

Total do Empenho: R$ 369,60

423	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 16.815,78	R$ 16.815,78

Total do Empenho: R$ 16.815,78

424	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$	R$

Total do Empenho: R$ 11.759.518,00

425	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.	R$ 13.376,38	R$ 13.376,38

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 13.376,38
426	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 257.399,76	R$ 257.399,76
							Total do Empenho:		R$ 257.399,76
427	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 1.125,22	R$ 1.125,22
							Total do Empenho:		R$ 1.125,22
428	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 7.256,14	R$ 7.256,14
							Total do Empenho:		R$ 7.256,14
429	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 1.623.005,14	R$
							Total do Empenho:		R$ 1.623.005,14
430	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 3.008,80	R$ 3.008,80
							Total do Empenho:		R$ 3.008,80
431	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 62.841,40	R$ 62.841,40
							Total do Empenho:		R$ 62.841,40
432	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 8.217,17	R$ 8.217,17
							Total do Empenho:		R$ 8.217,17
433	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 2.513,65	R$ 2.513,65
							Total do Empenho:		R$ 2.513,65
434	25/07/2018	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 24.633,42	R$ 24.633,42
							Total do Empenho:		R$ 24.633,42
435	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 38.506,31	R$ 38.506,31
							Total do Empenho:		R$ 38.506,31
436	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 8.442,70	R$ 8.442,70
							Total do Empenho:		R$ 8.442,70
437	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 23.908,42	R$ 23.908,42

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 23.908,42
438	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 6.889,77	R$ 6.889,77
						Total do Empenho:		R$ 6.889,77
439	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 3.040,80	R$ 3.040,80
						Total do Empenho:		R$ 3.040,80
440	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 8.904,16	R$ 8.904,16
						Total do Empenho:		R$ 8.904,16
441	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 24.372,33	R$ 24.372,33
						Total do Empenho:		R$ 24.372,33
442	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500479	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 30.191,15	R$ 30.191,15
						Total do Empenho:		R$ 30.191,15
443	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 8.072,50	R$ 8.072,50
						Total do Empenho:		R$ 8.072,50
444	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 429,82	R$ 429,82
						Total do Empenho:		R$ 429,82
445	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 3.612,51	R$ 3.612,51
						Total do Empenho:		R$ 3.612,51
446	25/07/2018	1112	LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	812.691.370-34	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2317/2018 DE 20/07/2018. RI 092-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
						Total do Empenho:		R$ 55,68
447	25/07/2018	1777	JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES	673.264.470-04	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2317/2018 DE 20/07/2018. RI 092-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
						Total do Empenho:		R$ 55,68
448	25/07/2018	1202	LEONARDO SCHMIDT MACHADO	988.648.150-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C2317/2018 DE 20/07/2018. RI 092-2018.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS.			R$ 55,68	R$ 55,68
					Total do Empenho:			R$ 55,68
449	25/07/2018	1949	MAURICIO ARAUJO SANTOS	010.139.020-33	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR MAURÍCIO ARAÚJO SANTOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2317/2018 DE 20/07/2018. RI 092-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
					Total do Empenho:			R$ 55,68
450	26/07/2018	100055	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CREATIVE CLOUD ADOBE - LICENÇA POR 12 MESES. PROCESSO C2352/2018 DE 24/07/2018. RI 094-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.885,00	R$ 3.885,00
					Total do Empenho:			R$ 3.885,00
451	31/07/2018	2279	MYCHEL DA SILVA ROMERO	11.010.756/0001-38	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4000,0000 UND PASTAS PARA PROCESSOS.				R$ 0,74	R$ 2.960,00
		2	800,0000 UND PASTAS PARA DOSSIÊS. PROCESSO C2424/2018 DE 30/07/2018. RI 093-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 2,34	R$ 1.873,00
					Total do Empenho:			R$ 4.833,00
452	31/07/2018	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 JULHO DE 2018. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 4.592,42	R$ 4.592,42
					Total do Empenho:			R$ 4.592,42
453	31/07/2018	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 JULHO DE 2018. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 19.421,74	R$ 19.421,74
					Total do Empenho:			R$ 19.421,74
454	31/07/2018	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
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 3.936,58	R$ 3.936,58
					Total do Empenho:			R$ 3.936,58
455	31/07/2018	100007	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE TRECHO DA CALÇADA EM FRENTE AO INSTITUTO. PROCESSO C2040/2018 DE 22/06/2018. RI 074/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
					Total do Empenho:			R$ 1.200,00
456	31/07/2018	100055	MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	18.910.025/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SUCÇÃO DOS DEJETOS E LIMPEZA DA FOSSA E DO FILTRO ANAERÓBICO COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS DEJETOS. PROCESSO C1933/2018 DE 12/06/2018. RI 069/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 600,00	R$ 600,00
					Total do Empenho:			R$ 600,00
					Total da Unidade:			R$ 14.369.950,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal							
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. PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				R$ 250,00	R$ 250,00
						Total do Empenho:		-R$ 32,00
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. PROCESSO C1529/2018 DE 03/05/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL N.4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
						Total do Empenho:		-R$ 171,17
1620	03/07/2018	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 INSS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. FASSEM MANUTENÇÃO.				R$ 25.948,29	R$ 25.948,29
						Total do Empenho:		R$ 25.948,29
1621	03/07/2018	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.				R$ 1.344,06	R$ 1.344,06
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. FASSEM FOLHA.				R$ 67,20	R$ 67,20
						Total do Empenho:		R$ 1.411,26
1622	04/07/2018	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 Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				R$ 500,00	R$ 500,00
						Total do Empenho:		R$ 500,00
1623	04/07/2018	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 Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.				R$ 1.500,00	R$ 1.500,00
						Total do Empenho:		R$ 1.500,00
1624	05/07/2018	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 17/04 A 24/04/2018. FATURA 19478. 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
1625	05/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19468. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 36 DE 05/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 804,10	R$ 804,10
						Total do Empenho:		R$ 804,10
1626	05/07/2018	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 04/05 A 28/05/2018. FATURA 19428. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 23 DE 12/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME				R$ 567,00	R$ 567,00

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$ 567,00
1627	05/07/2018	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 14/05 A 30/05/2018. FATURA 19432. 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$ 1.728,60	R$ 1.728,60
					Total do Empenho:			R$ 1.728,60
1628	05/07/2018	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 05/05 A 31/05/2018. FATURA 19388. 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$ 1.277,10	R$ 1.277,10
					Total do Empenho:			R$ 1.277,10
1629	05/07/2018	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 02/04 A 30/04/2018. FATURA 19365. 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$ 812,70	R$ 812,70
					Total do Empenho:			R$ 812,70
1630	05/07/2018	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 09/05 A 30/05/2018. FATURA 19366. 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$ 696,60	R$ 696,60
					Total do Empenho:			R$ 696,60
1631	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19369. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 76 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.755,00	R$ 6.755,00
					Total do Empenho:			R$ 6.755,00
1632	05/07/2018	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 04/05 A 29/05/2018. FATURA 19371. 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$ 1.932,00	R$ 1.932,00
					Total do Empenho:			R$ 1.932,00
1633	05/07/2018	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 02/05 A 29/05/2018. FATURA 19373. 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$ 3.283,00	R$ 3.283,00
					Total do Empenho:			R$ 3.283,00
1634	05/07/2018	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 08/05 A 04/06/2018. FATURA 19376. 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$ 696,60	R$ 696,60
					Total do Empenho:			R$ 696,60
1635	05/07/2018	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 02/05 A 23/05/2018. FATURA 19374. CONTRATO 125 DE 27/10/2014. TA 158 DE				R$ 1.134,00	R$ 1.134,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		27/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 1.134,00
1636	05/07/2018	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 02/05 A 23/05/2018. FATURA 19374. 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$ 1.134,00	R$ 1.134,00
					Total do Empenho:			R$ 1.134,00
1637	05/07/2018	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 02/05 A 29/05/2018. FATURA 19593. 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$ 1.096,50	R$ 1.096,50
					Total do Empenho:			R$ 1.096,50
1638	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19740. 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$ 236,50	R$ 236,50
					Total do Empenho:			R$ 236,50
1639	05/07/2018	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 07/05 A 27/05/2018. FATURA 19380. 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$ 1.350,20	R$ 1.350,20
					Total do Empenho:			R$ 1.350,20
1640	05/07/2018	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 01/05 A 27/05/2018. FATURA 19379. CONTRATO 39 DE 30/03/2014. TA 47 DE 30/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 842,80	R$ 842,80
					Total do Empenho:			R$ 842,80
1641	05/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19378. 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$ 2.033,90	R$ 2.033,90
					Total do Empenho:			R$ 2.033,90
1642	05/07/2018	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 09/05 A 30/05/2018. FATURA 19377. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 53 DE 03/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 395,60	R$ 395,60
					Total do Empenho:			R$ 395,60
1643	05/07/2018	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 10/05 A 30/05/2018. FATURA 19314. 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$ 4.410,00	R$ 4.410,00
					Total do Empenho:			R$ 4.410,00
1644	05/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. 				R$ 7.056,00	R$ 7.056,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		/>FATURA 19313. 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.						
					Total do Empenho:			R$ 7.056,00
1645	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19312. CONTRATO 31 DE 03/03/2014. TA 33 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.238,40	R$ 1.238,40
					Total do Empenho:			R$ 1.238,40
1646	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19311. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 86 DE 07/05/2017. TA 91 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.226,00	R$ 2.226,00
					Total do Empenho:			R$ 2.226,00
1647	05/07/2018	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 03/05 A 29/05/2018. FATURA 19310. 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$ 798,00	R$ 798,00
					Total do Empenho:			R$ 798,00
1648	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19309. 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$ 2.184,00	R$ 2.184,00
					Total do Empenho:			R$ 2.184,00
1649	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19308. 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$ 8.414,00	R$ 8.414,00
					Total do Empenho:			R$ 8.414,00
1650	05/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19307. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 75 DE 23/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.380,00	R$ 9.380,00
					Total do Empenho:			R$ 9.380,00
1651	05/07/2018	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 03/05 A 29/05/2018. FATURA 19305. CONTRATO 22 DE 11/02/2014. TA 21 DE 11/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.967,00	R$ 1.967,00
					Total do Empenho:			R$ 1.967,00
1652	05/07/2018	100032	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/05 A 23/05/2018. FATURA 19316. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 94 DE 15/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 315,00	R$ 315,00
					Total do Empenho:			R$ 315,00
1653	05/07/2018	100031	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19393. 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$ 2.818,93		R$ 2.818,93
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1654	05/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19427. 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$ 798,00		R$ 798,00
					Total do Empenho:			R$ 798,00
1655	05/07/2018	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 01/05 A 20/05/2018. FATURA 19381. CONTRATO 30 DE 05/03/2014. TA 35 DE 05/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.178,20		R$ 1.178,20
					Total do Empenho:			R$ 1.178,20
1656	05/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19315. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 83 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.691,00		R$ 5.691,00
					Total do Empenho:			R$ 5.691,00
1657	06/07/2018	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 DO MÊS DE JULHO DE 2018 DA SERVIDORA PRISCILLA KOPPE. FASSEM G2. MEMO.N.107/2018/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV	R$ 1.581,62		R$ 1.581,62
					Total do Empenho:			R$ 1.581,62
1658	06/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA DO MÊS DE JUNHO DE 2018 DOS SERVIDORES:					
		1	1,0000 UND HENRIQUE LEMOS MEDEIROS.			R$ 1.288,04		R$ 1.288,04
		2	1,0000 UND LEILA DOS SANTOS MEIRELES.			R$ 1.631,53		R$ 1.631,53
			FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.108/2016/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV					
					Total do Empenho:			R$ 2.919,57
1659	09/07/2018	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	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 09/02/2018. FATURA 18915. CONTRATO 24 DE 01/03/2014. TA 30 DE 01/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 250,60		R$ 250,60
					Total do Empenho:			R$ 250,60
1660	09/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19413. 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$ 5.134,08		R$ 5.134,08
					Total do Empenho:			R$ 5.134,08
1661	09/07/2018	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 17/10/2017. FATURA 19489. 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$ 776,64		R$ 776,64

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 776,64
1662	09/07/2018	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 16/02 A 30/05/2018. FATURA 19489. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2017. TA 69 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 13.164,24	R$ 13.164,24
					Total do Empenho:			R$ 13.164,24
1663	09/07/2018	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 10/01 A 28/05/2018. FATURA 19417. 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$ 3.377,28	R$ 3.377,28
					Total do Empenho:			R$ 3.377,28
1664	09/07/2018	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 16/02 A 30/05/2018. FATURA 19418. 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$ 7.209,92	R$ 7.209,92
					Total do Empenho:			R$ 7.209,92
1665	09/07/2018	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 24/04 A 29/05/2018. FATURA 19412. 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$ 3.472,64	R$ 3.472,64
					Total do Empenho:			R$ 3.472,64
1666	09/07/2018	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 01/04 A 21/04/2018. FATURA 18478. 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
1667	09/07/2018	1587	MICHELLI OSANAI	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/05 A 23/05/2018. FATURA 19327. 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$ 829,90	R$ 829,90
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1668	09/07/2018	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 01/05 A 23/05/2018. FATURA 19327. 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$ 829,90	R$ 829,90
					Total do Empenho:			R$ 829,90
1669	09/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19328. 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$ 3.367,00	R$ 3.367,00
					Total do Empenho:			R$ 3.367,00
1670	09/07/2018	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 04/05 A 29/05/2018. FATURA 19323. CONTRATO 83 DE 23/06/2014. TA 105 DE				R$ 726,70	R$ 726,70

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			23/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 726,70
1671	09/07/2018	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/05 A 29/05/2018. FATURA 19324. 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$ 464,40	R$ 464,40
					Total do Empenho:			R$ 464,40
1672	09/07/2018	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 20/05 A 28/05/2018. FATURA 19325. CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 96 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 576,20	R$ 576,20
					Total do Empenho:			R$ 576,20
1673	09/07/2018	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 04/05 A 30/05/2018. FATURA 19322. 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$ 202,10	R$ 202,10
					Total do Empenho:			R$ 202,10
1674	09/07/2018	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 10/05 A 23/05/2018. FATURA 19321. 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$ 567,60	R$ 567,60
					Total do Empenho:			R$ 567,60
1675	09/07/2018	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 27/03 A 18/10/2017. FATURA 19389. CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 40 DE 13/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 486,40	R$ 486,40
					Total do Empenho:			R$ 486,40
1676	09/07/2018	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 13/03 A 30/05/2018. FATURA 19389. CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 39 DE 13/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.897,60	R$ 1.897,60
					Total do Empenho:			R$ 1.897,60
1677	11/07/2018	100054	CEK INFORMATICA EIRELI EPP	00.949.640/0001-42	PRE-Pregão Eletrônico	500047	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONTRATO N. 07 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.					
		1	25,0000 UND MICROCOMPUTADORES CONFORME LOTE 01 - MARCA CEK GOV IX .				R$ 2.692,85	R$ 67.321,25
					Total do Empenho:			R$ 67.321,25
1678	11/07/2018	100054	RAKHO-MED MEDICAMENTOS E	12.122.963/0001-47	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 CX ANAGRELIDE 0,5 mg - FABRICANTE TEVA CAIXA COM 100 CÁPSULAS.				R$ 1.650,00	R$ 4.950,00
			PROCESSO C2130/2018 DE 02/07/2018. RI 075-2018. DISPENDA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 4.950,00
1679	11/07/2018	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 24/08 A 26/10/2017. FATURAS 19765,19771,19776,19777,19782,19784,19785. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. 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$ 4.485,37	R$ 4.485,37
					Total do Empenho:			R$ 4.485,37
1680	11/07/2018	100021	LABORATORIO SENHOR DOS PASSOS	92.937.937/0001-06	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 14/09 A 31/10/2017. FATURA 14237. CONTRATO 20 DE 29/06/2016. TA 112 DE 29/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 6.711,40	R$ 6.711,40
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1681	11/07/2018	193	NOELI TERESINHA SAUGO	380.164.270-49	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. C1820/2018, DE 30/05/2018.			R$ 126,85	R$ 126,85
					Total do Empenho:			R$ 126,85
1682	11/07/2018	100041	IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1430/2018, DE 24/04/2018.			R$ 61,38	R$ 61,38
					Total do Empenho:			R$ 61,38
1683	11/07/2018	800	LEANDRA LEMOS WILLERS	554.743.220-20	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. C0297/2018, DE 12/01/2018.			R$ 65,96	R$ 65,96
					Total do Empenho:			R$ 65,96
1684	11/07/2018	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 11/01 A 28/05/2018. FATURA 19488. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 93 DE 26/05/2017. TA 101 DE 26/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.585,28	R$ 1.585,28
					Total do Empenho:			R$ 1.585,28
1685	13/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19317. 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$ 2.760,60	R$ 2.760,60
					Total do Empenho:			R$ 2.760,60
1686	13/07/2018	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 07/05 A 23/05/2018. FATURA 19330. 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$ 1.363,10	R$ 1.363,10
					Total do Empenho:			R$ 1.363,10
1687	13/07/2018	100048	MARISA TERZINHA CORREA DA CUNHA	281.769.790-15	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. C1975/2018, DE 15/06/2018.			R$ 458,73	R$ 458,73
					Total do Empenho:			R$ 458,73
1688	13/07/2018	100054	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	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 14/09 A 31/10/2017. FATURA 14237. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 6.711,40	R$ 6.711,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 6.711,40
1689	13/07/2018	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 05/03 A 23/01/2018. FATURA 17850,19294. 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$ 119,60	R$ 119,60
					Total do Empenho:			R$ 119,60
1690	13/07/2018	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 23/04 A 30/05/2018. FATURA 19419. 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$ 358,40	R$ 358,40
					Total do Empenho:			R$ 358,40
1691	13/07/2018	838	DALVA TERESINHA SZEKIR ECKER	239.953.600-25	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1767/2018, DE 24/05/2018.				R$ 1.805,00	R$ 1.805,00
					Total do Empenho:			R$ 1.805,00
1692	13/07/2018	2689	ORNEI HARTMANN	500.465.000-49	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. C0921/2018, DE 09/03/2018.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1693	13/07/2018	2314	ODONE MACHADO RAMOS	114.504.520-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME OFICIO N. C1504/2018, DE 02/05/2018.				R$ 34,53	R$ 34,53
					Total do Empenho:			R$ 34,53
1694	13/07/2018	2057	INAJARA VARGAS DE MORAES	297.868.350-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. 1114/2018, DE 28/03/2018.				R$ 440,03	R$ 440,03
					Total do Empenho:			R$ 440,03
1695	13/07/2018	100054	NEIVA MOSCHETTA ANDRADES	564.907.470-49	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. C1057/2018, DE 23/03/2018.				R$ 440,03	R$ 440,03
					Total do Empenho:			R$ 440,03
1696	13/07/2018	100054	DAIANE FONTOURA	009.413.070-18	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. C1186/2018, DE 06/04/2018.				R$ 374,68	R$ 374,68
					Total do Empenho:			R$ 374,68
1697	13/07/2018	266	ESTELA MARIS DOS SANTOS	370.921.620-68	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. C1730/2018, DE 22/05/2018.				R$ 480,57	R$ 480,57
					Total do Empenho:			R$ 480,57
1698	13/07/2018	100055	JORGE HELIO JAQUES	209.534.530-49	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. C1055/2018, DE 23/03/2018.				R$ 925,80	R$ 925,80
					Total do Empenho:			R$ 925,80
1699	13/07/2018	1303	BENTA SILVA DA SILVA	267.220.110-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0984/2018, 19/03/2018.			R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40
1700	13/07/2018	100055	PAOLA FRIZZO PASQUOTTO	935.587.320-49	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. C0885/2018, DE 07/03/2018.			R$ 185,16	R$ 185,16
					Total do Empenho:			R$ 185,16
1701	13/07/2018	100055	DOROTI FERREIRA DA SILVA	167.896.360-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0887/2018, DE 08/03/2018.			R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40
1702	13/07/2018	100055	SIRLEI MOTA DA SILVA	913.485.360-04	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. C1058/2018, DE 23/03/2018.			R$ 1.485,40	R$ 1.485,40
					Total do Empenho:			R$ 1.485,40
1703	13/07/2018	1308	LUCI BUBINICK SILVEIRA LOPES	477.214.130-87	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. C0860/2018, DE 06/03/2018.			R$ 274,04	R$ 274,04
					Total do Empenho:			R$ 274,04
1704	13/07/2018	348	NORMA LEFFA	297.872.700-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1011/2018, DE 20/03/2018.			R$ 274,04	R$ 274,04
					Total do Empenho:			R$ 274,04
1705	13/07/2018	1703	ROSANE ROSA DE MACEDO	435.817.220-20	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. C0994/2018, DE 19/03/2018.			R$ 186,75	R$ 186,75
					Total do Empenho:			R$ 186,75
1706	16/07/2018	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 02/05 A 28/05/2018. FATURA 19433. 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$ 872,90	R$ 872,90
					Total do Empenho:			R$ 872,90
1707	17/07/2018	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 DO MÊS DE JULHO DE 2018, DO SERVIDOR ATIVO LUIS AUGUSTO LOUIS, CONFORME MEMO N. 113/2018 - FOLHA DE PAGOT/DPT. ADM/CANOASPREV, DE 17/07/2018. FASSEM G2.			R$ 1.479,17	R$ 1.479,17
					Total do Empenho:			R$ 1.479,17
1708	17/07/2018	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 02/05 A 05/05/2018. FATURA 19491. 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$ 662,20	R$ 662,20
					Total do Empenho:			R$ 662,20
1709	17/07/2018	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 07/05 A 21/05/2018. FATURA 19589. 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$ 196,40	R$ 196,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 196,40
1710	19/07/2018	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 19/03 A 07/12/2017. FATURAS 20224,20347. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. TA 136 DE 01/08/2017. TA 173 DE 16/11/2017. TA 167 DE 18/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 10.581,10	R$ 10.581,10
					Total do Empenho:			R$ 10.581,10
1711	19/07/2018	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 06/03 A 31/05/2018. FATURAS 20342,20209,20035,20067,20369,19920,19870,19917,19916,19915,19873,19955,19848,19906,19918,19940,19823,19943,19822,19927,20206,19879,19907,19942,19878,19880,19937,19924,19894,19932,19892,19885,19852,19843,20303,19929,19902,19972,19861,19877,19869,19971,19900,19851,20179,19882,19875,20324,19876,20391,19933,20260,20099,19899,19967,19951,19976,19831,19829,20226,19934,20244,19838,19944,19842,19821,19919,19947,19946. CONTRATO 71 DE DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 209.741,81	R$ 209.741,81
					Total do Empenho:			R$ 209.741,81
1712	19/07/2018	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 06/03 A 31/05/2018. FATURA 19935. CONTRATO 71 DE DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.847,36	R$ 2.847,36
					Total do Empenho:			R$ 2.847,36
1713	19/07/2018	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 07/02 A 30/05/2018. FATURAS 19747,19748,19749,19750,19751,19752,19753,19881,19883,19884,19886,19887,19888, 19895,19896,19897,19898,19901,19903,19904,19905,19908,19909,19911,19913,19921,19926, 19930,19931,19938,19939,19945,19948,19949,19950,19952,19953,19954,19956,19957,19958, 19959,19960,19961,19962,19963,19964,19965,19966,19968,19969,19970,19982,19983,19984, 19985,19986,19987,19988,19989,19990,19992,19993,19994,19995,19996,19997,19998,19999, 20000,20001,20002,20003,20004,20005,20006,20007,20008,20009,20010,20011,20012,20013, 20014,20015,20016,20017,20018,20019,20020,20022,20023,20024,20025,20026,20027,20028, 20029,20030,20031,20032,20033,20034,20036,20037,20038,20039,20040,20041,20042,20043, 20044,20045,20046,20047,20048,20049,20050,20051,20053,20081,20082,20098,20100,20105, 20106,20107,20108,20109,20111,20112,20113,20114,20115,20116,20127,20128,20131,20132, 20135,20136,20137,20138,20139,20140,20141,20142,20143,20144,20145,20169,20170,20178, 20181,20187,20188,20190,20196,20201,20203,20204,20205,20207,20208,20210,20211,20214, 20218,20219,20222,20228,20230,20232,20234,20236,20237,20238,20257,20258,20259,20261, 20262,20263,20264,20265,20266,20267,20268,20269,20270,20271,20272,20273,20274,20275, 20276,20277,20280,20281,20282,20284,20285,20286,20287,20288,20289,20290,20296,20297, 20298,20299,20300,20301,20302,20305,20306,20307,20308,20309,20310,20312,20313,20314, 20315,20316,20317,20318,20319,20320,20322,20323,20325,20327,20328,20329,20330,20331, 20334,20335,20336,20337,20338,20339,20343,20344,20345,20346,20348,20349,20357,20358, 20359,20360,20361,20362,20363,20364,20365,20366,20368,20370,203				R$ 1.261.747,10	R$

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			71,20372,20374,20375, 20376,20378,20379,20380,20382,20384,20386,20389,20392,20393. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. TA 67 DE 07/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			
					Total do Empenho:			R$ 1.261.747,10
1714	19/07/2018	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 JUNHO DE 2018.				R$ 15.920,00	R$ 15.920,00
					Total do Empenho:			R$ 15.920,00
1715	19/07/2018	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 06/04 A 07/06/2018. FATURA 19474. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 87 DE 07/05/2017. TA 89 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.493,93	R$ 1.493,93
					Total do Empenho:			R$ 1.493,93
1716	19/07/2018	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 18/04 A 30/05/2018. FATURA 19445. CONTRATO 76 DE 02/06/2015. TA 98 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.830,90	R$ 3.830,90
					Total do Empenho:			R$ 3.830,90
1717	19/07/2018	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 20/04 A 10/05/2018. FATURA 19423. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. TA 72 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 303,64	R$ 303,64
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1718	19/07/2018	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 04/05 A 21/05/2018. FATURA 19234. 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$ 2.379,90	R$ 2.379,90
					Total do Empenho:			R$ 2.379,90
1719	19/07/2018	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/04 A 02/05/2018. FATURAS 19230,19231. CONTRATO 27 DE 01/03/2014. TA 29 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.466,20	R$ 7.466,20
					Total do Empenho:			R$ 7.466,20
1720	19/07/2018	456	CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI	03.747.340/0001-79	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 29/05/2018. FATURA 19367. CONTRATO 46 DE 07/04/2014. TA 58 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.673,70	R$ 8.673,70
					Total do Empenho:			R$ 8.673,70
1721	19/07/2018	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 09/04 A 30/05/2018. FATURAS 20390,19912,18999. CONTRATO 19 DE 23/05/2017. TA 100 DE 23/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.311,00	R$ 1.311,00
					Total do Empenho:			R$ 1.311,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1722	19/07/2018	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 11/04 A 21/05/2018. FATURAS 19301,18577. CONTRATO 19 DE 10/02/2014. TA 17 DE 10/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 761,29	R$ 761,29

Total do Empenho: R$ 761,29

1723	19/07/2018	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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/05/2018. FATURA 19440. CONTRATO 56 DE 16/04/2014. TA 66 DE 16/04/2018. 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

1724	19/07/2018	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/04 A 23/04/2018. FATURA 18825. CONTRATO 61 DE 01/05/2014. TA 77 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 967,50	R$ 967,50

Total do Empenho: R$ 967,50

1725	19/07/2018	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 02/04 A 27/04/2018. FATURA 18607. 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$ 18.340,80	R$ 18.340,80

Total do Empenho: R$ 18.340,80

1726	19/07/2018	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 06/04 A 04/06/2018. FATURAS 18723,19476. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. TA 61 DE 14/04/2017. TA 70 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.246,12	R$ 4.246,12

Total do Empenho: R$ 4.246,12

1727	19/07/2018	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 07/03 A 22/05/2018. FATURAS 19819,18648. 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$ 73.797,36	R$ 73.797,36

Total do Empenho: R$ 73.797,36

1728	19/07/2018	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 22/03 A 30/04/2018. FATURA 18642. 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$ 59.210,87	R$ 59.210,87

Total do Empenho: R$ 59.210,87

1729	19/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19383. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 128 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.443,01	R$ 1.443,01

Total do Empenho: R$ 1.443,01

1730	20/07/2018	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 05/04 A 30/05/2018. 	R$ 2.204,40	R$ 2.204,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					/>FATURA 19362. 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.				
						Total do Empenho:			R$ 2.204,40
1731	20/07/2018	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E		03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 05/06/2018. FATURA 19426. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 121 DE 04/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.299,30	R$ 2.299,30
						Total do Empenho:			R$ 2.299,30
1732	20/07/2018	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 04/05 A 23/05/2018. FATURA 19226. 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$ 637,79	R$ 637,79
						Total do Empenho:			R$ 637,79
1733	20/07/2018	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 08/03 A 16/05/2018. FATURAS 19319,19318. CONTRATO 63 DE 01/05/2014. TA 76 DE 01/05/2017. TA 79 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.340,20	R$ 1.340,20
						Total do Empenho:			R$ 1.340,20
1734	20/07/2018	439	SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA		04.792.058/0001-76	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/10 A 27/12/2017. FATURAS 19664,19724,19656,19755,19759,19735,19733,19731,19729,19727,19672,19718, 19657. 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$ 3.472,00	R$ 3.472,00
						Total do Empenho:			R$ 3.472,00
1735	20/07/2018	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 03/01 A 30/05/2018. FATURAS 19472,19872,19863,19844,19825,19758,19716,19743,19910,19914,19923,19975,1 9922, 19981,19757,19725,19722,19853,19980,19669,19668,19663,19736,19662,19659,1 9756,19730, 19657. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 54 DE 16/04/2017. TA 64 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.325,00	R$ 9.325,00
						Total do Empenho:			R$ 9.325,00
1736	20/07/2018	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 04/01 A 30/04/2018. FATURAS 19556,19586,19585,19584,19583,18987,18986,18988,19145,19158,18215,19598,1 9300, 19299,19296,19334,19400,19399,19398,19397,18598,18893,18604,19396. 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$ 67.254,23	R$ 67.254,23
						Total do Empenho:			R$ 67.254,23
1737	20/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19435. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 65 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 10.769,16	R$ 10.769,16
						Total do Empenho:			R$ 10.769,16

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1738	20/07/2018	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 10/04 A 29/05/2018. FATURA 19431. 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$ 2.562,00	R$ 2.562,00

Total do Empenho: R$ 2.562,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1739	20/07/2018	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 26/04 A 04/06/2018. FATURA 19443. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 41 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 149.193,62	R$ 149.193,62

Total do Empenho: R$ 149.193,62

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1740	20/07/2018	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 09/04 A 25/05/2018. FATURA 19364. 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$ 1.119,45	R$ 1.119,45

Total do Empenho: R$ 1.119,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1741	20/07/2018	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 03/05 A 31/05/2018. FATURA 19229. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 30 DE 01/03/2018. TA 121 DE 29/05/2018. 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
1742	20/07/2018	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 07/02 A 25/05/2018. FATURA 19372. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 178 DE 08/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.781,10	R$ 1.781,10

Total do Empenho: R$ 1.781,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1743	20/07/2018	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 04/05 A 30/05/2018. FATURA 19263. CONTRATO 23 DE 31/05/2017. TA 102 DE 31/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 994,00	R$ 994,00

Total do Empenho: R$ 994,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1744	20/07/2018	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 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19266. CONTRATO 62 DE 01/05/2014. TA 78 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 589,10	R$ 589,10

Total do Empenho: R$ 589,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1745	20/07/2018	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 18/12/2017. FATURA 19112. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 63,45	R$ 63,45

Total do Empenho: R$ 63,45

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1746	20/07/2018	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 15/01 A 27/04/2018. FATURAS 19093,19099,19100,19104,19105,19111,19112,19113,19114,19116,19118,19119,19120,	R$ 50.645,60	R$ 50.645,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		19123,19124,19126,19128,19130,19134,19135,19138,19143. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 50.645,60
1747	20/07/2018	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 02/04 A 27/04/2018. FATURA 18413. 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$ 9.524,60	R$ 9.524,60
					Total do Empenho:			R$ 9.524,60
1748	20/07/2018	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 01/03 A 30/04/2018. FATURA 18652. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 188 DE 10/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 24.132,02	R$ 24.132,02
					Total do Empenho:			R$ 24.132,02
1749	20/07/2018	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 02/04 A 27/04/2018. FATURA 18575. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 3 DE 13/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.230,56	R$ 5.230,56
					Total do Empenho:			R$ 5.230,56
1750	20/07/2018	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	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 30/04/2018. FATURA 18581. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 59.742,97	R$ 59.742,97
					Total do Empenho:			R$ 59.742,97
1751	20/07/2018	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 22/03 A 30/04/2018. FATURA 18422. 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$ 43.035,86	R$ 43.035,86
					Total do Empenho:			R$ 43.035,86
1752	20/07/2018	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 02/04 A 30/04/2018. FATURA 18447. 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$ 4.633,00	R$ 4.633,00
					Total do Empenho:			R$ 4.633,00
1753	20/07/2018	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 21/03 A 23/04/2018. FATURA 18595. 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$ 10.822,00	R$ 10.822,00
					Total do Empenho:			R$ 10.822,00
1754	20/07/2018	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 22/03 A 24/04/2018. FATURA 18594. 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$ 6.195,00	R$ 6.195,00
					Total do Empenho:			R$ 6.195,00
1755	20/07/2018	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	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 20/03 A 30/04/2018. FATURA 18414. CONTRATO 4 DE 26/01/2014. TA 5 DE 26/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.179,51	R$ 6.179,51
					Total do Empenho:			R$ 6.179,51
1756	20/07/2018	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 02/04 A 30/04/2018. FATURA 18411. 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$ 6.822,36	R$ 6.822,36
					Total do Empenho:			R$ 6.822,36
1757	20/07/2018	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 03/04 A 26/04/2018. FATURA 18634. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 25 DE 14/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.865,68	R$ 1.865,68
					Total do Empenho:			R$ 1.865,68
1758	20/07/2018	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 02/04 A 27/04/2018. FATURA 18576 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$ 5.135,28	R$ 5.135,28
					Total do Empenho:			R$ 5.135,28
1759	20/07/2018	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 12/03 A 06/05/2018. FATURA 18580. CONTRATO 26 DE 17/02/2014. TA 26 DE 17/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 7.634,94	R$ 7.634,94
					Total do Empenho:			R$ 7.634,94
1760	20/07/2018	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 19/01 A 30/04/2018. FATURAS 18651,18638. 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$ 7.998,16	R$ 7.998,16
					Total do Empenho:			R$ 7.998,16
1761	20/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19434. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. TA 98 DE 22/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.651,20	R$ 1.651,20
					Total do Empenho:			R$ 1.651,20
1762	20/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19259. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 92 DE 09/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
					Total do Empenho:			R$ 1.260,00
1763	20/07/2018	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 16/05 A 28/05/2018. FATURA 19258. CONTRATO 12 DE 05/05/2017. TA 85 DE 05/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 521,09	R$ 521,09

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:	R$ 521,09
1764	20/07/2018	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 03/04 A 01/06/2018. FATURA 19269. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 40 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.409,20	R$ 4.409,20
						Total do Empenho:	R$ 4.409,20
1765	20/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19252. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 88 DE 07/05/2017. TA 88 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.527,65	R$ 1.527,65
						Total do Empenho:	R$ 1.527,65
1766	20/07/2018	1789 COD CENTRO OCULAR DE	08.917.286/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/05 A 30/05/2018. FATURA 19387. CONTRATO 6 DE 29/01/2016. TA 8 DE 29/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.642,92	R$ 1.642,92
						Total do Empenho:	R$ 1.642,92
1767	20/07/2018	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 03/05 A 25/05/2018. FATURA 19368. 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$ 487,83	R$ 487,83
						Total do Empenho:	R$ 487,83
1768	20/07/2018	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 04/05 A 30/05/2018. FATURA 19437. 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$ 94,68	R$ 94,68
						Total do Empenho:	R$ 94,68
1769	20/07/2018	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 02/04 A 30/04/2018. FATURA 18570. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 50 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 13.192,10	R$ 13.192,10
						Total do Empenho:	R$ 13.192,10
1770	20/07/2018	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 02/04 A 26/04/2018. FATURA 18591. 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$ 16.966,20	R$ 16.966,20
						Total do Empenho:	R$ 0,00
1771	20/07/2018	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 02/04 A 26/04/2018. FATURA 18591. 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$ 16.966,20	R$ 16.966,20
						Total do Empenho:	R$ 16.966,20
1772	20/07/2018	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 08/03 A				R$ 2.466,77	R$ 2.466,77

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					25/05/2018. FATURA 19404. CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 71 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 2.466,77
1773	20/07/2018	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 02/05 A 29/05/2018. FATURA 19223. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 13 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.088,60	R$ 4.088,60
						Total do Empenho:			R$ 4.088,60
1774	20/07/2018	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 03/04 A 28/05/2018. FATURAS 19475,18722. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 61 DE 14/04/2017. TA 62 DE 14/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 914,20	R$ 914,20
						Total do Empenho:			R$ 914,20
1775	20/07/2018	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 27/04 A 29/05/2018. FATURA 19235. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 73 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 890,10	R$ 890,10
						Total do Empenho:			R$ 890,10
1776	20/07/2018	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 05/02 A 30/04/2018. FATURA 18568. 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$ 19.746,50	R$ 19.746,50
						Total do Empenho:			R$ 19.746,50
1777	20/07/2018	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 27/04 A 01/06/2018. FATURA 19382. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2017. TA 84 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 53.236,41	R$ 53.236,41
						Total do Empenho:			R$ 53.236,41
1778	20/07/2018	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 03/04 A 25/04/2018. FATURA 18584. 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$ 2.631,60	R$ 2.631,60
						Total do Empenho:			R$ 2.631,60
1779	20/07/2018	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 05/03 A 30/04/2018. FATURA 18569. 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$ 8.457,05	R$ 8.457,05
						Total do Empenho:			R$ 8.457,05
1780	20/07/2018	100054	LABORATÓRIO NOBEL S A			92.818.954/0001-24	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 16/04 A 30/05/2018. FATURA 19386. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.307,81	R$ 6.307,81
						Total do Empenho:			R$ 6.307,81
1781	20/07/2018	427	LABORATORIO HAGEMANN LTDA			87.666.491/0001-92	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 LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A 26/05/2018. FATURA 19384. 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$ 1.154,20	R$ 1.154,20
					Total do Empenho:			R$ 1.154,20
1782	20/07/2018	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 12/03 A 25/04/2018. FATURA 18662. 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$ 7.336,82	R$ 7.336,82
					Total do Empenho:			R$ 7.336,82
1783	20/07/2018	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 14/12/2017. FATURA 19466. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 150 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 252,34	R$ 252,34
					Total do Empenho:			R$ 252,34
1784	20/07/2018	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 04/01 A 28/04/2018. FATURAS 19217,18742,18894,18739,18730,18714,18696,18753,19480,19401,19425,19402,19460, 19461,19462,19463,19506,19335,19336,19342,19171,19333,19188,19169. 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$ 8.779,59	R$ 8.779,59
					Total do Empenho:			R$ 8.779,59
1785	20/07/2018	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 05/04 A 30/05/2018. FATURA 19553,19599,19598,19596,19595,19594,19603,19602. 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$ 49.208,74	R$ 49.208,74
					Total do Empenho:			R$ 49.208,74
1786	23/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19393. 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$ 2.818,43	R$ 2.818,43
					Total do Empenho:			R$ 2.818,43
1787	23/07/2018	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 06/03 A 26/04/2018. FATURAS 18675,18640. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2017. TA 59 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 15.191,68	R$ 15.191,68
					Total do Empenho:			R$ 15.191,68
1788	23/07/2018	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 10/04 A 23/05/2018. FATURAS 19470,18725. CONTRATO 50 DE 07/04/2014. TA 60 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 945,00	R$ 945,00
					Total do Empenho:			R$ 945,00
1789	23/07/2018	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	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 03/05 A 14/05/2018. FATURA 19222. 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$ 161,00	R$ 161,00
					Total do Empenho:			R$ 161,00
1790	23/07/2018	100026	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS	04.594.774/0001-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/05 A 01/06/2018. FATURA 19267. CONTRATO 24 DE 12/09/2016. TA 141 DE 12/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 637,36	R$ 637,36
					Total do Empenho:			R$ 637,36
1791	23/07/2018	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 28/05/2017. FATURA 19414. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 117 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 45,76	R$ 45,76
					Total do Empenho:			R$ 45,76
1792	23/07/2018	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 18/01 A 30/05/2018. FATURA 19414. 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$ 5.053,44	R$ 5.053,44
					Total do Empenho:			R$ 5.053,44
1793	23/07/2018	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/09 A 08/12/2017. FATURA 19416. 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$ 192,64	R$ 192,64
					Total do Empenho:			R$ 192,64
1794	23/07/2018	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/04 A 28/05/2018. FATURA 19416. 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$ 3.781,60	R$ 3.781,60
					Total do Empenho:			R$ 3.781,60
1795	23/07/2018	994	RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/03 A 26/04/2018. FATURA 19420. CONTRATO 15 DE 20/04/2017. TA 71 DE 20/04/2017. TA 70 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.295,20	R$ 2.295,20
					Total do Empenho:			R$ 2.295,20
1796	23/07/2018	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 19/02 A 05/06/2018. FATURA 19487. 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$ 6.379,96	R$ 6.379,96
					Total do Empenho:			R$ 6.379,96
1797	23/07/2018	2596	JOSE DENIO RODRIGUES	267.337.140-00	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. C1883/2018, DE 07/06/2018.				R$ 308,84	R$ 308,84
					Total do Empenho:			R$ 308,84
1798	23/07/2018	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	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 MÉDICAS, CONFORME OFICIO N. 2257/2018, DE 16/07/2018.				R$ 317,24	R$ 317,24
						Total do Empenho:		R$ 317,24
1799	23/07/2018	100052	FLAVIA PAWELEC CARVALHO	537.203.850-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0618/2018, DE 07/02/2018.				R$ 2.329,60	R$ 2.329,60
						Total do Empenho:		R$ 2.329,60
1800	24/07/2018	2695	HERIDA KLEY	709.692.050-15	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA HERIDA KLEY REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "OUVIDORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2281 DE 18/07/2018. RI 084-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
						Total do Empenho:		R$ 55,68
1801	24/07/2018	100011	HENRIQUE LEMOS MEDEIROS	831.468.300-00	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR HENRIQUE LEMOS MEDEIROS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2019 " A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2280/2018 DE 18/07/2018. RI 083-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
						Total do Empenho:		R$ 55,68
1802	24/07/2018	100011	SIVONEI MARTINS DA SILVA	657.601.150-49	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CÁLCULO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS EM PRECATÓRIOS E RPV's " A SER REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2294/2018 DE 19/07/2018. RI 090-2018.				R$ 55,68	R$ 55,68
						Total do Empenho:		R$ 55,68
1803	24/07/2018	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 17/04 A 30/05/2018. FATURAS 20490,20489,20485,20484,20483,20477. 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$ 18.437,87	R$ 18.437,87
						Total do Empenho:		R$ 18.437,87
1804	24/07/2018	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 16/04 A 16/05/2018. FATURA 20341. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 3.360,60	R$ 3.360,60
						Total do Empenho:		R$ 3.360,60
1805	24/07/2018	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11/2017. FATURA 19415. 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$ 302,78	R$ 302,78
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1806	24/07/2018	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/04 A 24/05/2018. FATURA 19415. 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$ 2.846,72	R$ 2.846,72
						Total do Empenho:		R$ 2.846,72
1807	24/07/2018	100019	IACV-INST. DE ANGIOLOGIA E CIR.	01.862.805/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11 A 18/12/2017. FATURA 19385. CONTRATO 17 DE 13/05/2016. TA 91 DE 13/05/2017.' INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 189,00	R$ 189,00
					Total do Empenho:			R$ 189,00
1808	24/07/2018	100019	IACV-INST. DE ANGIOLOGIA E CIR.	01.862.805/0001-07	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 20/03/2018. FATURA 19385. CONTRATO 17 DE 13/05/2016. TA 91 DE 13/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 252,00	R$ 252,00
					Total do Empenho:			R$ 252,00
1809	24/07/2018	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 07/05 A 25/05/2018. FATURA 19363. CONTRATO 44 DE 03/04/2014. TA 54 DE 03/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.120,00	R$ 1.120,00
					Total do Empenho:			R$ 1.120,00
1810	24/07/2018	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/12/2017. FATURA 17846. 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$ 19,84	R$ 19,84
					Total do Empenho:			R$ 19,84
1811	24/07/2018	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 26/03/2018. FATURA 17846. 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$ 1.596,37	R$ 1.596,37
					Total do Empenho:			R$ 1.596,37
1812	24/07/2018	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 20/12/2017. FATURA 20470. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.782,04	R$ 8.782,04
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1813	24/07/2018	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 06/03 A 29/05/2018. FATURAS 20476,20475,20474,20473,20472,20471,20469,20467,20466,20465,20464,20463,20462, 20461,20460,20469,20458,20457,20456,20455,20454,20441,20440,20439,20438,20437,20435, 20432,20431,20430,20429,20428,20427,20426,20425,19120. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 56.171,99	R$ 56.171,99
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1814	24/07/2018	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 04/04/2018. FATURAS 19199,19200,19001,18997. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 45 DE 01/04/2017. TA 48 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.039,96	R$ 2.039,96
					Total do Empenho:			R$ 2.039,96
1815	24/07/2018	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	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 REFERENTE PERIODO DE 03/04 A 25/04/2018. FATURA 18533. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 74 DE 22/04/2017. TA 73 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 895,72	R$ 895,72
					Total do Empenho:			R$ 895,72
1816	24/07/2018	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 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19469. 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$ 4.955,10	R$ 4.955,10
					Total do Empenho:			R$ 4.955,10
1817	24/07/2018	800	LEANDRA LEMOS WILLERS	554.743.220-20	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. C0297/2018, DE 12/01/2018.			R$ 77,53	R$ 77,53
					Total do Empenho:			R$ 77,53
1818	24/07/2018	100041	IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1430/2018, DE 24/04/2018.			R$ 61,38	R$ 61,38
					Total do Empenho:			R$ 61,38
1819	25/07/2018	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11/2017. FATURA 19415. 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$ 302,08	R$ 302,08
					Total do Empenho:			R$ 302,08
1820	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 8.787,54	R$ 8.787,54
					Total do Empenho:			R$ 8.787,54
1821	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 7.227,21	R$ 7.227,21
					Total do Empenho:			R$ 7.227,21
1822	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 9.045,31	R$ 9.045,31
					Total do Empenho:			R$ 9.045,31
1823	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 2.581,22	R$ 2.581,22
					Total do Empenho:			R$ 2.581,22
1824	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 739,20	R$ 739,20
					Total do Empenho:			R$ 739,20
1825	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 792,30	R$ 792,30
					Total do Empenho:			R$ 792,30
1826	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 12.771,98	R$ 12.771,98
						Total do Empenho:		R$ 12.771,98
1827	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 5.371,66	R$ 5.371,66
						Total do Empenho:		R$ 5.371,66
1828	25/07/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 6.720,28	R$ 6.720,28
						Total do Empenho:		R$ 6.720,28
1829	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 50.404,97	R$ 50.404,97
						Total do Empenho:		R$ 50.404,97
1830	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 1.752,95	R$ 1.752,95
						Total do Empenho:		R$ 1.752,95
1831	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 21.735,62	R$ 21.735,62
						Total do Empenho:		R$ 21.735,62
1832	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 1.740,58	R$ 1.740,58
						Total do Empenho:		R$ 1.740,58
1833	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 5.322,63	R$ 5.322,63
						Total do Empenho:		R$ 5.322,63
1834	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 6.912,02	R$ 6.912,02
						Total do Empenho:		R$ 6.912,02
1835	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 3.007,20	R$ 3.007,20
						Total do Empenho:		R$ 3.007,20
1836	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 15.545,53	R$ 15.545,53
						Total do Empenho:		R$ 15.545,53
1837	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.				R$ 7.513,31	R$ 7.513,31
						Total do Empenho:		R$ 7.513,31
1838	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700026	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 JULHO/2018.			R$ 931,44	R$ 931,44
						Total do Empenho:		R$ 931,44
1839	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 4.830,75	R$ 4.830,75
						Total do Empenho:		R$ 4.830,75
1840	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700028	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 334,82	R$ 334,82
						Total do Empenho:		R$ 334,82
1841	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 1.168,96	R$ 1.168,96
						Total do Empenho:		R$ 1.168,96
1842	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 86,16	R$ 86,16
						Total do Empenho:		R$ 86,16
1843	25/07/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2018.			R$ 3.055,61	R$ 3.055,61
						Total do Empenho:		R$ 3.055,61
1844	25/07/2018	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 03/05 A 23/05/2018. FATURA 19429. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 49 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 809,00	R$ 809,00
						Total do Empenho:		R$ 809,00
1845	25/07/2018	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 04/04 A 07/05/2018. FATURA 18663. 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$ 7.180,61	R$ 7.180,61
						Total do Empenho:		R$ 7.180,61
1846	25/07/2018	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 20/04 A 10/05/2018. FATURA 19423. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. TA 72 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 303,62	R$ 303,62
						Total do Empenho:		R$ 303,62
1847	25/07/2018	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 03/05 A 24/05/2018. FATURA 19265. CONTRATO 18 DE 22/05/2017. TA 97 DE 22/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 141,90	R$ 141,90
						Total do Empenho:		R$ 141,90
1848	25/07/2018	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 16/04 A 29/05/2018. FATURA 19262. 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$ 4.602,06	R$ 4.602,06

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 4.602,06
1849	26/07/2018	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 06/03 A 29/05/2018. FATURAS 20476,20475,20474,20473,20472,20471,20469,20467,20466,20465,20464,20463,20462, 20461,20460,20469,20458,20457,20456,20455,20454,20441,20440,20439,20438,20437,20435, 20432,20431,20430,20429,20428,20427,20426,20425,19120. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 56.172,59	R$ 56.172,59
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1850	26/07/2018	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 06/03 A 29/05/2018. FATURAS 20476,20475,20474,20473,20472,20471,20469,20467,20466,20465,20464,20463,20462, 20461,20460,20469,20458,20457,20456,20455,20454,20441,20440,20439,20438,20437,20435, 20432,20431,20430,20429,20428,20427,20426,20425,19120. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 56.172,59	R$ 56.172,59
					Total do Empenho:			R$ 56.172,59
1851	26/07/2018	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 20/12/2017. FATURA 20470. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.782,04	R$ 8.782,04
					Total do Empenho:			R$ 8.782,04
1852	27/07/2018	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 30/05/2018. FATURAS 19977,19329,18840,18837,18830,19103,19097,19131,19136,19146,18846,18878,18881, 19108. CONTRATO 8 DE 21/03/2017. TA 43 DE 21/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.170,20	R$ 9.170,20
					Total do Empenho:			R$ 9.170,20
1853	31/07/2018	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 JULHO DE 2018. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 6.927,02	R$ 6.927,02
					Total do Empenho:			R$ 6.927,02
1854	31/07/2018	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 JULHO DE 2018. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 20.189,95	R$ 20.189,95
					Total do Empenho:			R$ 20.189,95
1855	31/07/2018	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 JULHO DE 2018. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE DE PROTOCOLO 2018043301.				R$ 5.515,55	R$ 5.515,55
					Total do Empenho:			R$ 5.515,55
1856	31/07/2018	1832	KROMOGRAF GRAFICA LTDA	10.840.750/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND BLOCO DE RECEITUÁRIO COM 100 FOLHAS CADA.				R$ 29,40	R$ 294,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					PROCESSO C1932/2018 DE 12/06/2018. RI 068/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 294,00
1857	31/07/2018	1375	ROSANO TECHNOLOGY IND COM E		02.059.827/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	20,0000	UND	RIBBONS PARA IMPRESSORA SMART CH K (PRETO) PARA 1200 IMPRESSÕES. PROCESSO C2293/2018 DE 19/07/2018. RI 088/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 150,00	R$ 3.000,00
						Total do Empenho:			R$ 3.000,00
1858	31/07/2018	100055	MJM SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME		18.910.025/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	500078	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	SUCÇÃO DOS DEJETOS E LIMPEZA DA FOSSA E DO FILTRO ANAERÓBICO COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS DEJETOS. PROCESSO C1933/2018 DE 12/06/2018. RI 069/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 600,00	R$ 600,00
						Total do Empenho:			R$ 600,00
						Total da Unidade:			R$ 3.027.918,43
						Total Geral:			R$ 17.397.868,63

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC, DATA DA EMISSÃO 04/09/2018 E HORA DA EMISSÃO 10:09: