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							
171	01/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 DO SERVIDOR MAURICIO ARAUJO SANTOS. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019001916			R$ 2.163,53	R$ 2.163,53
						Total do Empenho:		R$ 2.163,53
172	01/03/2019	507	AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV	02.672.248/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CARLA PAGLIARINI, DENISE RODRIGUES PINZON, LEONARDO SCHMIDT MACHADO E LUCAS GOMES DA SILVA NO SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS. PROCESSO C0634/2019 DE 27/02/2019. RI 046-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 490,00	R$ 1.960,00
						Total do Empenho:		R$ 1.960,00
173	01/03/2019	1374	CARLA PAGLIARINI	000.056.130-43	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA PAGLIARINI NO SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS. PROCESSO C0636/2019 DE 27/02/2019. RI 047-2019. 			R$ 291,03	R$ 727,57
						Total do Empenho:		R$ 727,57
174	01/03/2019	1202	LEONARDO SCHMIDT MACHADO	988.648.150-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO NO SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS. PROCESSO C0636/2019 DE 27/02/2019. RI 047-2019. 			R$ 291,03	R$ 727,57
						Total do Empenho:		R$ 727,57
175	01/03/2019	1124	LUCAS GOMES DA SILVA	015.466.990-31	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDOR LUCAS GOMES DA SILVA NO SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS. PROCESSO C0636/2019 DE 27/02/2019. RI 047-2019. 			R$ 291,03	R$ 727,57
						Total do Empenho:		R$ 727,57
176	01/03/2019	1778	DENISE RODRIGUES PINZON	007.331.760-89	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDOR LUCAS GOMES DA SILVA NO SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DA AGIP A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS. PROCESSO C0636/2019 DE 27/02/2019. RI 047-2019. 			R$ 291,03	R$ 727,57
						Total do Empenho:		R$ 727,57
177	08/03/2019	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$ 1.394,45	R$ 1.394,45
	2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. FASSEM FOLHA.			R$ 69,72	R$ 69,72
						Total do Empenho:		R$ 1.464,17
178	11/03/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA WERKKHAUSER NO CURSO "RPPS: APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-REGRAS PARA CONCESSÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019 NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0693/2019 DE 06/03/2019. RI 048/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 526,00	R$ 526,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 526,00
179	11/03/2019	100066	ANA PAULA ALMEIDA WERKHAUSER	633.360.220-53	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA PAULA WERKKHAUSER REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RPPS: APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-REGRAS PARA CONCESSÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2019 NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0694/2019 DE 06/03/2019. RI 049/2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

		Total do Empenho:	R$ 58,21

180	12/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019010433	R$ 13,49	R$ 13,49

		Total do Empenho:	R$ 13,49

181	13/03/2019	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 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE O SIAPES DO TCE-RS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO NA SEDE DO DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0633/2019 DE 26/02/2019. RI 045-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

		Total do Empenho:	R$ 58,21

182	14/03/2019	1887	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	03.328.413/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	500052	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M402DNE PROCESSO C0782/2019 DE 12/03/2019. RI 051-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.690,00	R$ 1.690,00

		Total do Empenho:	R$ 1.690,00

183	14/03/2019	1887	LEXBEMARK COMERCIO LTDA	03.328.413/0001-98	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UND	CARTUCHOS HP 26X. PROCESSO C0782/2019 DE 12/03/2019. RI 051-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.091,90	R$ 2.183,80

		Total do Empenho:	R$ 2.183,80

184	14/03/2019	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UND	PENDRIVE DE 8GB. PROCESSO C0744/2019 DE 08/03/2019. RI 050-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 20,60	R$ 206,00

		Total do Empenho:	R$ 206,00

185	14/03/2019	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10,0000	UND	CLIPS GALVANIZADO Nº 02 - PACOTE COM 100 UNIDADES.	R$ 1,16	R$ 11,60
2	50,0000	UND	COLCHETES Nº 07 - PACOTE COM 72 UNIDADES.	R$ 3,78	R$ 189,00
3	6000,0000	UND	ETIQUETA INKJET 25,4mmX101,6mm.	R$ 0,02	R$ 119,70
4	500,0000	UND	ETIQUETA INKJET 138,11mmX101,6mm.	R$ 0,10	R$ 51,80
5	20,0000	UND	PASTA DE PLÁSTICO COM ELÁSTICO.	R$ 1,58	R$ 31,60
6	10,0000	UND	GRAMPEADOR METAL 26/6.	R$ 7,90	R$ 79,00
7	20,0000	UND	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - PACOTE COM 5000 UNIDADES.	R$ 3,99	R$ 79,80
8	12,0000	UND	FITA CORRETIVA 12m.	R$ 8,49	R$ 101,88
9	8,0000	UND	CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA. PROCESSO C0744/2019 DE 08/03/2019. RI 050-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 39,90	R$ 319,20

		Total do Empenho:	R$ 983,58

186	14/03/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500062	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	20,0000 UND PASTA L FORMATO OFICIO 230mmX335mm.				R$ 0,88	R$ 17,60
		2	10,0000 UND TESOURA INOX 8 POLEGADAS CABO EMBORRACHADO				R$ 4,80	R$ 48,00
		3	60,0000 UND COLA BASTÃO 36g				R$ 2,36	R$ 141,60
		4	8,0000 UND CADERNO 142mm X 203mm				R$ 1,78	R$ 14,24
			PROCESSO C0744/2019 DE 08/03/2019. RI 50/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 221,44
187	14/03/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500475	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA GUIA REFERENTE A AÇÃO Nº 9002272-32.2017.8.21.0008 DO REQUERENTE ALCIR TADEU DA SILVA NESSI.				R$ 5.760,45	R$ 5.760,45
						Total do Empenho:		R$ 5.760,45
188	20/03/2019	1797	ANBIMA -ASSOC BRAS DAS ENT DOS	34.271.171/0007-62	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA A PROVA ANBIMA CPA-20, PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO. PROCESSO C0846/2019, DE 15/03/2019. RI - 053-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 0,00
189	22/03/2019	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 FAPECREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.				R$ 65.562,05	R$ 65.562,05
						Total do Empenho:		R$ 65.562,05
190	25/03/2019	100068	CDB CURSOS LTDA	30.425.807/0001-37	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			INSCRIÇÃO NO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA A PROVA ANBIMA CPA-20, PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO. PROCESSO C0846/2019, DE 15/03/2019. RI - 053-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 790,00
191	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 268.310,85	R$ 268.310,85
						Total do Empenho:		R$ 268.310,85
192	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 22.122,23	R$ 22.122,23
						Total do Empenho:		R$ 22.122,23
193	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 8.383,98	R$ 8.383,98
						Total do Empenho:		R$ 8.383,98
194	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 10.686,25	R$ 10.686,25
						Total do Empenho:		R$ 10.686,25
195	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 1.975,94	R$ 1.975,94
						Total do Empenho:		R$ 1.975,94
196	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 11.683,60	R$ 11.683,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 11.683,60
197	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 661,20	R$ 661,20
							Total do Empenho:		R$ 661,20
198	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500094	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.775,76	R$ 1.775,76
							Total do Empenho:		R$ 1.775,76
199	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
							Total do Empenho:		R$ 11.867,81
200	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$	R$
							Total do Empenho:		R$ 12.886.852,63
201	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 11.572,02	R$ 11.572,02
							Total do Empenho:		R$ 11.572,02
202	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 308,20	R$ 308,20
							Total do Empenho:		R$ 308,20
203	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
							Total do Empenho:		R$ 7.528,25
204	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.760.377,47	R$
							Total do Empenho:		R$ 1.760.377,47
205	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
							Total do Empenho:		R$ 3.112,00
206	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 801,95	R$ 801,95
							Total do Empenho:		R$ 801,95
207	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500252	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 17.731,36	R$ 17.731,36
							Total do Empenho:		R$ 17.731,36
208	26/03/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 13.461,53	R$ 13.461,53

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 13.461,53
209	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.767,32	R$ 1.767,32
						Total do Empenho:		R$ 1.767,32
210	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 267.052,24	R$ 267.052,24
						Total do Empenho:		R$ 267.052,24
211	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 65.125,95	R$ 65.125,95
						Total do Empenho:		R$ 65.125,95
212	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500479	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 13.759,36	R$ 13.759,36
						Total do Empenho:		R$ 13.759,36
213	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500497	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 6.371,66	R$ 6.371,66
						Total do Empenho:		R$ 6.371,66
214	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 10.696,78	R$ 10.696,78
						Total do Empenho:		R$ 10.696,78
215	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 891,84	R$ 891,84
						Total do Empenho:		R$ 891,84
216	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 986,16	R$ 986,16
						Total do Empenho:		R$ 986,16
217	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 2.609,74	R$ 2.609,74
						Total do Empenho:		R$ 2.609,74
218	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.130,09	R$ 1.130,09
						Total do Empenho:		R$ 1.130,09
219	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 47.608,33	R$ 47.608,33
						Total do Empenho:		R$ 47.608,33
220	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 10.644,91	R$ 10.644,91

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
							Total do Empenho:		R$ 10.644,91
221	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 27.744,25	R$ 27.744,25
							Total do Empenho:		R$ 27.744,25
222	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 4.564,56	R$ 4.564,56
							Total do Empenho:		R$ 4.564,56
223	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 2.988,80	R$ 2.988,80
							Total do Empenho:		R$ 2.988,80
224	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 9.238,07	R$ 9.238,07
							Total do Empenho:		R$ 9.238,07
225	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 27.471,56	R$ 27.471,56
							Total do Empenho:		R$ 27.471,56
226	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 3.279,04	R$ 3.279,04
							Total do Empenho:		R$ 3.279,04
227	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 992,00	R$ 992,00
							Total do Empenho:		R$ 992,00
228	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 6.142,86	R$ 6.142,86
							Total do Empenho:		R$ 6.142,86
229	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700022	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.156,17	R$ 1.156,17
							Total do Empenho:		R$ 1.156,17
230	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.562,69	R$ 1.562,69
							Total do Empenho:		R$ 1.562,69
231	27/03/2019	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 - VÁLIDO POR 36 MESES, PARA A SERVIDORA LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES, PARA ASSINATURA ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DO TCE-RS. PROCESSO C0928/2019, DE 25/03/2019. RI - 58 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93. 			R$ 215,00	R$ 215,00
							Total do Empenho:		R$ 215,00
232	29/03/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE			05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	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 und CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013918.			R$ 4.741,86		R$ 4.741,86
					Total do Empenho:			R$ 4.741,86
233	29/03/2019	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 MARÇO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013915.			R$ 9.092,30		R$ 9.092,30
					Total do Empenho:			R$ 9.092,30
234	29/03/2019	2019	MARGARIDA INES SILVEIRA DOS	254.264.270-20	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 MARÇO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013915.			R$ 22.215,54		R$ 22.215,54
					Total do Empenho:			R$ 0,00
235	29/03/2019	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 MARÇO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013915.			R$ 22.215,54		R$ 22.215,54
					Total do Empenho:			R$ 22.215,54
236	29/03/2019	2338	EUROLATINA TURISMO LTDA	89.905.632/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500127	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UND PASSAGEM AÉREA PORTO ALEGRE - SÃO PAULO / SÃO PAULO - CONGONHAS / PORTO ALEGRE - PARA O DIA 02/04/2019, PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DO FIP CAIS MAUÁ, A OCORRER EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 02/04/2019. MEMORANDO ONLINE N. 2019013222. PROCESSO C0988/2019, DE 28/03/2019. RI - 064 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.590,91		R$ 2.590,91
					Total do Empenho:			R$ 2.590,91
237	29/03/2019	100028	SMI PRIME CONSULTORIA DE	11.882.190/0001-34	PRE-Pregão Eletrônico	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000 UND 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.			R$ 2.174,48		R$ 2.174,48
		2	10,0000 UND MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.			R$ 6.765,04		R$ 67.650,40
			PROCESSO C0501/2019 DE 15/02/2019. RI 029-2019. PREGÃO PRESENCIAL N.002 DE 2017. CONFORME LEI 10.520/2002 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 69.824,88
					Total da Unidade:			R$ 15.748.229,11
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal							
513	01/03/2019	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 MARÇO DE 2019 DA SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2018063365			R$ 1.922,56		R$ 1.922,56
					Total do Empenho:			R$ 1.922,56
514	07/03/2019	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 10/01 A 30/01/2019. FATURA 24666. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 184 DE 16/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.102,00		R$ 4.102,00
					Total do Empenho:			R$ 4.102,00
515	07/03/2019	204	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição			Valor Unitário		Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 22/01 A 28/01/2019 FATURA 24821 CONTRATO 98 DE 01/09/2014 TA 134 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 116,10	R$ 116,10
						Total do Empenho:		R$ 116,10
516	07/03/2019	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 03/01 A 31/01/2019 FATURA 24845 CONTRATO 13 DE 01/01/2014 TA 186 DE 01/01/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 503,10	R$ 503,10
						Total do Empenho:		R$ 503,10
517	07/03/2019	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 03001 A 31/01/2019 FATURA 24639 CONTRATO 84 DE 17/06/2014 TA 115 DE 17/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.337,00	R$ 1.337,00
						Total do Empenho:		R$ 1.337,00
518	07/03/2019	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 03/01 A 31/01/2019 FATURA 24640 CONTRATO 7 DE 01/02/2014 TA 12 DE 01/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.488,00	R$ 5.488,00
						Total do Empenho:		R$ 5.488,00
519	07/03/2019	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 04/01 A 01/02/2019 FATURA 24641 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$ 1.393,20	R$ 1.393,20
						Total do Empenho:		R$ 1.393,20
520	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24645 CONTRATO 69 07/05/2014 TA 91 DE 07/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.778,00	R$ 1.778,00
						Total do Empenho:		R$ 1.778,00
521	07/03/2019	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 09/01 A 31/01/2019 FATURA 24662 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$ 2.359,48	R$ 2.359,48
						Total do Empenho:		R$ 2.359,48
522	07/03/2019	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 02/01 A 30/01/2019 FATURA 24846 CONTRATO 89 DE 01/07/2014 TA 119 DE 01/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.821,00	R$ 2.821,00
						Total do Empenho:		R$ 2.821,00
523	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24634 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$ 6.713,00	R$ 6.713,00
						Total do Empenho:		R$ 6.713,00
524	07/03/2019	35	JANETE RUP LITWINIAK	297.972.840-34	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 03/01 A 29/01/2019 FATURA 24635 CONTRATO 123 DE 15/10/2014 TA 162 DE 15/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA0,00 LEI N. 8.666/93.			R$ 3.108,00	R$ 3.108,00
					Total do Empenho:			R$ 3.108,00
525	07/03/2019	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 02/01 A 30/01/2019 FATURA 24659 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 161 DE 27/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 539,00	R$ 539,00
					Total do Empenho:			R$ 539,00
526	07/03/2019	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 03/01 A 31/01/2019 FATURA 24773 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$ 602,00	R$ 602,00
					Total do Empenho:			R$ 602,00
527	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24633 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$ 476,00	R$ 476,00
					Total do Empenho:			R$ 476,00
528	07/03/2019	146	ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 16/01 A 23/01/2019 FATURA 24820 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$ 326,80	R$ 326,80
					Total do Empenho:			R$ 326,80
529	07/03/2019	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 09/01 A 24/01/2019 FATURA 24766 CONTRATO 45 DE 07/14/2014 TA 56 DE 07/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.040,60	R$ 1.040,60
					Total do Empenho:			R$ 1.040,60
530	07/03/2019	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 04/01 A 09/01/2019 FATURA 24784 CONTRATO 66 DE 06/05/2014 TA 66 DE 21/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 270,90	R$ 270,90
					Total do Empenho:			R$ 270,90
531	07/03/2019	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 17/01 A 24/01/2019 FATURA 24772 CONTRATO 74 DE 01/06/2014 TA 104 DE 01/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 541,80	R$ 541,80
					Total do Empenho:			R$ 541,80
532	07/03/2019	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 15/01 A 30/01/20119 FATURA 24764 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$ 554,70	R$ 554,70
					Total do Empenho:			R$ 554,70

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
533	07/03/2019	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 02/01 A 24/01/2019 FATURA 24774 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 748,20	R$ 748,20
					Total do Empenho:			R$ 748,20
534	07/03/2019	9212	VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA	881.488.660-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 17/01 A 25/01/2019 FATURA 24829 CONTRATO 139 DE 04/12/2014 TA 182 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 86,00	R$ 86,00
					Total do Empenho:			R$ 86,00
535	07/03/2019	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 14/01 A 29/01/2019 FATURA 24752 CONTRATO 83 DE 23/06/2014 TA 117 DE 23/06/20018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 756,80	R$ 756,80
					Total do Empenho:			R$ 756,80
536	07/03/2019	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 03/01 A 22/01/2019 FATURA 24853 CONTRATO 72 DE 02/06/2014 TA 109 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.365,00	R$ 1.365,00
					Total do Empenho:			R$ 1.365,00
537	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24720 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$ 1.741,50	R$ 1.741,50
					Total do Empenho:			R$ 1.741,50
538	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24668 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$ 5.355,00	R$ 5.355,00
					Total do Empenho:			R$ 5.355,00
539	07/03/2019	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 07/01 A 25/01/2019 FATURA 24749 CONTRATO 08 DE 12/2016 TA 23 DE 12/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 476,00	R$ 476,00
					Total do Empenho:			R$ 476,00
540	07/03/2019	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 14/01 A 28/01/2019 FATURA 24716 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$ 4.445,00	R$ 4.445,00
					Total do Empenho:			R$ 4.445,00
541	07/03/2019	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 10/01 A 30/01/2019 FATURA 24717 CONTRATO 112 DE 01/10/2014 TA 151 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 665,00	R$ 665,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 665,00
542	07/03/2019	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 23/01 A 30/01/2019 FATURA 24751 CONTRATO 118 DE 01/10/2014 TA 157 DE 01/10/2018 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
543	07/03/2019	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 04/01 A 23/01/2019 FATURA 24824 CONTRATO 11 DE 01/02/2014 TA 09 DE 01/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 301,00	R$ 301,00
					Total do Empenho:			R$ 301,00
544	07/03/2019	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 07/01 A 28/01/2019 FATURA 24750 CONTRATO 08 DE 01/02/2014 TA 11 DE 01/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 756,80	R$ 756,80
					Total do Empenho:			R$ 756,80
545	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24763 CONTRATO 79 DE 12/06/2014, TA 114 DE 121/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.505,00	R$ 1.505,00
					Total do Empenho:			R$ 1.505,00
546	07/03/2019	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 14/01 A 28/01/2019 FATURA 24765 CONTRATO 140 DE 04/12/2014 TA 181 DE 04/12/2018 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
547	07/03/2019	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 02/01 A 23/01/2019 FATURA 24769 CONTRATO 141 DE 04/12/2018 TA 180 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.057,80	R$ 1.057,80
					Total do Empenho:			R$ 1.057,80
548	07/03/2019	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 08/01 A 31/01/2019 FATURA 24638 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$ 2.184,00	R$ 2.184,00
					Total do Empenho:			R$ 2.184,00
549	07/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019 FATURA 24643 CONTRATO 38 DE 01/04/2014 TA 48 DE 01/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.668,00	R$ 3.668,00
					Total do Empenho:			R$ 3.668,00
550	07/03/2019	2602	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 21/12/2018 FATURA 24786 CONTRATO 18 DE 01/01/2014 TA 183 DE 01/01/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME			R$ 739,60	R$ 739,60

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$ 739,60
551	07/03/2019	9212	VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA	881.488.660-15	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/12 A 12/12/2018 FATURA 24828 CONTRATO 139 DE 04/12/2014 TA 182 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 150,50	R$ 150,50
						Total do Empenho:		R$ 150,50
552	08/03/2019	426	CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 13/112018 FATURA 24348 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 965,60	R$ 965,60
						Total do Empenho:		R$ 965,60
553	08/03/2019	426	CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 30/07 A 04/08/2018 FATURA 24361,21893,21891 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 1.489,00	R$ 1.489,00
						Total do Empenho:		R$ 1.489,00
554	08/03/2019	426	CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 31/07 A 2308/2018 FATURA 21895,21894,24322,23455,23450,23446,24349 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 4.580,00	R$ 4.580,00
						Total do Empenho:		R$ 4.580,00
555	08/03/2019	426	CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 24/08 A 05/09/2018 FATURA 24396,23453,23913 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 880,00	R$ 880,00
						Total do Empenho:		R$ 880,00
556	08/03/2019	426	CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 23/10/2018 FATURA 24392 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 1.325,60	R$ 1.325,60
						Total do Empenho:		R$ 1.325,60
557	08/03/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.				R$ 22.175,46	R$ 22.175,46
						Total do Empenho:		R$ 22.175,46
558	08/03/2019	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$ 1.394,46	R$ 1.394,46
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. FASSEM FOLHA.				R$ 69,72	R$ 69,72
						Total do Empenho:		R$ 1.464,18
559	11/03/2019	100066	REJANE ROSA MURARO	510.930.810-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3290/2018 DE 30/10/2018.				R$ 252,93	R$ 252,93
						Total do Empenho:		R$ 252,93

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
560	11/03/2019	100065	ALBERI PEDRO BERVIG	253.610.230-00	NSA-Não se aplica	500183	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3183/2018 DE 17/10/2018.	R$ 488,49	R$ 488,49
			Total do Empenho:		R$ 488,49

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
561	12/03/2019	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 17/12/2018. FATURA 24830. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 109 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 358,80	R$ 358,80
			Total do Empenho:		R$ 358,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
562	12/03/2019	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/11 A 26/11/2018. FATURA 24107. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 109 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 209,30	R$ 209,30
			Total do Empenho:		R$ 209,30

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
563	12/03/2019	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 04/01 A 28/12/2018. FATURA 25053. 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$ 1.344,32	R$ 1.344,32
			Total do Empenho:		R$ 1.344,32

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
564	12/03/2019	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 08/01 A 17/01/2019. FATURA 25053. 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$ 952,00	R$ 952,00
			Total do Empenho:		R$ 952,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
565	12/03/2019	100060	ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 13/12 A 17/12/2018. FATURA 25152. CONTRATO 16 DE 29/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 555,20	R$ 555,20
			Total do Empenho:		R$ 555,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
566	12/03/2019	100060	ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/01 A 30/01/2019. FATURA 25152. CONTRATO 16 DE 29/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.218,56	R$ 4.218,56
			Total do Empenho:		R$ 4.218,56

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
567	12/03/2019	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/12 A 21/12/2018. FATURA 25035. CONTRATO 17 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.084,80	R$ 1.084,80
			Total do Empenho:		R$ 1.084,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
568	12/03/2019	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 02/01 A 25/01/2019. FATURA 25035. CONTRATO 17 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.036,76	R$ 4.036,76
			Total do Empenho:		R$ 4.036,76

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
569	12/03/2019	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/11 A 26/12/2018. FATURA 25088. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 158 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.336,32	R$ 1.336,32
					Total do Empenho:			R$ 1.336,32
570	12/03/2019	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 02/01 A 14/01/2019. FATURA 25088. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 158 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.259,52	R$ 2.259,52
					Total do Empenho:			R$ 2.259,52
571	12/03/2019	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 27/11 A 26/12/2018. FATURA 24318. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 147 DE 13/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 547,84	R$ 547,84
					Total do Empenho:			R$ 547,84
572	12/03/2019	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 02/01 A 01/02/2019. FATURA 25100. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 147 DE 13/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 555,84	R$ 555,84
					Total do Empenho:			R$ 555,84
573	12/03/2019	100060	MARIA ROSALIA AMBOS CHEVALIER	397.164.220-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3229/2018 DE 23/10/2018.				R$ 1.232,24	R$ 1.232,24
					Total do Empenho:			R$ 1.232,24
574	12/03/2019	100066	ROSANE VANAZZI	630.812.960-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0644/2019 DE 27/02/2019.				R$ 187,18	R$ 187,18
					Total do Empenho:			R$ 187,18
575	12/03/2019	100066	ROSANE VANAZZI	630.812.960-72	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.C0644/2019 DE 27/02/2019.				R$ 125,80	R$ 125,80
					Total do Empenho:			R$ 125,80
576	12/03/2019	100050	KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3154/2018 DE 15/10/2018.				R$ 191,60	R$ 191,60
					Total do Empenho:			R$ 191,60
577	12/03/2019	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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1883/2018 DE 07/06/2018.				R$ 521,10	R$ 521,10
					Total do Empenho:			R$ 521,10
578	12/03/2019	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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1430/2018 DE 24/04/2018.				R$ 115,29	R$ 115,29
					Total do Empenho:			R$ 115,29
579	15/03/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/08/2018 A 31/01/2019 FATURA 25110 CONTRATO 81 TA 111 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.216,64		R$ 6.216,64
					Total do Empenho:			R$ 0,00
580	15/03/2019	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 01/02/2018 A 31/01/2019 FATURA 24929 CONTRATO 59 TA 69 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 15.457,28		R$ 15.457,28
					Total do Empenho:			R$ 0,00
581	15/03/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/11/2018 A 25/01/2019 FATURA 25027 CONTRATO 11 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.661,76		R$ 4.661,76
					Total do Empenho:			R$ 0,00
582	15/03/2019	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/10 A 28/12/18 FATURA 24017 CONTRATO 108 TA 143 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.173,85		R$ 5.173,85
					Total do Empenho:			R$ 5.173,85
583	15/03/2019	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 01/11 A 27/11/2018. FATURA 23956, 23736. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 153 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 17.433,68		R$ 17.433,68
					Total do Empenho:			R$ 17.433,68
584	15/03/2019	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 20/12 A 28/12/2018. FATURA 24682. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 16 DE 07/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R$ 119,04		R$ 119,04
					Total do Empenho:			R$ 119,04
585	15/03/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/01 A 06/02/2019. FATURA 24682. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 16 DE 07/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R$ 1.568,06		R$ 1.568,06
					Total do Empenho:			R$ 1.568,06
586	15/03/2019	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/10 A 28/12/2018. FATURA 24089,23738,24501. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 154 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 64.206,00		R$ 64.206,00
					Total do Empenho:			R$ 64.206,00
587	15/03/2019	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/11 A 28/12/2018. FATURA 24063. CONTRATO 04 DE 26/01/2014. TA 05 DE 26/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.320,27		R$ 5.320,27
					Total do Empenho:			R$ 5.320,27

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
588	15/03/2019	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/11 A 21/12/2018. FATURA 24064. 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$ 11.274,20	R$ 11.274,20

Total do Empenho: R$ 11.274,20

589	15/03/2019	555	CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 21/12/2018. FATURA 24084. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 185 DE 22/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 15.460,98	R$ 15.460,98

Total do Empenho: R$ 15.460,98

590	15/03/2019	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/12 A 28/12/2018. FATURA 24031 CONTRATO 82 DE 11/06/2014. TA 113 DE 11/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.736,48	R$ 4.736,48

Total do Empenho: R$ 4.736,48

591	15/03/2019	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 05/01 A 29/01/2019. FATURA 24743. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. TA 70 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.292,86	R$ 1.292,86

Total do Empenho: R$ 1.292,86

592	15/03/2019	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 04/01 A 28/01/2019. FATURA 24742. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 62 DE 14/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 944,97	R$ 944,97

Total do Empenho: R$ 944,97

593	15/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24709. 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$ 11.672,24	R$ 11.672,24

Total do Empenho: R$ 11.672,24

594	15/03/2019	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 07/01 A 25/01/2019. FATURA 24739. 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$ 672,00	R$ 672,00

Total do Empenho: R$ 672,00

595	15/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24663. CONTRATO 05 DE 19/06/2018. TA 168 DE 22/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.017,65	R$ 7.017,65

Total do Empenho: R$ 7.017,65

596	15/03/2019	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 04/01 A 06/02/2019. FATURA 24711. CONTRATO 23 DE 31/05/2017.	R$ 826,00	R$ 826,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			 TA 102 DE 31/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 826,00
597	15/03/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/08 A 27/12/18 FATURA 25110 CONTRATO 81 TA 111 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.812,80	R$ 1.812,80
					Total do Empenho:			R$ 1.812,80
598	15/03/2019	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 03/01 A 31/01/19 FATURA 25110 CONTRATO 81 TA 111 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.403,84	R$ 4.403,84
					Total do Empenho:			R$ 4.403,84
599	18/03/2019	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 02/01 A 30/12/2018. FATURAS 25145,25166,25140,25095,24935,25194,24921,24969,24957,24979,25175,25162,25199, 24926,25178,25148,25226,25187. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. TA 166 DE 17/11/2017. TA 105 DE 01/06/2018. TA 130 DE 23/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 111.934,76	R$ 111.934,76
					Total do Empenho:			R$ 111.934,76
600	18/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURAS 25145,25166,24935,24979,25199,24926,25178,25148,25179,25196,24981,25048, 25238,25087,25150,25128,24986,24989,24971,25068,24936,24991,25197,25089,25103,25071, 24928,25077,25079,25121,25223,25134,24927,25173,24941,25033,25031,25029,25015,25024, 25108,25050,25105. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 105 DE 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 155.417,06	R$ 155.417,06
					Total do Empenho:			R$ 155.417,06
601	18/03/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/11 A 27/12/2018. FATURA 25027. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.756,20	R$ 1.756,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
602	18/03/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/01 A 25/01/2019. FATURA 25027. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.905,56	R$ 2.905,56
					Total do Empenho:			R$ 0,00
603	18/03/2019	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 08/01 A 23/01/2019. FATURA 24617. CONTRATO 21 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 774,96	R$ 774,96
					Total do Empenho:			R$ 774,96
604	18/03/2019	100060	K SPECHT DOS REIS	31.000.588/0001-07	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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/01 A 30/01/2019. FATURA 24504. CONTRATO 15 DE 22/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 365,50	R$ 365,50
					Total do Empenho:			R$ 365,50
605	18/03/2019	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/12/2018. FATURA 24513. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 174 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 63,00	R$ 63,00
					Total do Empenho:			R$ 63,00
606	18/03/2019	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/01 A 28/01/2019. FATURA 24513. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 174 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.008,00	R$ 1.008,00
					Total do Empenho:			R$ 1.008,00
607	18/03/2019	100054	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E	24.240.599/0001-07	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 31/01/2019. FATURA 24507. CONTRATO 6 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 817,00	R$ 817,00
					Total do Empenho:			R$ 817,00
608	18/03/2019	673	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/12/2018. FATURA 24620. 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$ 98,00	R$ 98,00
					Total do Empenho:			R$ 98,00
609	18/03/2019	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 15/01 A 31/01/2019. FATURA 24620. 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$ 784,17	R$ 784,17
					Total do Empenho:			R$ 784,17
610	18/03/2019	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 08/01 A 18/01/2019. FATURA 24530. 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$ 291,65	R$ 291,65
					Total do Empenho:			R$ 291,65
611	18/03/2019	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/08 A 28/12/2018. FATURA 24093. CONTRATO 27 DE 17/12/2018. TA 184 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 14.668,15	R$ 14.668,15
					Total do Empenho:			R$ 14.668,15
612	18/03/2019	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 26/11 A 21/12/2018. FATURA 24028. 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$ 4.138,35	R$ 4.138,35
					Total do Empenho:			R$ 4.138,35

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
613	18/03/2019	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 02/01/2019. FATURA 24028. 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$ 19,84	R$ 19,84
					Total do Empenho:			R$ 19,84
614	18/03/2019	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 04/01 A 04/02/2019. FATURA 24619. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 132 DE 07/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.547,58	R$ 2.547,58
					Total do Empenho:			R$ 2.547,58
615	18/03/2019	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 01/02 A 21/12/2018. FATURA 24929. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.706,88	R$ 4.706,88
					Total do Empenho:			R$ 4.706,88
616	18/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24929. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 10.750,40	R$ 10.750,40
					Total do Empenho:			R$ 10.750,40
617	18/03/2019	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 09/01 A 05/02/2019. FATURA 24621. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 155 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 576,40	R$ 576,40
					Total do Empenho:			R$ 576,40
618	19/03/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/01 A 25/01/2019. FATURA 25027. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.905,92	R$ 2.905,92
					Total do Empenho:			R$ 2.905,92
619	19/03/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/11 A 27/12/2018. FATURA 25027. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.755,84	R$ 1.755,84
					Total do Empenho:			R$ 1.755,84
620	20/03/2019	40	JOSE BRUNO FEOLI	002.368.290-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 28/12/2018. FATURA 24023. 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$ 4.943,50	R$ 4.943,50
					Total do Empenho:			R$ 0,00
621	20/03/2019	1752	LETICIA GUENTER	11.286.732/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/11 A 20/12/2018. FATURA 24035. CONTRATO 15 DE 01/01/14. TA 187 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.564,00	R$ 4.564,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 4.564,00
622	20/03/2019	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/11 A 26/12/2018. FATURA 24027. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 142 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.132,84	R$ 8.132,84
					Total do Empenho:			R$ 8.132,84
623	20/03/2019	789	RENATA GUENTER	02.027.572/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 20/12/2018. FATURA 24036. CONTRATO 16 DE 01/01/2014. TA 189 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.932,00	R$ 1.932,00
					Total do Empenho:			R$ 1.932,00
624	20/03/2019	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 02/01 A 14/01/2019. FATURA 24465. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 30 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 946,00	R$ 946,00
					Total do Empenho:			R$ 946,00
625	20/03/2019	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/09 A 28/12/2018. FATURAS 24497,24498,24029. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 144 DE 01/10/2017. TA 152 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 56.635,97	R$ 56.635,97
					Total do Empenho:			R$ 56.635,97
626	20/03/2019	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/09 A 27/12/2018. FATURA 24712. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 89 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.857,83	R$ 1.857,83
					Total do Empenho:			R$ 1.857,83
627	20/03/2019	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 E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 28/01/2019. FATURA 24712. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 89 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.100,08	R$ 1.100,08
					Total do Empenho:			R$ 1.100,08
628	20/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24466. 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$ 1.526,50	R$ 1.526,50
					Total do Empenho:			R$ 1.526,50
629	20/03/2019	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 09/01 A 28/01/2019. FATURAS 24656,24658. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.782,99	R$ 6.782,99
					Total do Empenho:			R$ 6.782,99
630	20/03/2019	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 03/01/2019. FATURA				R$ 831,60	R$ 831,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		24505. 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.						
					Total do Empenho:			R$ 831,60
631	20/03/2019	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/12 A 20/12/2018. FATURA 24736. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 110 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 674,00	R$ 674,00
					Total do Empenho:			R$ 674,00
632	20/03/2019	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 08/01 A 31/01/2019. FATURA 24736. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 110 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.284,00	R$ 3.284,00
					Total do Empenho:			R$ 3.284,00
633	20/03/2019	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 27/11 A 21/12/2018. FATURA 24611,24609,24601,24777,24776,24840. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.280,00	R$ 1.280,00
					Total do Empenho:			R$ 1.280,00
634	20/03/2019	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24646. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.347,00	R$ 4.347,00
					Total do Empenho:			R$ 4.347,00
635	20/03/2019	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 28/12/2018. FATURA 24023. 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$ 4.943,50	R$ 4.943,50
					Total do Empenho:			R$ 4.943,50
636	21/03/2019	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 HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/01 A 31/01/2019. FATURAS 25256,25257,25254,25255,25270,25252,25253,25286,25258,25259,24934. CONTRATO 3 DE 26/01/2014. TA 6 DE 26/01/2018. C 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 52.753,84	R$ 52.753,84
					Total do Empenho:			R$ 52.753,84
637	21/03/2019	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 09/01/2019. FATURA 24689. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 144 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 56,55	R$ 56,55
					Total do Empenho:			R$ 56,55
638	21/03/2019	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/12 A 28/12/2018. FATURA 24687. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 136 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 183,75	R$ 183,75

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 183,75
639	21/03/2019	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 E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 01/02/2019. FATURA 24687. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 136 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.139,15	R$ 1.139,15
					Total do Empenho:			R$ 1.139,15
640	21/03/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 23/10 A 21/12/2018. FATURA 24539. 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$ 1.531,83	R$ 1.531,83
					Total do Empenho:			R$ 1.531,83
641	21/03/2019	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 09/01 A 31/01/2019. FATURA 24539. 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$ 786,22	R$ 786,22
					Total do Empenho:			R$ 786,22
642	21/03/2019	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 26/12/2018. FATURA 24006. 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$ 2.820,80	R$ 2.820,80
					Total do Empenho:			R$ 2.820,80
643	21/03/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/11/2018. FATURA 24467. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 148 DE 23/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.118,90	R$ 8.118,90
					Total do Empenho:			R$ 0,00
644	21/03/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/01 A 24/01/2019. FATURA 24467. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 148 DE 23/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 7.280,12	R$ 7.280,12
					Total do Empenho:			R$ 0,00
645	21/03/2019	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/11 A 28/12/2018. FATURA 24015. CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 165 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 29.072,08	R$ 29.072,08
					Total do Empenho:			R$ 29.072,08
646	21/03/2019	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 18/01 A 31/01/2019. FATURA 24651. 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$ 189,00	R$ 189,00
					Total do Empenho:			R$ 189,00
647	21/03/2019	565	CENTRO DE FONOTERAPIA E	06.256.587/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/09 A 27/09/2018. FATURA 24912. CONTRATO 14 DE 01/01/2014. TA 185 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME			R$ 223,60	R$ 223,60

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$ 223,60
648	21/03/2019	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	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 03/12 A 28/12/2018. FATURA 24067. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 145 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.419,38	R$ 5.419,38
					Total do Empenho:			R$ 5.419,38
649	21/03/2019	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 28/12/2018. FATURA 24102. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 188 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 17.296,26	R$ 17.296,26
					Total do Empenho:			R$ 17.296,26
650	21/03/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/11 27/12/2018. FATURA 24467,25124. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 148 DE 23/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.314,90	R$ 8.314,90
					Total do Empenho:			R$ 8.314,90
651	21/03/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/01 A 24/01/2019. FATURA 24467. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 148 DE 23/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.343,12	R$ 7.343,12
					Total do Empenho:			R$ 7.343,12
652	21/03/2019	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 10/01 A 31/01/2019. FATURA 24693. 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$ 498,96	R$ 498,96
					Total do Empenho:			R$ 498,96
653	21/03/2019	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	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 03/07 A 30/07/2018. FATURA 20823. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.256,99	R$ 2.256,99
					Total do Empenho:			R$ 0,00
654	21/03/2019	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 20/12/2018. FATURA 23998. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 59 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.542,70	R$ 4.542,70
					Total do Empenho:			R$ 4.542,70
655	21/03/2019	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/11 A 29/12/2018. FATURA 24011. 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$ 34.652,63	R$ 34.652,63
					Total do Empenho:			R$ 34.652,63
656	21/03/2019	100054	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	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 LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 30/07/2018. FATURA 20823. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.256,99	R$ 2.256,99
					Total do Empenho:			R$ 2.256,99
657	21/03/2019	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 17/09 A 27/12/2018. FATURAS 25172,25174,25141,24914,24980,24967,24968,24496,24492,24901,24834,24699,24705, 24715,24603,24578,24733,24767,24810,24809,24814,24825,24614,24626,24511,24563,24762, 24869,24881. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 64 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 12.868,00	R$ 12.868,00
					Total do Empenho:			R$ 12.868,00
658	21/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURAS 25149,25122,25072,25078,24992,25016,25030,25032,25034,25049,25051,25067,24990, 24976,24937,24534,25198. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 64 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.319,00	R$ 6.319,00
					Total do Empenho:			R$ 6.319,00
659	22/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.				R$ 16.613,10	R$ 16.613,10
					Total do Empenho:			R$ 16.613,10
660	22/03/2019	1948	GILBERTO DOS SANTOS	685.889.170-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3243/2018, DE 24/10/2018.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
661	22/03/2019	2163	SORAYA SAUL ALMEIDA	298.264.030-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2924/2018, DE 17/09/2018.				R$ 241,79	R$ 241,79
					Total do Empenho:			R$ 241,79
662	22/03/2019	100065	MARIA DE FATIMA DE AGUIAR MADEIRA	372.455.979-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2939/2018, DE 18/09/2018.				R$ 742,70	R$ 742,70
					Total do Empenho:			R$ 742,70
663	22/03/2019	100067	ELOA DA SILVA SCHMITT	294.204.150-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0493/2019, DE 14/02/2019.				R$ 108,92	R$ 108,92
					Total do Empenho:			R$ 108,92
664	22/03/2019	2184	TERESINHA MARLEI KNEWITZ DA SILVA	412.242.300-78	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2848/2018, DE 11/09/2018.				R$ 340,31	R$ 340,31
					Total do Empenho:			R$ 340,31
665	22/03/2019	100064	FABIANE DA SILVA MACHADO	936.782.150-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2802/2018, DE 06/09/2018.				R$ 112,73	R$ 112,73

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 112,73
666	22/03/2019	2101	JORGE LUIS TEIXEIRA	435.523.310-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2818/2018, DE 06/09/2018.				R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
667	22/03/2019	2101	JORGE LUIS TEIXEIRA	435.523.310-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2817/2018, DE 06/09/2018.				R$ 777,19	R$ 777,19
					Total do Empenho:			R$ 777,19
668	22/03/2019	100050	KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1589/2018, DE 08/05/2018.				R$ 510,46	R$ 510,46
					Total do Empenho:			R$ 510,46
669	22/03/2019	100012	AUDREI L. SILVEIRA	000.872.330-37	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3459/2018, DE 20/11/2018.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
670	22/03/2019	2557	VALDIR PEREIRA NEVES	114.569.570-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3458/2018, DE 20/11/2018.				R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40
671	22/03/2019	100067	GEDI MORAES KUHN	707.827.920-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3369/2018, DE 08/11/2018.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
672	22/03/2019	100067	ANNE GABRIELA FERREIRA DE ABREU	014.736.660-74	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3361/2018, DE 07/11/2018.				R$ 274,04	R$ 274,04
					Total do Empenho:			R$ 274,04
673	22/03/2019	100066	REJANE ROSA MURARO	510.930.810-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3289/2018, DE 30/10/2018.				R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
674	22/03/2019	1871	ALEXSANDRO REIS FERRARETO	677.934.280-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3322/2018, DE 01/11/2018.				R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40
675	22/03/2019	100067	VERA REGINA GOMES DA SILVA	289.796.990-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3236/2018, DE 24/10/2018.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
676	22/03/2019	100067	ROSELAINE DA SILVA BARCELLOS	444.291.000-63	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3270/2018, DE 29/10/2018.				R$ 829,74	R$ 829,74
					Total do Empenho:			R$ 829,74

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
677	25/03/2019	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3190/2018, DE 18/102018.				R$ 722,01	R$ 722,01
						Total do Empenho:		R$ 722,01
678	25/03/2019	100067	NELSON DOS SANTOS MACHADO	604.169.470-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3073/2018, DE 05/10/2018.				R$ 163,38	R$ 163,38
						Total do Empenho:		R$ 163,38
679	25/03/2019	100012	AUDREI L. SILVEIRA	000.872.330-37	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3460/2018, DE 20/11/2018.				R$ 483,60	R$ 483,60
						Total do Empenho:		R$ 483,60
680	25/03/2019	100061	HERVE RENATO DOS REIS	267.109.860-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3413/2018, DE 14/11/2018.				R$ 742,70	R$ 742,70
						Total do Empenho:		R$ 742,70
681	25/03/2019	2666	SERLAINE MARIA CROGITE	418.857.670-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3395/2018, DE 12/11/2018.				R$ 241,79	R$ 241,79
						Total do Empenho:		R$ 241,79
682	25/03/2019	100067	ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA	499.645.930-15	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3394/2018, DE 12/11/2018.				R$ 464,47	R$ 464,47
						Total do Empenho:		R$ 464,47
683	25/03/2019	100067	CARMEN ELENA DOS SANTOS	490.731.840-53	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3376/2018, DE 08/11/2018.				R$ 288,03	R$ 288,03
						Total do Empenho:		R$ 288,03
684	25/03/2019	100067	CLAUDIA COSTA BOCK	517.023.200-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3359/2018, DE 07/11/2018.				R$ 288,03	R$ 288,03
						Total do Empenho:		R$ 288,03
685	25/03/2019	1118	CARMEM SUZANA FRANCISCO NUNES	566.277.850-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3526/2018, DE 27/11/2018.				R$ 370,32	R$ 370,32
						Total do Empenho:		R$ 370,32
686	25/03/2019	100067	MARILDA ANTONIA BRAGA	361.652.550-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3487/2018, DE 22/11/2018.				R$ 163,88	R$ 163,88
						Total do Empenho:		R$ 163,88
687	25/03/2019	2736	CARLA MARILETE DOS SANTOS	529.043.420-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3400/2018, DE 13/11/2018.				R$ 359,43	R$ 359,43
						Total do Empenho:		R$ 359,43
688	25/03/2019	2503	JOANNA L RISSON GIRARDI	356.051.620-04	NSA-Não se aplica	500183	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3502/2018, DE 26/11/2018.			R$ 239,62	R$ 239,62
						Total do Empenho:			R$ 239,62
689	25/03/2019	100066	CRISTIANO VICHINHESKI GARCIA		762.552.040-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3483/2018, DE 22/11/2018.			R$ 505,87	R$ 505,87
						Total do Empenho:			R$ 505,87
690	25/03/2019	100066	CASSEMIRA GOLEBIOWSKI MACHADO		482.340.010-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3427/2018, DE 19/11/2018.			R$ 340,31	R$ 340,31
						Total do Empenho:			R$ 340,31
691	25/03/2019	100029	VENILDA FISCHER		615.819.250-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3409/2018, DE 14/11/2018.			R$ 632,33	R$ 632,33
						Total do Empenho:			R$ 632,33
692	25/03/2019	100040	JAQUELINE DA FONTOURA SOARES		001.916.300-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3706/2018, DE 17/12/2018.			R$ 1.057,71	R$ 1.057,71
						Total do Empenho:			R$ 1.057,71
693	25/03/2019	100066	NAIRA NEIVA LUZARDO		382.769.330-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3702/2018, DE 17/12/2018.			R$ 1.202,58	R$ 1.202,58
						Total do Empenho:			R$ 1.202,58
694	25/03/2019	2771	VALDIR SILVEIRA CIPRIANO		281.420.040-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3606/2018, DE 06/12/2018.			R$ 479,24	R$ 479,24
						Total do Empenho:			R$ 479,24
695	25/03/2019	1593	PAULO ROBERTO FRAGA PONCIANO		338.751.030-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3533/2018, DE 28/11/2018.			R$ 255,23	R$ 255,23
						Total do Empenho:			R$ 255,23
696	25/03/2019	2135	CARLOS RENE MARCELINO		339.035.300-34	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3566/2018, DE 30/11/2018.			R$ 505,87	R$ 505,87
						Total do Empenho:			R$ 505,87
697	25/03/2019	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO		518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C2257/2018, DE 16/07/2018.			R$ 437,38	R$ 437,38
						Total do Empenho:			R$ 437,38
698	25/03/2019	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 25/09 A 31/12/2018. FATURAS 24327,24341,24243,24391,24431,24438,24440,24469,24478,24479,24480,24528,24555, 24558,24591,24598,24647,24648,24680,24683,24700,24724,24725,24746,24816,24948,24956, 24961,24963,24664,24988,24993,24997,24998,24999,25000,25013,25014,25017,25019,25020,			R$ 545.308,26	R$ 545.308,26

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			25026,25069,25070,25098,24406,24418,24423,24427,24439,24442,24443,24460,24461,24464, 24551,24557,24559,24728,24788,24793,24802,24806,24818,24839,24843,24875,24889,24892, 24943,24944,24947,24952. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. C 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:		R$ 545.308,26
699	25/03/2019	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 02/01 A 01/02/2019. FATURAS 24409,24415,24416,24417,24419,24429,24432,24435,24436,24437,24441,24444,24553, 24554,24560,24561,24562,24571,24580,24599,24661,24787,24790,24794,24795,24796,24797, 24798,24801,24803,24804,24805,24807,24815,24831,24832,24833,24836,24837,24838,24842, 24844,24856,24857,24858,24860,24865,24868,24872,24874,24876,24878,24891,24893,24896, 24899,24902,24903,24945,24949,24950,24951,24953,24954,24955,24958,24959,24960,24962, 24965,24966,24994,25001,25002,25007,25012,25021,25028,24406,24418,24423,24427,24439, 24442,24443,24460,24461,24464,24551,24557,24559,24728,24788,24793,24802,24806,24818, 24839,24843,24875,24889,24892,24943,24944,24947,24952. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 362.356,01	R$ 362.356,01
						Total do Empenho:		R$ 362.356,01
700	25/03/2019	107	CENTRO MEDICO DE ATEND.	94.308.749/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 18/12/2018. FATURA 25161. 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.			R$ 1.712,48	R$ 1.712,48
						Total do Empenho:		R$ 1.712,48
701	25/03/2019	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 02/01 A 28/01/2019. FATURA 25161. 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.			R$ 884,23	R$ 884,23
						Total do Empenho:		R$ 884,23
702	25/03/2019	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/12 A 28/12/2018. FATURA 24033. 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$ 6.739,34	R$ 6.739,34
						Total do Empenho:		R$ 6.739,34
703	25/03/2019	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 09/01 A 30/01/2019. FATURA 24625. 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$ 159,10	R$ 159,10
						Total do Empenho:		R$ 0,00
704	25/03/2019	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 16/01 A 30/01/2019. FATURA 24678. 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$ 2.444,54	R$ 2.444,54
						Total do Empenho:		R$ 2.444,54
705	25/03/2019	100029	IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	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 10/12 A 26/12/2018. FATURA 24744. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 175 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.190,34	R$ 3.190,34
						Total do Empenho:		R$ 3.190,34
706	25/03/2019	100029	IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 22/01/2019. FATURA 24744. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 175 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.529,29	R$ 4.529,29
						Total do Empenho:		R$ 4.529,29
707	25/03/2019	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	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 30/11 A 29/12/2018. FATURA 24103. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 127 DE 01/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 50.924,07	R$ 50.924,07
						Total do Empenho:		R$ 50.924,07
708	25/03/2019	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 03/01 A 31/01/2019. FATURA 24691. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 3 DE 13/01/2018. TA 2 DE 13/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.455,20	R$ 3.455,20
						Total do Empenho:		R$ 3.455,20
709	25/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24697. 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$ 464,40	R$ 464,40
						Total do Empenho:		R$ 464,40
710	25/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24698. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 74 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 814,55	R$ 814,55
						Total do Empenho:		R$ 814,55
711	26/03/2019	100031	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11 A 20/12/2018. FATURA 24863,24922,24741. 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$ 2.000,88	R$ 2.000,88
						Total do Empenho:		R$ 2.000,88
712	26/03/2019	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 03/01 A 31/01/2019. FATURA 25106,25104,25092,25241,24982,25136,24741. 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$ 2.308,00	R$ 2.308,00
						Total do Empenho:		R$ 2.308,00
713	26/03/2019	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 09/01 A 31/01/2019. FATURA 24684. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. 				R$ 945,00	R$ 945,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		/>TA 90 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 945,00
714	26/03/2019	100014	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 21/12/2018. FATURA 24000. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 179 DE 03/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 29.623,21	R$ 29.623,21
					Total do Empenho:			R$ 29.623,21
715	26/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24531. 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$ 3.309,26	R$ 3.309,26
					Total do Empenho:			R$ 3.309,26
716	26/03/2019	524	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/11 A 26/12/2018. FATURA 24068. 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$ 3.018,17	R$ 3.018,17
					Total do Empenho:			R$ 3.018,17
717	26/03/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/11 A 28/12/2018. FATURA 25458,25445. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.559,68	R$ 2.559,68
					Total do Empenho:			R$ 0,00
718	26/03/2019	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 02/01 A 29/01/2019. FATURA 25445. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.323,34	R$ 3.323,34
					Total do Empenho:			R$ 0,00
719	26/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 24692. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 156 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.823,12	R$ 3.823,12
					Total do Empenho:			R$ 3.823,12
720	26/03/2019	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 20/04 A 26/12/2018. FATURA 25426. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 119 DE 01/08/2017. TA 126 DE 01/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 660,16	R$ 660,16
					Total do Empenho:			R$ 660,16
721	26/03/2019	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 02/01 A 31/01/2019. FATURA 25426. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 126 DE 01/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.797,48	R$ 5.797,48
					Total do Empenho:			R$ 5.797,48
722	26/03/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/12/2018. FATURA 25429. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 173 DE 01/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 163,20	R$ 163,20
					Total do Empenho:			R$ 163,20
723	26/03/2019	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 02/01 A 28/01/2019. FATURA 25429. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 173 DE 01/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.266,88	R$ 1.266,88
					Total do Empenho:			R$ 1.266,88
724	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 4.598,60	R$ 4.598,60
					Total do Empenho:			R$ 4.598,60
725	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 3.801,92	R$ 3.801,92
					Total do Empenho:			R$ 3.801,92
726	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 5.286,53	R$ 5.286,53
					Total do Empenho:			R$ 5.286,53
727	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 432,80	R$ 432,80
					Total do Empenho:			R$ 432,80
728	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500082	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 12.219,31	R$ 12.219,31
					Total do Empenho:			R$ 12.219,31
729	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 898,03	R$ 898,03
					Total do Empenho:			R$ 898,03
730	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 7.344,15	R$ 7.344,15
					Total do Empenho:			R$ 7.344,15
731	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 3.834,48	R$ 3.834,48
					Total do Empenho:			R$ 3.834,48
732	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
					Total do Empenho:			R$ 11.441,68
733	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.365,44	R$ 1.365,44

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.365,44
734	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.517,16	R$ 1.517,16
						Total do Empenho:		R$ 1.517,16
735	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700277	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.437,37	R$ 1.437,37
						Total do Empenho:		R$ 1.437,37
736	26/03/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.738,61	R$ 1.738,61
						Total do Empenho:		R$ 1.738,61
737	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 62.895,82	R$ 62.895,82
						Total do Empenho:		R$ 62.895,82
738	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 2.785,06	R$ 2.785,06
						Total do Empenho:		R$ 2.785,06
739	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 26.936,50	R$ 26.936,50
						Total do Empenho:		R$ 26.936,50
740	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 2.261,90	R$ 2.261,90
						Total do Empenho:		R$ 2.261,90
741	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 8.145,06	R$ 8.145,06
						Total do Empenho:		R$ 8.145,06
742	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 20.538,47	R$ 20.538,47
						Total do Empenho:		R$ 20.538,47
743	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 3.006,00	R$ 3.006,00
						Total do Empenho:		R$ 3.006,00
744	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 18.330,88	R$ 18.330,88
						Total do Empenho:		R$ 18.330,88
745	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.			R$ 1.616,33	R$ 1.616,33

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.616,33
746	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 443,93	R$ 443,93
					Total do Empenho:			R$ 443,93
747	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700028	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 37,05	R$ 37,05
					Total do Empenho:			R$ 37,05
748	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 279,85	R$ 279,85
					Total do Empenho:			R$ 279,85
749	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 1.155,77	R$ 1.155,77
					Total do Empenho:			R$ 1.155,77
750	26/03/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2019.				R$ 967,80	R$ 967,80
					Total do Empenho:			R$ 967,80
751	26/03/2019	100063	RMW MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PALBOCICLIBE 125MG C/ 21 CÁPSULAS.				R$ 18.050,00	R$ 18.050,00
		2	1,0000 UND LETROZOL 2,5MG C/ 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C0903/2019, DE 21/03/2019. RI - 056 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.				R$ 190,00	R$ 190,00
					Total do Empenho:			R$ 18.240,00
752	26/03/2019	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 01/02 A 28/12/2018. FATURA 25468. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.112,00	R$ 1.112,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
753	26/03/2019	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 02/01 A 01/02/2019. FATURA 25468. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.218,88	R$ 4.218,88
					Total do Empenho:			R$ 0,00
754	26/03/2019	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	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 02/01 A 30/01/2019. FATURA 24710. 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$ 6.540,12	R$ 6.540,12
					Total do Empenho:			R$ 6.540,12
755	26/03/2019	443	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/11 A 21/12/2018. FATURAS 23661,24010. 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$ 4.520,50	R$ 4.520,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 4.520,50
756	26/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24650. 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$ 630,00	R$ 630,00
					Total do Empenho:			R$ 630,00
757	26/03/2019	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 09/01 A 30/01/2019. FATURA 24625. 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$ 159,10	R$ 159,10
					Total do Empenho:			R$ 159,10
758	26/03/2019	243	JANE MARIA DALACORTE	298.069.330-87	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 24/12/2018. FATURA 24078. CONTRATO 61 DE 01/05/2014. TA 77 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 602,00	R$ 602,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
759	26/03/2019	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 08/01 A 28/01/2019. FATURA 24735. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 183 DE 08/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.274,00	R$ 1.274,00
					Total do Empenho:			R$ 1.274,00
760	26/03/2019	100061	GEDALLAB LABORATÓRIO DE	23.447.562/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 A 23/01/2019. FATURA 24673. CONTRATO 25 DE 26/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 181,44	R$ 181,44
					Total do Empenho:			R$ 181,44
761	26/03/2019	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 08/10 A 27/12/2018. FATURA 25272. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 2.603,40	R$ 2.603,40
					Total do Empenho:			R$ 2.603,40
762	26/03/2019	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 03/01 A 24/01/2019. FATURA 25272. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 5.838,00	R$ 5.838,00
					Total do Empenho:			R$ 5.838,00
763	26/03/2019	100025	SANATORIO SAO JOSE LTDA	92.695.022/0001-31	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 18/01/2019. FATURA 25407. CONTRATO 23 DE 05/08/2016. TA 123 DE 05/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.863,18	R$ 2.863,18
					Total do Empenho:			R$ 2.863,18
764	26/03/2019	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 04/01/2019. FATURA 24445. 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$ 5.955,33	R$ 5.955,33

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 5.955,33
765	26/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24734. 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$ 6.381,30	R$ 6.381,30
					Total do Empenho:			R$ 6.381,30
766	26/03/2019	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 04/01 A 31/01/2019. FATURA 24696. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 138 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 779,15	R$ 779,15
					Total do Empenho:			R$ 779,15
767	26/03/2019	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 19/11 A 31/12/2018. FATURAS 25423,25431,25454. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 132 DE 17/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.393,17	R$ 9.393,17
					Total do Empenho:			R$ 9.393,17
768	26/03/2019	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 02/01 A 28/01/2019. FATURAS 25423,25424,25436,25454. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 132 DE 17/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.268,58	R$ 4.268,58
					Total do Empenho:			R$ 4.268,58
769	26/03/2019	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 28/12/2018. FATURA 24091. 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$ 10.518,12	R$ 10.518,12
					Total do Empenho:			R$ 10.518,12
770	26/03/2019	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 18/07 A 28/12/2018. FATURAS 25419,25319,25348,25356,25362,25365,25366,25368,25381,25382,25384,25393,25394, 25395, 25396,25403,25411,25417,25418,25421. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 34.141,46	R$ 34.141,46
					Total do Empenho:			R$ 34.141,46
771	26/03/2019	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 02/01 A 29/01/2019. FATURAS 25317,25354,25397,25400,25401,25420,25422,25419. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.505,11	R$ 11.505,11
					Total do Empenho:			R$ 11.505,11
772	26/03/2019	2732	ELISABETE FARIAS CATTELAN	491.269.380-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO N. C3319/2018, DE 31/10/2018.				R$ 211,08	R$ 211,08
					Total do Empenho:			R$ 211,08
773	26/03/2019	100048	MARISA TEREZINHA CORREA DA	281.769.790-15	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 MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO N. C1975/2018, DE 15/06/2018.			R$ 537,30	R$ 537,30
					Total do Empenho:			R$ 537,30
774	27/03/2019	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 24/12/2018. FATURA 24078. CONTRATO 61 DE 01/05/2014. TA 77 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 602,00	R$ 602,00
					Total do Empenho:			R$ 602,00
775	27/03/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/11 A 28/12/2018. FATURA 25458,25445. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.225,28	R$ 2.225,28
					Total do Empenho:			R$ 2.225,28
776	27/03/2019	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 02/01 A 29/01/2019. FATURA 25445. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.657,74	R$ 3.657,74
					Total do Empenho:			R$ 3.657,74
777	27/03/2019	1396	LUIS AUGUSTO LOUIS	638.658.310-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3728/2018, DE 19/12/2018.			R$ 274,04	R$ 274,04
					Total do Empenho:			R$ 274,04
778	27/03/2019	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 01/02 A 28/12/2018. FATURA 25468. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.112,08	R$ 1.112,08
					Total do Empenho:			R$ 1.112,08
779	27/03/2019	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 02/01 A 01/02/2019. FATURA 25468. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.218,80	R$ 4.218,80
					Total do Empenho:			R$ 4.218,80
780	29/03/2019	100032	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/12/2018. FATURA 24740. 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$ 126,00	R$ 126,00
					Total do Empenho:			R$ 126,00
781	29/03/2019	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 02/01 A 01/02/2019. FATURA 24740. 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$ 1.582,00	R$ 1.582,00
					Total do Empenho:			R$ 1.582,00
782	29/03/2019	105	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO	01.944.110/0001-74	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01 A 31/01/2019. FATURA 24649. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 118 DE 29/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, 			R$ 3.163,51	R$ 3.163,51

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		/>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
						Total do Empenho:		R$ 3.163,51
783	29/03/2019	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 07/01 A 31/01/2019. FATURA 24737. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 88 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.310,83	R$ 3.310,83
						Total do Empenho:		R$ 3.310,83
784	29/03/2019	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 26/102017. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 14106. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
						Total do Empenho:		R$ 20.000,00
785	29/03/2019	100026	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS	04.594.774/0001-49	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 17/12/2018. FATURA 24536. CONTRATO 24 DE 12/09/2016. TA 146 DE 12/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 126,00	R$ 126,00
						Total do Empenho:		R$ 126,00
786	29/03/2019	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 09/01 A 23/01/2019. FATURA 24536. CONTRATO 24 DE 12/09/2016. TA 146 DE 12/09/2018. 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
787	29/03/2019	1526	CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO	03.068.389/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/11/2018. FATURA 24512. CONTRATO 73 DE 01/06/2014. TA 103 DE 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 63,00	R$ 63,00
						Total do Empenho:		R$ 63,00
788	29/03/2019	1526	CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO	03.068.389/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/01/2019. FATURA 24512. CONTRATO 73 DE 01/06/2014. TA 103 DE 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 126,00	R$ 126,00
						Total do Empenho:		R$ 126,00
789	29/03/2019	100032	ANA PAULA ALEGRE CARDOZO	705.895.180-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0964/2019, DE 27/03/2019.				R$ 182,13	R$ 182,13
						Total do Empenho:		R$ 182,13
790	29/03/2019	100057	JURACY DA SILVA MAIA	171.083.810-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.				R$ 243,00	R$ 243,00
						Total do Empenho:		R$ 243,00
791	29/03/2019	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 MARÇO DE 2019. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013918.				R$ 7.214,06	R$ 7.214,06
						Total do Empenho:		R$ 7.214,06

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
792	29/03/2019	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 MARÇO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013915.	R$ 6.593,65	R$ 6.593,65

Total do Empenho: R$ 6.593,65

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
793	29/03/2019	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 MARÇO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019013915.	R$ 23.280,83	R$ 23.280,83

Total do Empenho: R$ 23.280,83

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
794	29/03/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 14/12/2018. FATURA 24308. 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$ 2.149,00	R$ 2.149,00

Total do Empenho: R$ 2.149,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
795	29/03/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 30/11/2018. FATURA 23529. 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$ 5.663,00	R$ 5.663,00

Total do Empenho: R$ 5.663,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
796	29/03/2019	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 06/01 A 31/01/2019. FATURA 24679. CONTRATO 103 DE 01/09/2014. TA 139 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.113,70	R$ 1.113,70

Total do Empenho: R$ 1.113,70

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
797	29/03/2019	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 08/01 A 30/01/2019. FATURA 24535. 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$ 945,00	R$ 945,00

Total do Empenho: R$ 945,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
798	29/03/2019	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 15/01 A 31/01/2019. FATURA 24770. CONTRATO 126 DE 27/10/2014. TA 160 DE 27/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 688,00	R$ 688,00

Total do Empenho: R$ 688,00

Total da Unidade: R$ 2.360.005,54

Total Geral: R$ 18.108.234,65

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC, DATA DA EMISSÃO 03/05/2019 E HORA DA EMISSÃO 13:05: