



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal					
1879 31/07/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 27594,27585,27586,27587,27588,27589,27590,27591,27593,27534. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 56.988,89	R\$ 56.988,89	
Total do Empenho:						-R\$ 54.424,39
1890 01/08/2019	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500067	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	60,0000	UND	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL EMBALAGEM À VÁCUO 500g.	R\$ 9,84	R\$ 590,40	
2	15,0000	UND	AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1Kg. PROCESSO C2209/2019 DE 31/07/2019. RI 139-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 2,24	R\$ 33,60	
Total do Empenho:						R\$ 624,00
1891 01/08/2019	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500125	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UND	FILTRO DE PAPEL N.103 PROCESSO C2209/2019 DE 31/07/2019. RI 139-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 2,68	R\$ 32,16	
Total do Empenho:						R\$ 32,16
1892 01/08/2019	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500065	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	7,0000	UND	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% 500mL 430g.	R\$ 9,30	R\$ 65,10	
2	25,0000	UND	ESPONJA DUPLA FACE. PROCESSO C2209/2019 DE 31/07/2019. RI 139-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 0,44	R\$ 11,00	
Total do Empenho:						R\$ 76,10
1893 01/08/2019	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500072	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	REFIL EMBALADOR DE GUARDA-CHUVA PACOTE COM 1000 UNIDADES PROCESSO C2209/2019 DE 31/07/2019. RI 139-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 159,20	R\$ 159,20	
Total do Empenho:						R\$ 159,20
1894 01/08/2019	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 11/06/2018. FATURA 26976. 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\$ 28,64	R\$ 28,64	
Total do Empenho:						R\$ 28,64
1895 01/08/2019	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/04 A 05/06/2019. FATURA 26976. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018. CONTRATO 78 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R\$ 4.664,24	R\$ 4.664,24	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 4.664,24
1896 01/08/2019	115 GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 24/04/2019. FATURA 26173. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 52 DE 02/04/2018. CONTRATO 82 DE 13/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.885,30	R\$ 2.885,30	
Total do Empenho:						R\$ 2.885,30
1897 01/08/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26841. CONTRATO 55 DE 16/04/2019. TA 65 DE 16/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 12.535,20	R\$ 12.535,20	
Total do Empenho:						R\$ 12.535,20
1898 01/08/2019	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 06/02 A 29/03/2019. FATURA 25746,25291. CONTRATO 39 DE 17/03/2014 TA 41 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 46.333,10	R\$ 46.333,10	
Total do Empenho:						R\$ 46.333,10
1899 06/08/2019	205 GISELE SOARES DA SILVA	599.817.330-91	NSA-Não se aplica	500122	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA GISELE SOARES DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE TÉCNICA DA AGIP SOBRE O GESCON REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2187/2019 DE 30/07/2019. RI 135-2019.	R\$ 58,21	R\$ 58,21	
Total do Empenho:						R\$ 58,21
1900 06/08/2019	2713 VERONICA GISELA SYDOW	007.891.770-05	NSA-Não se aplica	500122	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDORA VERÔNICA GISELA SYDOW REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE TÉCNICA DA AGIP SOBRE O GESCON REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2187/2019 DE 30/07/2019. RI 135-2019.	R\$ 58,21	R\$ 58,21	
Total do Empenho:						R\$ 58,21
1901 06/08/2019	54 MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27463. 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\$ 3.367,00	R\$ 3.367,00	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1902 06/08/2019	61 MARGO PESSOA HILGERT	463.154.620-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27455 CONTRATO 21 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	Total do Empenho:					R\$ 0,00
1903 06/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27463. CONTRATO 35 DE 16/12/2016 TA 184 DE 12/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.367,00	R\$ 3.367,00
	Total do Empenho:					R\$ 3.367,00
1904 06/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019 FATURA 27455 CONTRATO 21 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	Total do Empenho:					R\$ 7.000,00
1905 06/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27483 CONTRATO 55 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.958,00	R\$ 6.958,00
	Total do Empenho:					R\$ 6.958,00
1906 06/08/2019	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 29/03 A 05/06/2019. FATURA 27291,27290,27289,27286,27283,27285,27280,27287,26496,27282,27292,26508,2 7573. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. CONTRATO 47 DE 11/04/2019 TA 57 DE 07/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.126,00	R\$ 6.126,00
	Total do Empenho:					R\$ 6.126,00
1907 06/08/2019	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 03/06 A 27/06/2019. FATURA 27464. CONTRATO 70 DE 16/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.387,00	R\$ 2.387,00
	Total do Empenho:					R\$ 2.387,00
1908 06/08/2019	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 26/06 A 29/06/2019. FATURA 27680. CONTRATO 74 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 378,40	R\$ 378,40



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 378,40
1909 06/08/2019	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 02/06 A 23/06/2019. FATURA 27412 CONTRATO 38 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.036,30	R\$ 1.036,30	
Total do Empenho:						R\$ 1.036,30
1910 06/08/2019	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 05/06 A 19/06/2019. FATURA 27421 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\$ 728,00	R\$ 728,00	
Total do Empenho:						R\$ 728,00
1911 06/08/2019	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 06/06 A 28/06/2019. FATURA 27417 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\$ 619,20	R\$ 619,20	
Total do Empenho:						R\$ 619,20
1912 06/08/2019	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 15/06 A 30/06/2019. FATURA 27415. CONTRATO 46 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.032,00	R\$ 1.032,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.032,00
1913 06/08/2019	198 CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 27/06/2019. FATURA 27418 CONTRATO 23 DE 12/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.612,50	R\$ 1.612,50	
Total do Empenho:						R\$ 1.612,50
1914 06/08/2019	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 10/06 A 30/06/2019. FATURA 27431 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\$ 1.302,90	R\$ 1.302,90	
Total do Empenho:						R\$ 1.302,90
1915 06/08/2019	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 03/06 A 27/06/2019 FATURA 27442 CONTRATO 79 DE 12/06/2014 TA 114 DE 12/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R\$ 2.124,20	R\$ 2.124,20	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
		INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				
				Total do Empenho:		R\$ 872,90
1930 06/08/2019	146 ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 10/06 A 27/06/2019. FATURA 27411 CONTRATO 35 DE 06/03/2014 TA 34 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 533,20	R\$ 533,20
				Total do Empenho:		R\$ 533,20
1931 06/08/2019	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 07/06 A 25/06/2019. FATURA 27423. 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\$ 1.239,00	R\$ 1.239,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.239,00
1932 06/08/2019	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 06/06 A 01/07/2019. FATURA 27414 CONTRATO 31 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.470,60	R\$ 1.470,60
				Total do Empenho:		R\$ 1.470,60
1933 06/08/2019	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 04/06 A 28/06/2019. FATURA 27416 CONTRATO 4 DE 07/03/2017 TA 12 DE 07/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 4.309,62	R\$ 4.309,62
				Total do Empenho:		R\$ 4.309,62
1934 06/08/2019	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 03/06 A 25/06/2019. FATURA 27462 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\$ 315,00	R\$ 315,00
				Total do Empenho:		R\$ 315,00
1935 06/08/2019	81 SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 04/06 A 25/06/2019 FATURA 27459. CONTRATO 30 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 851,40	R\$ 851,40
				Total do Empenho:		R\$ 851,40
1936 06/08/2019	100032 LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	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
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27458 CONTRATO 16 DE 15/05/2017 TA 33 DE 15/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 924,00	R\$ 924,00
				Total do Empenho:		R\$ 924,00
1937 06/08/2019	736 HERMES FELIPE MAIA	262.493.320-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 24/06/2019. FATURA 27457 CONTRATO 130 DE 01/11/2014 TA 163 DE 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 707,00	R\$ 707,00
				Total do Empenho:		R\$ 707,00
1938 06/08/2019	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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.		R\$ 27.795,70	R\$ 27.795,70
				Total do Empenho:		R\$ 27.795,70
1939 06/08/2019	35 JANETE RUP LITWINIAK	297.972.840-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 28/06/2019 FATURA 27456 CONTRATO 123 DE 15/10/2014 TA 162 DE 15/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.324,00	R\$ 2.324,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.324,00
1940 06/08/2019	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 04/06 A 27/06/2019 FATURA 27454 CONTRATO 18 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.883,00	R\$ 1.883,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.883,00
1941 06/08/2019	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 13/06 A 27/06/2019 FATURA 27433 CONTRATO 7 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 387,00	R\$ 387,00
				Total do Empenho:		R\$ 387,00
1942 06/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27429. CONTRATO 12 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 5.327,00	R\$ 5.327,00
				Total do Empenho:		R\$ 5.327,00
1943 06/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019.		R\$ 2.324,00	R\$ 2.324,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
		FATURA 27460 CONTRATO 84 DE 17/06/2014 CONTRATO 83 DE 18/06/2019 TA 115 DE 17/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
				Total do Empenho:		R\$ 2.324,00
1944 06/08/2019	1127 LUCIA BELINA RECH GODINHO	212.149.050-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 22/06/2019 FATURA 27439 CONTRATO 16 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 692,30		R\$ 692,30
				Total do Empenho:		R\$ 692,30
1945 06/08/2019	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 03/06 A 24/06/2019. FATURA 27436 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\$ 262,30		R\$ 262,30
				Total do Empenho:		R\$ 262,30
1946 06/08/2019	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 07/06 A 26/06/2019. FATURA 27437. 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\$ 270,50		R\$ 270,50
				Total do Empenho:		R\$ 270,50
1947 06/08/2019	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\$ 2.753,10		R\$ 2.753,10
	2	1,0000	UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. FASSEM FOLHA.	R\$ 137,65		R\$ 137,65
				Total do Empenho:		R\$ 2.890,75
1948 07/08/2019	1375 ROSANO TECHNOLOGY IND COM E	02.059.827/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	4000,0000	UND CARTÕES DE PVC, LAMINADOS, MEDIDAS 56x54x0,76mm, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELO CANOASPREV. PROCESSO C2186/2019 DE 30/07/2019. RI 134-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 0,60		R\$ 2.400,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.400,00
1949 07/08/2019	1375 ROSANO TECHNOLOGY IND COM E	02.059.827/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500051	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	20,0000	UND RIBBONS PRETOS/MONOCROMÁTICOS, MARCA SMART CH, PARA IMPRESSORA SMART CH 50D, COM CAPACIDADE PARA 1.200 IMPRESSÕES. PROCESSO C2186/2019 DE 30/07/2019. RI 134-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 140,00		R\$ 2.800,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.800,00
1950 07/08/2019	193 NOELI TERESINHA SAUGO	380.164.270-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1329/2019, DE 29/04/2019.		R\$ 245,30	R\$ 245,30
				Total do Empenho:		R\$ 245,30
1951 07/08/2019	2732 ELISABETE FARIAS CATTELAN	491.269.380-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1414/2019, DE 08/05/2019.	R\$ 82,58	R\$ 82,58
				Total do Empenho:		R\$ 82,58
1952 07/08/2019	100056 IONE BEATRIZ FLORES	489.409.920-91	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. C1107/2019, DE 08/04/2019.	R\$ 89,90	R\$ 89,90
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1953 07/08/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1867/2019, DE 26/06/2019.	R\$ 642,26	R\$ 642,26
				Total do Empenho:		R\$ 642,26
1954 07/08/2019	100070 LAURO DIESEL NOBRE	530.760.440-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0159/2019, DE 21/01/2019.	R\$ 586,24	R\$ 586,24
				Total do Empenho:		R\$ 586,24
1955 08/08/2019	100056 IONE BEATRIZ FLORES	489.409.920-91	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. C1107/2019, DE 08/04/2019.	R\$ 80,91	R\$ 80,91
				Total do Empenho:		R\$ 80,91
1956 08/08/2019	419 INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500481	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	MULTA REFERENTE PAGAMENTO DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	R\$ 65,21	R\$ 65,21
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1957 08/08/2019	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 14/09 A 04/12/2018. FATURA 27606 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\$ 557,44	R\$ 557,44
				Total do Empenho:		R\$ 557,44
1958 08/08/2019	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 01/04 A 24/06/2019. FATURA 27606 CONTRATO 35 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.526,40	R\$ 3.526,40
				Total do Empenho:		R\$ 3.526,40
1959 08/08/2019	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 19/03 A 28/06/2019. FATURA 27607 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R\$ 3.065,60	R\$ 3.065,60



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:		R\$ 3.065,60
1960 08/08/2019	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 09/04 A 26/06/2019. FATURA 27609 CONTRATO 81 DE 09/06/2014. CONTRATO 84 DE 18/06/2019. TA 111 DE 09/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.735,02	R\$ 5.735,02	
				Total do Empenho:		R\$ 5.735,02
1961 08/08/2019	100068 GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/04 A 27/06/2019. FATURA 27598 CONTRATO 42 DE 28/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.414,39	R\$ 3.414,39	
				Total do Empenho:		R\$ 3.414,39
1962 08/08/2019	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 02/08/2018 FATURA 27601. CONTRATO 11 DE 17/12/2013 TA 180 DE 17/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 366,40	R\$ 366,40	
				Total do Empenho:		R\$ 366,40
1963 08/08/2019	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 08/04 A 27/06/2019. FATURA 27601. CONTRATO 17 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.887,04	R\$ 4.887,04	
				Total do Empenho:		R\$ 4.887,04
1964 09/08/2019	100076 CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500148	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CLAVICULÁRIO PARA 254 CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 249,25	R\$ 249,25	
				Total do Empenho:		R\$ 249,25
1965 09/08/2019	100076 CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	180,0000	UND	IDENTIFICADORES DE CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 0,99	R\$ 178,20	
				Total do Empenho:		R\$ 178,20
1966 09/08/2019	100070 NOELY PIMENTA RODRIGUES	011.413.690-44	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. C1397/2019, DE 07/05/2019.	R\$ 277,11	R\$ 277,11	
				Total do Empenho:		R\$ 277,11
1967 09/08/2019	9203 GUSTAVO LISBOA MARTINS	892.700.290-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 22/05/2019. FATURA 27596 CONTRATO 101 DE 01/09/2014. TA 137 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 194,56	R\$ 194,56
				Total do Empenho:		R\$ 194,56
1968 12/08/2019	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 03/06 A 24/06/2019. FATURA 27438 CONTRATO 83 DE 23/06/2014. CONTRATO 87 DE 24/06/2019. TA 117 DE 23/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.573,80	R\$ 1.573,80
				Total do Empenho:		R\$ 1.573,80
1969 12/08/2019	143 JOSE VIEIRA SERGIO	102.584.000-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/04 A 25/06/2019 FATURA 27608 CONTRATO 134 DE 26/11/2014 TA 171 DE 26/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.304,96	R\$ 2.304,96
				Total do Empenho:		R\$ 2.304,96
1970 12/08/2019	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 31/10/2018. FATURA 27612. 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\$ 151,04	R\$ 151,04
				Total do Empenho:		R\$ 151,04
1971 12/08/2019	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 21/01 A 28/06/2019. FATURA 27612 CONTRATO 59 DE 20/04/2014 TA 69 DE 20/04/2018. CONTRATO 58 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 13.489,60	R\$ 13.489,60
				Total do Empenho:		R\$ 13.489,60
1972 12/08/2019	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 24/11/2016. FATURA 27982 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. REFERENTE À 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 97.374,10	R\$ 97.374,10
				Total do Empenho:		R\$ 97.374,10
1973 13/08/2019	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	R\$ 14.285,63	R\$ 14.285,63



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26939. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 15 DE 01/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 14.101,32	R\$ 14.101,32
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1982 19/08/2019	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/04 A 30/05/2019. FATURA 26941. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 143 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 7.768,89	R\$ 7.768,89
Total do Empenho:						R\$ 7.768,89
1983 19/08/2019	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 04/06 A 28/06/2019. FATURA 27381. CONTRATO 57 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 7.716,50	R\$ 7.716,50
Total do Empenho:						R\$ 7.716,50
1984 19/08/2019	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 15/03 A 01/07/2019. FATURAS 27328,27390. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 40 DE 17/03/2018. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 3.753,10	R\$ 3.753,10
Total do Empenho:						R\$ 3.753,10
1985 19/08/2019	100060	K SPECHT DOS REIS	31.000.588/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 27/06/2019. FATURA 27374. CONTRATO 15 DE 22/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.522,20	R\$ 1.522,20
Total do Empenho:						R\$ 1.522,20
1986 19/08/2019	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/04 A 31/05/2019. FATURA 26845. CONTRATO 9 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 6.112,80	R\$ 6.112,80
Total do Empenho:						R\$ 6.112,80
1987 19/08/2019	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 04/06 A 27/06/2019. FATURA 27465. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 138 DE 01/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,		R\$ 411,02	R\$ 411,02



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 411,02
1988 19/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27469. 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\$ 12.057,79	R\$ 12.057,79	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1989 19/08/2019	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 23/05 A 02/07/2019. FATURA 27385. CONTRATO 25 DE 15/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.868,26	R\$ 6.868,26	
Total do Empenho:						R\$ 6.868,26
1990 19/08/2019	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 08/05 A 29/05/2019. FATURA 27314. 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\$ 441,00	R\$ 441,00	
Total do Empenho:						R\$ 441,00
1991 19/08/2019	565	CENTRO DE FONOTERAPIA E	06.256.587/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27370. CONTRATO 3 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 520,30	R\$ 520,30	
Total do Empenho:						R\$ 520,30
1992 19/08/2019	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/04 A 31/05/2019. FATURA 26953. CONTRATO 2 DE 02/01/2019. TA 27 DE 10/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 26.037,95	R\$ 26.037,95	
Total do Empenho:						R\$ 26.037,95
1993 19/08/2019	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 04/06 A 27/06/2019. FATURA 27389. CONTRATO 21 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.216,69	R\$ 2.216,69	
Total do Empenho:						R\$ 2.216,69
1994 19/08/2019	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/01 A 27/06/2019 FATURA 27401 CONTRATO 6 DE 07/05/2015 TA 90 DE 07/05/2018. TA 30 DE 07/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.344,40	R\$ 2.344,40
	Total do Empenho:					R\$ 2.344,40
1995 19/08/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 07/06 A 27/06/2019 FATURA 27408 CONTRATO 14 DE 09/05/2017 TA 31 DE 09/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.141,00	R\$ 1.141,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.141,00
1996 19/08/2019	100062	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA &	22.856.144/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2019 FATURA 27447 CONTRATO 26 DE 28/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.476,60	R\$ 1.476,60
	Total do Empenho:					R\$ 1.476,60
1997 19/08/2019	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27362 CONTRATO 10 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.701,50	R\$ 4.701,50
	Total do Empenho:					R\$ 4.701,50
1998 19/08/2019	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 11/06 A 28/06/2019 FATURA 27405 CONTRATO 49 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 385,00	R\$ 385,00
	Total do Empenho:					R\$ 385,00
1999 19/08/2019	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 02/05 A 28/06/2019. FATURA 27382,27383. CONTRATO 45 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.109,00	R\$ 4.109,00
	Total do Empenho:					R\$ 4.109,00
2000 19/08/2019	100026	ONCOTERAPICA CLINICA DE	01.400.306/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/05 A 25/06/2019. FATURA 27444	R\$ 409,77	R\$ 409,77



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONTRATO 27 DE 23/09/2016 TA 149 DE 23/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 409,77
2001 19/08/2019	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 04/02 A 04/07/2019. FATURA 27407 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 CONTRATO 66 DE 08/05/2019 TA 89 DE 07/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.774,50	R\$ 1.774,50	
Total do Empenho:						R\$ 1.774,50
2002 19/08/2019	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 03/06 A 17/06/2019 FATURA 27461 CONTRATO 8 DE 12/02/2016 TA 9 DE 12/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Total do Empenho:						R\$ 350,00
2003 19/08/2019	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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 28/06/2019 FATURA 27371 CONTRATO 6 DE 19/06/2018 TA 53 DE 19/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 589,10	R\$ 589,10	
Total do Empenho:						R\$ 589,10
2004 19/08/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/04 A 28/06/2019. FATURA 27366,27376. CONTRATO 52 DE 22/04/2014 CONTRATNO 56 DE 03/05/2019 TA 73 DE 22/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 3.031,92	R\$ 3.031,92	
Total do Empenho:						R\$ 3.031,92
2005 19/08/2019	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 06/06 A 25/06/2019. FATURA 27349. CONTRATO 12 DE 05/05/2017 TA 29 DE 05/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 358,56	R\$ 358,56	
Total do Empenho:						R\$ 358,56
2006 19/08/2019	973 NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 25/04 A 26/06/2019 FATURA 27468 CONTRATO 29 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA	R\$ 2.116,78	R\$ 2.116,78	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 2.116,78
2007 19/08/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 06/05 A 25/06/2019. FATURA 27384 CONTRATO 116 DE 10/10/2014 TA 155 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 3.100,40	R\$ 3.100,40	
Total do Empenho:						R\$ 3.100,40
2008 19/08/2019	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 31/05/2019. FATURA 27065. 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\$ 64.338,85	R\$ 64.338,85	
Total do Empenho:						R\$ 64.338,85
2009 19/08/2019	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/02 A 31/05/2019. FATURA 26971. CONTRATO 27 DE 17/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 20.368,29	R\$ 20.368,29	
Total do Empenho:						R\$ 20.368,29
2010 19/08/2019	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26767 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\$ 5.483,41	R\$ 5.483,41	
Total do Empenho:						R\$ 5.483,41
2011 19/08/2019	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26816 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\$ 8.822,08	R\$ 8.822,08	
Total do Empenho:						R\$ 8.822,08
2012 19/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019 FATURA 27450 CONTRATO 13 DE 14/04/2016 TA 18 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.221,04	R\$ 2.221,04	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.221,04
2013 19/08/2019	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 01/06 A 27/06/2019 FATURA 27448 CONTRATO 12 DE 14/04/2016 TA 17 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.298,81	R\$ 1.298,81	
Total do Empenho:						R\$ 1.298,81
2014 19/08/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/06 A 27/06/2019. FATURA 27451 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\$ 94,13	R\$ 94,13	
Total do Empenho:						R\$ 94,13
2015 19/08/2019	941 CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/04 A 31/05/2019 FATURA 26895 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\$ 11.244,36	R\$ 11.244,36	
Total do Empenho:						R\$ 11.244,36
2016 19/08/2019	526 COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/04 A 31/05/2019 FATURA 26850 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\$ 56.681,94	R\$ 56.681,94	
Total do Empenho:						R\$ 56.681,94
2017 19/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27348 CONTRATO 60 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 713,80	R\$ 713,80	
Total do Empenho:						R\$ 713,80
2018 19/08/2019	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 20/05 A 03/07/2019 FATURA 27403 CONTRATO 23 DE 31/05/2017 TA 102 DE 31/05/2018 TA 38 DE 31/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 959,00	R\$ 959,00	
Total do Empenho:						R\$ 959,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2019 19/08/2019	1527 INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/05 A 31/05/2019. FATURA 26776. CONTRATO 11 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 9.690,75	R\$ 9.690,75	
Total do Empenho:						R\$ 9.690,75
2020 19/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27469. 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\$ 12.057,79	R\$ 12.057,79	
Total do Empenho:						R\$ 12.057,79
2021 19/08/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019. FATURA 27406. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. CONTRATO 77 DE 06/06/2019. TA 110 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 6.338,40	R\$ 6.338,40	
Total do Empenho:						R\$ 6.338,40
2022 19/08/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/05 A 29/06/2019. FATURA 27842,27840,27846,27845,27837,27841,27847,27839,27838,27843,27836,27835. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 65.045,77	R\$ 65.045,77	
Total do Empenho:						R\$ 65.045,77
2023 19/08/2019	100070 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	92.132.786/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	CX	CAPECITABINA 500 mg CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS	R\$ 731,60	R\$ 731,60	
2	1,0000	CX	LETROZOL 2,5 mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	R\$ 134,00	R\$ 134,00	
PROCESSO C2376/2019 DE 19/08/2019. RI 145-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. IV DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 865,60
2024 19/08/2019	100072 4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	07.015.691/0002-27	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	CX	PALBOCICLIBE 100mg CAIXA COM 21 CÁPSULAS	R\$ 17.032,21	R\$ 17.032,21	
PROCESSO C2376/2019 DE 19/08/2019. RI 145-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. IV DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 17.032,21
2025 19/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27333. CONTRATO 28 DE 26/02/2019.	R\$ 1.638,30	R\$ 1.638,30	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 1.638,30
2026 19/08/2019	100014 CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/05 A 28/06/2019 FATURA 27363 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\$ 29.840,64	R\$ 29.840,64	
Total do Empenho:						R\$ 29.840,64
2027 19/08/2019	789 RENATA GUENTER	02.027.572/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/03 A 28/05/2019. FATURA 26891 CONTRATO 5 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 19.432,00	R\$ 19.432,00	
Total do Empenho:						R\$ 19.432,00
2028 19/08/2019	1752 LETICIA GUENTER	11.286.732/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 25/06/2019. FATURA 27372 CONTRATO 6 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.135,00
2029 19/08/2019	100068 BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/06 A 27/06/2019. FATURA 27353 CONTRATO 40 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 907,30	R\$ 907,30	
Total do Empenho:						R\$ 907,30
2030 19/08/2019	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 26/07/2018. FATURA 21812,21813,21836,21837,21839,21849,218423,21847. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 REFERENTE À 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 201.668,94	R\$ 201.668,94	
Total do Empenho:						R\$ 201.668,94
2031 19/08/2019	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 21/05 A 29/06/2019. FATURA 27398 CONTRATO 5 DE 19/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.926,64	R\$ 6.926,64	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 6.926,64
2032 19/08/2019	2243 PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 27/05/2019. FATURA 27154,27157. 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\$ 2.360,70	R\$ 2.360,70	
Total do Empenho:						R\$ 2.360,70
2033 19/08/2019	1927 HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV	07.360.990/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/10/2018. FATURA 24476 CONTRATO 1 DE 10/01/2017. TA 2 DE 10/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.376,00	R\$ 4.376,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.376,00
2034 20/08/2019	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 20/03 A 26/06/2019 FATURA 27602 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\$ 671,36	R\$ 671,36	
Total do Empenho:						R\$ 671,36
2035 20/08/2019	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 09/04 A 04/07/2019 FATURA 27600 CONTRATO 11 DE 22/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.498,56	R\$ 5.498,56	
Total do Empenho:						R\$ 5.498,56
2036 20/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27428. CONTRATO 15 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 492,72	R\$ 492,72	
Total do Empenho:						R\$ 492,72
2037 20/08/2019	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 CLINICO REFERENTE PERIODO DE 14/05 A 05/07/2019. FATURA 27449. CONTRATO 19 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.077,20	R\$ 1.077,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.077,20
2038 20/08/2019	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 28/03 A 05/07/2019.	R\$ 3.947,39	R\$ 3.947,39	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
Especificação							
		FATURAS 27446,27443. 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.				Total do Empenho:	R\$ 3.947,39
2039	20/08/2019	555	CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/04 A 31/05/2019. FATURA 26844. 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\$ 17.081,12	R\$ 17.081,12
						Total do Empenho:	R\$ 17.081,12
2040	20/08/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 28/06/2019. FATURA 27386. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. TA 36 DE 22/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.687,50	R\$ 2.687,50
						Total do Empenho:	R\$ 2.687,50
2041	20/08/2019	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 03/06 A 27/06/2019. FATURA 27347. CONTRATO 20 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 3.140,48	R\$ 3.140,48
						Total do Empenho:	R\$ 3.140,48
2042	20/08/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 28/06/2019. FATURA 27434 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\$ 9.933,00	R\$ 9.933,00
						Total do Empenho:	R\$ 0,00
2043	20/08/2019	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 10/04 A 30/06/2019 FATURA 27887,27889,27886,27869,27857,27731,27725,27723,27724,27711,27687,27730,28007,27729,27584,27710,27611,27693,27718,27719,27706,27670,27704,27702,27705,27717,27556,27742,27592,27557,27700,27698,27881,27699,27688,27714,27716,27686,27713,27500,27726,27720,27668,27721,27737,27694,27870,27673,27677,27487,27744,27743,27549,27499,27745,27603,27539,27746,27747,27748,27741,27555. 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\$ 597.222,29	R\$ 597.222,29
						Total do Empenho:	R\$ 597.222,29
2044	20/08/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	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
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 28/06/2019 FATURA 27434 CONTRATO 65 DE 02/05/2014 CONTRATO 73 DE 06/06/2019 TA 83 DE 02/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 9.933,00	R\$ 9.933,00
Total do Empenho:						R\$ 9.933,00
2045 20/08/2019	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 08/04 A 29/04/2019. FATURA 26386 CONTRATO 6 DE 29/01/2016 TA 6 DE 04/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.688,30	R\$ 1.688,30
Total do Empenho:						R\$ 1.688,30
2046 20/08/2019	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 08/05 A 04/06/2019. FATURA 27102 CONTRATO 6 DE 29/01/2016 TA 6 DE 04/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.827,06	R\$ 2.827,06
Total do Empenho:						R\$ 2.827,06
2047 20/08/2019	100031	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 24/04 A 28/06/2019. FATURA 27798,27388. CONTRATO 7 DE 21/03/2018 TA 14 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 10.074,11	R\$ 10.074,11
Total do Empenho:						R\$ 10.074,11
2048 20/08/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/12/2018 FATURA 26975 CONTRATO 113 DE 01/10/2014 TA 152 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 107,46	R\$ 107,46
Total do Empenho:						R\$ 107,46
2049 20/08/2019	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/03 A 31/05/2019. FATURA 26975,27071,27070. CONTRATO 113 DE 01/10/2014 TA 152 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 65.519,33	R\$ 65.519,33
Total do Empenho:						R\$ 65.519,33
2050 20/08/2019	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 14/06 A 25/06/2019.		R\$ 457,19	R\$ 457,19



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 57,28
2057 21/08/2019	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/02 A 03/07/2019 FATURA 27595 CONTRATO 78 DE 02/06/2014 CONTRATO 78 DE 06/06/2019 TA 107 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.830,80	R\$ 4.830,80	
Total do Empenho:						R\$ 4.830,80
2058 22/08/2019	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 22/02 A 02/07/2019. FATURAS 27472,27473,27474,27475,27476,27477,27478,27479,27481,27482,27484,27485,2 7488, 27489,27490,27491,27492,27493,27494,27495,27496,27497,27498,27501,27502,2 7503,27504, 27505,27506,27507,27508,27509,27510,27511,27535,27536,27537,27538,27540,2 7541,27543, 27544,27545,27547,27548,27550,27551,27552,27553,27554,27560,27561,27562,2 7563,27564, 27565,27566,27567,27568,27570,27571,27575,27579,27655,27656,27657,27658,2 7666,27667, 27689,27752,27753,27758,27768,27769,27770,27771,27772,27773,27774,27775,2 7776,27777, 27779,27780,27781,27782,27783,27784,27785,27786,27787,27788,27789,27790,2 7791,27792, 27793,27794,27795,27796,27797,27800,27799,27801,27802,27803,27804,27805,2 7807,27808, 27809,27810,27811,27812,27814,27816,27817,27818,27819,27820,27821,27822,2 7823,27824, 27825,27826,27827,27828,27829,27830,27831,27832. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 13 DE 10/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.094.568,76	R\$	
Total do Empenho:						R\$ 1.094.568,76
2059 22/08/2019	612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
			PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			
Total do Empenho:						R\$ 17.276,48
2060 23/08/2019	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 16/04 A 22/05/2019. FATURA 27101. 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\$ 1.732,92	R\$ 1.732,92	
Total do Empenho:						R\$ 1.732,92
2061 23/08/2019	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 03/05 A 28/06/2019. FATURAS 27453,27100. CONTRATO 39 DE 17/03/2015. TA 61 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 87.119,95	R\$ 87.119,95	
Total do Empenho:						R\$ 87.119,95



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2062 23/08/2019	463 GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 01/07/2019. FATURA 27355. CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.839,28	R\$ 7.839,28	
Total do Empenho:						R\$ 7.839,28
2063 23/08/2019	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 20/05 A 17/06/2019. FATURA 27409. 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\$ 17.955,86	R\$ 17.955,86	
Total do Empenho:						R\$ 17.955,86
2064 23/08/2019	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 17/04 A 31/05/2019. FATURAS 27238,27236. CONTRATO 26 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 18.823,60	R\$ 18.823,60	
Total do Empenho:						R\$ 18.823,60
2065 23/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27392. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 2 DE 13/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.690,84	R\$ 10.690,84	
Total do Empenho:						R\$ 10.690,84
2066 23/08/2019	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 05/06 A 14/06/2019. FATURA 27375. CONTRATO 7 DE 11/02/2016. TA 8 DE 08/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 589,86	R\$ 589,86	
Total do Empenho:						R\$ 589,86
2067 23/08/2019	440 CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/05 A 27/06/2019. FATURAS 27466,26944. CONTRATO 37 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.169,00	R\$ 1.169,00	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2068 23/08/2019	1969 RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/04 A 31/05/2019. FATURA 26840. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2018. TA 22 DE 19/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 55.715,02	R\$ 55.715,02
Total do Empenho:						R\$ 55.715,02
2069	23/08/2019	524 UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/04 A 28/06/2019. FATURAS 27391,27712. CONTRATO 24 DE 14/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.639,90	R\$ 4.639,90	
Total do Empenho:						R\$ 4.639,90
2070	23/08/2019	428 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/04 A 30/05/2019. FATURAS 27069,26972. 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\$ 61.369,18	R\$ 61.369,18	
Total do Empenho:						R\$ 61.369,18
2071	23/08/2019	124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/01 A 30/04/2019. FATURAS 26446,26447. 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\$ 10.517,06	R\$ 10.517,06	
Total do Empenho:						R\$ 10.517,06
2072	23/08/2019	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 CLINICO REFERENTE PERIODO DE 04/06/2019. FATURA 27387. CONTRATO 53 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 831,60	R\$ 831,60	
Total do Empenho:						R\$ 831,60
2073	23/08/2019	125 TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26939. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 15 DE 01/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 14.101,32	R\$ 14.101,32	
Total do Empenho:						R\$ 14.101,32
2074	23/08/2019	973 NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/04 A 21/05/2019. FATURA 26817. CONTRATO 29 de 11/03/2019.	R\$ 793,60	R\$ 793,60	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 793,60
2075 23/08/2019	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		INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.388,00	R\$ 2.388,00	
						Total do Empenho:	R\$ 2.388,00
2076 23/08/2019	2221 CLINICA ODONTOLOGICA VEDDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/04 A 26/06/2019. FATURAS 27597. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. CONTRATO 91 DE 12/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.419,52	R\$ 5.419,52	
						Total do Empenho:	R\$ 5.419,52
2077 23/08/2019	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 11/04 A 25/06/2019. FATURAS 27659,27661,27662,27663,27664. 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\$ 16.579,62	R\$ 16.579,62	
						Total do Empenho:	R\$ 16.579,62
2078 23/08/2019	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 12/04 A 28/06/2019. FATURA 27665. CONTRATO 16 DE 29/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.132,76	R\$ 4.132,76	
						Total do Empenho:	R\$ 4.132,76
2079 23/08/2019	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 13/05 A 27/06/2019. FATURAS 27466,26944. CONTRATO 37 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.169,00	R\$ 1.169,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.169,00
2080 23/08/2019	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 15/04 A 02/07/2019. FATURAS 27613,27614,27615,27616,27617,27618,27619,27620,27621,27622,27623,27624,27625,27626,27627,27628,27629,27630,27631,27632,27633,27634,27635,27636,27637,27638,27639,27640,27641,27642,27643,27644,27645,27646,27647,27648,27649,27650,27651,27652,27653,27654.	R\$ 118.751,28	R\$ 118.751,28	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
CONTRATO 16 22/04/2016. TA 74 DE 22/04/2018. TA 26 DE 22/04/2019. TA 54 DE 13/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 118.751,28
2081 23/08/2019	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 06/05 A 27/05/2019 FATURA 26691 CONTRATO 3 DE 20/04/2015 TA 25 DE 20/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.262,32	R\$ 1.262,32	
Total do Empenho:						R\$ 1.262,32
2082 26/08/2019	545 DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/05 A 28/06/2019 FATURA 27400 CONTRATO 48 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.365,22	R\$ 4.365,22	
Total do Empenho:						R\$ 4.365,22
2083 26/08/2019	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 29/11/2018 FATURA 28023 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\$ 1.807,00	R\$ 1.807,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.807,00
2084 26/08/2019	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 12/04 A 04/07/2019 FATURA 27533,27096,27528,27532,27529,27527,27095,27399. CONTRATO 8 DE 21/03/2017 TA 13 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.044,42	R\$ 4.044,42	
Total do Empenho:						R\$ 4.044,42
2085 26/08/2019	100076 GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	AVALIAÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL - FASSEM, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 96 DE 2019. PROCESSO C2050/2019 DE 15/07/2019. RI 120-2019. CONTRATO Nº 096 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.800,00
2086 26/08/2019	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 23/11/2018. FATURA 28293 CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	R\$ 1.113,20	R\$ 1.113,20	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 1.113,20
2087 26/08/2019	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 12/03 A 04/06/2019. FATURA 26940,27098,27093,27097,27089,27091,27090,27088,27361,27094,27087. CONTRATO 8 DE 21/03/2017. TA 43 DE 21/03/2018. TA 13 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.525,30	R\$ 7.525,30	
				Total do Empenho:		R\$ 7.525,30
2088 26/08/2019	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 05/06 A 12/06/2019. FATURA 28306 CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 25 DE 20/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.661,25	R\$ 1.661,25	
				Total do Empenho:		R\$ 1.661,25
2089 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 5.964,04	R\$ 5.964,04	
				Total do Empenho:		R\$ 5.964,04
2090 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 3.801,92	R\$ 3.801,92	
				Total do Empenho:		R\$ 3.801,92
2091 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 6.803,70	R\$ 6.803,70	
				Total do Empenho:		R\$ 6.803,70
2092 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 607,20	R\$ 607,20	
				Total do Empenho:		R\$ 607,20
2093 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 898,03	R\$ 898,03	
				Total do Empenho:		R\$ 898,03
2094 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 8.781,52	R\$ 8.781,52	
				Total do Empenho:		R\$ 8.781,52
2095 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 5.573,09	R\$ 5.573,09	
				Total do Empenho:		R\$ 5.573,09



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2096 27/08/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 11.441,68		R\$ 11.441,68
				Total do Empenho:		R\$ 11.441,68
2097 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 62.749,33		R\$ 62.749,33
				Total do Empenho:		R\$ 62.749,33
2098 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 2.498,73		R\$ 2.498,73
				Total do Empenho:		R\$ 2.498,73
2099 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 26.475,75		R\$ 26.475,75
				Total do Empenho:		R\$ 26.475,75
2100 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 2.298,95		R\$ 2.298,95
				Total do Empenho:		R\$ 2.298,95
2101 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 7.920,90		R\$ 7.920,90
				Total do Empenho:		R\$ 7.920,90
2102 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 17.565,01		R\$ 17.565,01
				Total do Empenho:		R\$ 17.565,01
2103 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 3.698,40		R\$ 3.698,40
				Total do Empenho:		R\$ 3.698,40
2104 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 19.061,79		R\$ 19.061,79
				Total do Empenho:		R\$ 19.061,79
2105 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 1.696,84		R\$ 1.696,84
				Total do Empenho:		R\$ 1.696,84
2106 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700026	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 286,33		R\$ 286,33
				Total do Empenho:		R\$ 286,33
2107 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 1.798,56		R\$ 1.798,56



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 1.798,56
2108 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 504,01	R\$ 504,01
Total do Empenho:						R\$ 504,01
2109 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 747,15	R\$ 747,15
Total do Empenho:						R\$ 747,15
2110 27/08/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	R\$ 236,89	R\$ 236,89
Total do Empenho:						R\$ 236,89
2111 27/08/2019	2604 DORIVAL GONCALVES	105.595.310-87	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. C3642/2018, DE 10/12/2018.	R\$ 239,62	R\$ 239,62
Total do Empenho:						R\$ 239,62
2112 27/08/2019	100077 LUANA TISKA PETER	023.666.350-01	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. C0141/2019, DE 16/01/2019.	R\$ 370,32	R\$ 370,32
Total do Empenho:						R\$ 370,32
2113 27/08/2019	100077 TAIANE RAQUEL BACKES OVIEDO	024.655.200-08	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1191/2019, DE 15/04/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
Total do Empenho:						R\$ 161,20
2114 27/08/2019	1911 JOICE ELAINE DA COSTA ZANETTI	458.188.940-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1206/2019, DE 16/04/2019.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
Total do Empenho:						R\$ 170,15
2115 27/08/2019	2135 CARLOS RENE MARCELINO	339.035.300-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1229/2019, DE 18/04/2019.	R\$ 510,46	R\$ 510,46
Total do Empenho:						R\$ 510,46
2116 27/08/2019	2135 CARLOS RENE MARCELINO	339.035.300-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1231/2019, DE 18/04/2019.	R\$ 340,31	R\$ 340,31
Total do Empenho:						R\$ 340,31
2117 27/08/2019	2135 CARLOS RENE MARCELINO	339.035.300-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1230/2019, DE 18/04/2019.	R\$ 759,94	R\$ 759,94
Total do Empenho:						R\$ 759,94
2118 27/08/2019	2135 CARLOS RENE MARCELINO	339.035.300-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1228/2019, DE 18/04/2019.	R\$ 589,79	R\$ 589,79
Total do Empenho:						R\$ 589,79



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2119 27/08/2019	100077 DANIELE KUBIAKI DOS SANTOS	003.593.900-13	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. C1234/2019, DE 22/04/2019.	R\$ 508,16	R\$ 508,16
				Total do Empenho:		R\$ 508,16
2120 27/08/2019	2387 PEDRO ELIS DA LUZ	071.617.000-00	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. C1293/2019, DE 25/04/2019.	R\$ 340,31	R\$ 340,31
				Total do Empenho:		R\$ 340,31
2121 27/08/2019	100042 PAULINO INACIO DE ABREU	252.966.040-91	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. C1306/2019, DE 26/04/2019.	R\$ 483,60	R\$ 483,60
				Total do Empenho:		R\$ 483,60
2122 27/08/2019	100015 TAIS GANDOLFI DE MOURA	394.044.040-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1304/2019, DE 26/04/2019.	R\$ 185,16	R\$ 185,16
				Total do Empenho:		R\$ 185,16
2123 27/08/2019	1972 JOSE MASCHKE DA SILVEIRA	267.144.180-00	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. C1319/2019, DE 29/04/2019.	R\$ 625,18	R\$ 625,18
				Total do Empenho:		R\$ 625,18
2124 27/08/2019	100065 LAONE CORREA DA ROSA	226.103.080-00	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. C1394/2019, DE 07/05/2019.	R\$ 671,40	R\$ 671,40
				Total do Empenho:		R\$ 671,40
2125 27/08/2019	100045 GRAZIELA DOS SANTOS MISTIERI	816.426.280-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1370/2019, DE 02/05/2019.	R\$ 1.034,72	R\$ 1.034,72
				Total do Empenho:		R\$ 1.034,72
2126 27/08/2019	100077 SHEILA BEATRIZ OST	932.643.300-59	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. C1424/2019, DE 09/05/2019.	R\$ 338,01	R\$ 338,01
				Total do Empenho:		R\$ 338,01
2127 27/08/2019	2729 WALDIR TEIXEIRA	058.970.500-82	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. C1462/2019, DE 14/05/2019.	R\$ 340,31	R\$ 340,31
				Total do Empenho:		R\$ 340,31
2128 27/08/2019	100077 DAIANE BAYER RODRIGUES	823.281.290-72	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. C1476/2019, DE 15/05/2019.	R\$ 1.057,71	R\$ 1.057,71
				Total do Empenho:		R\$ 1.057,71
2129 27/08/2019	100076 ZILA TEREZA DA SILVA SILVEIRA	266.862.280-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1511/2019, DE 17/05/2019.	R\$ 1.531,39	R\$ 1.531,39
				Total do Empenho:		R\$ 1.531,39



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2130 27/08/2019	100039 RANGEL RICARDO GARCIA MACIEL	808.873.840-72	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. C1369/2019, DE 02/05/2019.	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.140,00
2131 27/08/2019	100076 DALVA JUSSARA MACHADO	365.386.630-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1514/2019, DE 17/05/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
				Total do Empenho:		R\$ 161,20
2132 27/08/2019	2163 SORAYA SAUL ALMEIDA	298.264.030-91	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. C1529/2019, DE 20/05/2019.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
				Total do Empenho:		R\$ 170,15
2133 27/08/2019	2163 SORAYA SAUL ALMEIDA	298.264.030-91	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. C1530/2019, DE 20/05/2019.	R\$ 367,90	R\$ 367,90
				Total do Empenho:		R\$ 367,90
2134 27/08/2019	1003 MARIA DA CONCEICAO ALVIAR RAMOS	237.013.400-30	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. C1566/2019, DE 23/05/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
				Total do Empenho:		R\$ 161,20
2135 27/08/2019	266 ESTELA MARIS DOS SANTOS	370.921.620-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1572/2019, DE 24/05/2019.	R\$ 586,34	R\$ 586,34
				Total do Empenho:		R\$ 586,34
2136 27/08/2019	2199 CARLOS AUGUSTO FARIAS DOS	468.763.400-15	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. C1578/2019, DE 27/05/2019.	R\$ 450,92	R\$ 450,92
				Total do Empenho:		R\$ 450,92
2137 27/08/2019	1192 ROSAURA MARIA KOSLOVSKI GARCIA	434.117.110-00	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. C1579/2019, DE 27/05/2019.	R\$ 935,82	R\$ 935,82
				Total do Empenho:		R\$ 935,82
2138 27/08/2019	100076 ANTONIO TEIXEIRA LOPES	114.748.400-78	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. C1591/2019, DE 28/05/2019.	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.080,00
2139 27/08/2019	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 03/06 A 28/06/2019. FATURA 27357. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 118 DE 29/06/2018. CONTRATO 88 DE 28/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.784,53	R\$ 6.784,53
				Total do Empenho:		R\$ 6.784,53
2140 27/08/2019	2761 CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/03 A 25/06/2019. FATURA 27660. 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\$ 3.410,54	R\$ 3.410,54
	Total do Empenho:					R\$ 3.410,54
2141 27/08/2019	100003	ODAIR MENEZES SOARES	258.008.840-72	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. C1050/2019, DE 03/04/2019.	R\$ 217,84	R\$ 217,84
	Total do Empenho:					R\$ 217,84
2142 28/08/2019	100072	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	07.015.691/0002-27	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	CX	TAGRISSO (OSIMERTINIBE) 80mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2448/2019 DE 27/08/2019. RI 150-2019.	R\$ 34.193,64	R\$ 34.193,64
	Total do Empenho:					R\$ 34.193,64
2143 28/08/2019	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 04/06 A 27/06/2019. FATURA 27358 CONTRATO 18 DE 22/05/2017 TA 35 DE 22/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 318,20	R\$ 318,20
	Total do Empenho:					R\$ 318,20
2144 28/08/2019	919	BEATRIZ DIAS MALO	267.136.160-20	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME OFICIO N. C2131/2019, DE 23/07/2019.	R\$ 321,13	R\$ 321,13
	Total do Empenho:					R\$ 321,13
2145 28/08/2019	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500238	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	50,0000	UND	CÓPIAS DE CHAVES. PROCESSO C2422/2019 DE 26/08/2019. RI 147-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 6,50	R\$ 325,00
	Total do Empenho:					R\$ 325,00
2146 28/08/2019	467	BALBINA DA COSTA CLEZER	02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500141	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO DAS FECHADURAS ESTRAGADAS. PROCESSO C2422/2019 DE 26/08/2019. RI 147-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Total do Empenho:					R\$ 130,00
2147 29/08/2019	2389	TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO	31.312.200/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500131	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE PARA FLORIANÓPOLIS.	R\$ 249,98	R\$ 499,96
	2	2,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS PARA PORTO ALEGRE PROCESSO C2489/2019 DE 29/08/2019. RI 154-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 249,98	R\$ 499,96
	Total do Empenho:					R\$ 999,92
2148 30/08/2019	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



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO 2019038790		R\$ 4.716,29	R\$ 4.716,29
					Total do Empenho:	R\$ 4.716,29
2149 30/08/2019	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 AGOSTO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019038790		R\$ 22.621,61	R\$ 22.621,61
					Total do Empenho:	R\$ 22.621,61
2150 30/08/2019	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 AGOSTO DE 2019. FASSEM CONFORME MEMORANDO 2019038790		R\$ 7.113,76	R\$ 7.113,76
					Total do Empenho:	R\$ 7.113,76
2151 30/08/2019	100031 LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	92.885.664/0001-01	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01 A 30/04/2019. FATURA 27888. CONTRATO 8 DE 03/04/2017. TA 55 DE 03/04/2018. TA 16 DE 25/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 542,18	R\$ 542,18
					Total do Empenho:	R\$ 542,18
					Total da Unidade:	R\$ 3.552.249,64
					Total Geral:	R\$ 3.552.249,64