Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
10	02/01/2019	580	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500068	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, PELO PERÍODO DE:		
	9,0000	UND	JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.		
			FAPEC. PROCESSO C1913/2018, DE 12/06/2018. RI 066/2018. CONTRATO 012 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		
			Total do Empenho:		-R$ 583,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
481	15/07/2019	100074	INSTITUTO DE CERTIFICACAO	01.659.386/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PRÉ-AUDITORIA.	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
2	1,0000	UND	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO RPPS.	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
			PROCESSO C0213/2019 DE 23/01/2019. RI 012-2019. CONTRATO N. 064 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
			Total do Empenho:		-R$ 8.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
689	01/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA SERVIDORA CARINA RAFAEL VEZZOSI. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019043537	R$ 2.232,79	R$ 2.232,79
			Total do Empenho:		R$ 2.232,79

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
690	01/10/2019	100074	INSTITUTO DE CERTIFICACAO	01.659.386/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	500151	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PRÉ-AUDITORIA.	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
2	1,0000	UND	CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO RPPS.	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
			REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 03-000481/2019. PROCESSO C0213/2019 DE 23/01/2019. RI 012-2019. CONTRATO N. 064 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
			Total do Empenho:		R$ 8.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
691	02/10/2019	100052	ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA	21.853.131/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
1	2,0000	UND	SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019.	R$ 600,00	R$ 1.200,00
			EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000016/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE:		
			Total do Empenho:		R$ 1.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
692	02/10/2019	983	MILLENIUM TECNO REL PON E CONT	07.784.188/0001-55	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO CORRETIVA - ATENDIMENTO VIA TELEFONE COM UI	R$ 52,28	R$ 52,28
2	3,0000	UND	ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CATRACA (ESTIMADO)	R$ 142,50	R$ 427,50
3	1,0000	UND	TAXA DE DESLOCAMENTO	R$ 84,50	R$ 84,50
			PROCESSO C2813/2019 DE 27/09/2019. RI 181-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
			Total do Empenho:		R$ 564,28

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
693	02/10/2019	100007	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500130	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DESMONTAGEM DE MÓVEIS INSERVÍVEIS.	R$ 455,00	R$ 455,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO C2812/2019 DE 27/09/2019. RI 180-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 455,00
694	03/10/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11) CONFORME SEGUE:					
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 439,99	R$ 439,99
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 65,67	R$ 65,67
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 3.199,96	R$ 3.199,96
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 3.705,62
695	03/10/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.				R$ 2.288,33	R$ 2.288,33
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.				R$ 114,41	R$ 114,41
			REFERENTE SO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. FAPEC FOLHA.					
					Total do Empenho:			R$ 2.402,74
696	07/10/2019	2129	LOJAS QUERO-QUERO S/A	96.418.264/0241-51	DPV-Dispensa Pequeno	500054	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO CAPACIDADE 22000 BTUS, MARCA PHILCO MODELO QFM6 220 VOLTS. PROCESSO C2868/2019 DE 04/10/2019. RI 191-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.149,90	R$ 3.149,90
					Total do Empenho:			R$ 0,00
697	07/10/2019	507	AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV	02.672.248/0001-24	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UND INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNNA TASSONI, CARLA REIS, DANIELA DE ANDRADE, DENISE PINZON, LEONARDO MACHADO E LUCIA ALVES NA ATIVIDADE TÉCNICA "OBRIGAÇÕES E PROVIDÊNCIAS APÓS A PEC 06/19", PROMOVIDO PELA AGIP NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2860/2019 DE 03/10/2019. RI 188-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 410,00	R$ 2.460,00
					Total do Empenho:			R$ 2.460,00
698	07/10/2019	1202	LEONARDO SCHMIDT MACHADO	988.648.150-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO, NA CIDADE MACEIÓ/AL. PROCESSO C2842/2019 DE 02/10/2019. RI 187-2019.				R$ 467,60	R$ 2.104,20
					Total do Empenho:			R$ 2.104,20
699	07/10/2019	100052	VERONICA PIRES DE LACERDA	010.005.390-40	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDORA VERÔNICA PIRES DE LACERDA MACHADO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO, NA CIDADE MACEIÓ/AL. PROCESSO C2842/2019 DE 02/10/2019. RI 187-2019.				R$ 467,60	R$ 2.104,20
					Total do Empenho:			R$ 2.104,20
700	07/10/2019	1832	KROMOGRAF GRAFICA LTDA	10.840.750/0001-25	DPV-Dispensa Pequeno	500080	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1000,0000 UND BOLETINS INFORMATIVOS - TAMANHO A4 ABERTO, IMPRESSÃO 4X4 CORES, PAPEL COUCHET 150g, COM 01 DOBRA.				R$ 0,59	R$ 590,00
		2	7,0000 UND IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO - TAMANHO A4, 56 FOLHAS COLORIDAS E				R$ 74,57	R$ 522,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

32 PRETO E BRANCO.
PROCESSO C2865/2019 DE 03/10/2019.
RI 190-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 1.112,00

701	07/10/2019	100076	GESTOR UM CONSULTORIA ATUARIAL	04.531.195/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	AUDITORIA DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2019.	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00

PROCESSO C2834/2019 DE 30/09/2019.
RI 186-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 4.400,00

702	10/10/2019	100046	TECNO TRADE COMERCIO E SERVIÇOS	09.087.468/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5,0000	UND	HOSRAS TÉCNICAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.	R$ 175,00	R$ 875,00

PROCESSO C2745/2019 DE 23/09/2019.
RI 174-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 875,00

703	10/10/2019	100026	NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS	06.143.076/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	500130	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS PELO PERÍODO DE:		
1	1,0000	UND	21 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	R$ 163,80	R$ 163,80
2	2,0000	UND	NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	R$ 234,02	R$ 468,04

PROCESSO C2516/2019 DE 02/09/2019.
RI 156-2019.
CONTRATO N.028 DE 2016, TA N. 068 DE 2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 631,84

704	10/10/2019	1874	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES	94.285.376/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500130	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	R$ 31,00	R$ 93,00
2	4,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 06KG	R$ 39,00	R$ 156,00
3	1,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG	R$ 78,00	R$ 78,00
4	6,0000	UND	CONJUNTO DE VEDAÇÃO VALVULA M30	R$ 5,00	R$ 30,00
5	1,0000	UND	CIONJUNTO VEDAÇÃO CO2	R$ 8,00	R$ 8,00
6	5,0000	UND	MANOMETRO 1.0	R$ 8,00	R$ 40,00
7	1,0000	UND	DIFUSOR CO2 04/06KG	R$ 12,00	R$ 12,00
8	1,0000	UND	TRAVA CORRENTE	R$ 5,00	R$ 5,00

PROCESSO C2894/2019 DE 08/10/2019.
RI 194-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 422,00

705	10/10/2019	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	TONER HP 201X - AZUL	R$ 455,00	R$ 455,00
2	1,0000	UND	TONER HP 201X - AMARELO	R$ 455,00	R$ 455,00
3	1,0000	UND	TONER HP 201X - ROSA	R$ 455,00	R$ 455,00
4	1,0000	UND	TONER HP 201X - PRETO	R$ 455,00	R$ 455,00
5	1,0000	UND	TONER HP 64A	R$ 769,00	R$ 769,00

PROCESSO C2887/2019 DE 07/10/2019.
RI 192-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93

Total do Empenho: R$ 2.589,00

706	11/10/2019	1864	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0084-34	DPV-Dispensa Pequeno	500054	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO CAPACIDADE 22000	R$ 2.315,04	R$ 2.315,04

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			BTUS, MARCA PHILCO 220 VOLTS. PROCESSO C2868/2019 DE 04/10/2019. RI 191-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 2.315,04
707	11/10/2019	546	CAIXA SEGURADORA S/A	34.020.354/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	500136	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PRÊMIO SEGURO EMPRESARIAL REFERENTE A SEDE DO CANOASPREV PROCESSO C2806/2019 DE 27/09/2019. RI 1769-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.357,14	R$ 1.357,14
					Total do Empenho:			R$ 0,00
708	14/10/2019	100055	BUYSOFT DO BRASIL LTDA	10.242.721/0001-61	DPV-Dispensa Pequeno	500096	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND LICENÇA CREATIVE CLOUD ADOBE PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO C2815/2019 DE 27/09/2019. RI 183-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
					Total do Empenho:			R$ 4.500,00
709	15/10/2019	100078	ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	15.124.090/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500084	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CAPACHO PERSONALIZADO, VINIL, VULCANIZADO, COM 10mm DE ESPESSURA, MEDINDO 5X1m. PROCESSO C2816/2019 DE 27/09/2019. RI 184-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 572,50	R$ 572,50
					Total do Empenho:			R$ 572,50
710	16/10/2019	100078	JAIR PINHEIRO DIVIFORROS	20.585.657/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500084	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND COMPRA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTA. PROCESSO C2949/2019 DE 15/10/2019. RI 198-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.069,25	R$ 1.069,25
					Total do Empenho:			R$ 1.069,25
711	16/10/2019	100078	JAIR PINHEIRO DIVIFORROS	20.585.657/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. PROCESSO C2949/2019 DE 15/10/2019. RI 198-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 480,00	R$ 480,00
					Total do Empenho:			R$ 480,00
712	16/10/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N. 04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11), CONFORME SEGUE:					
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 452,16	R$ 452,16
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 67,49	R$ 67,49
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 2.768,83	R$ 2.768,83
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 0,00
713	17/10/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N. 04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11), CONFORME SEGUE:					
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 452,16	R$ 452,16
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 67,49	R$ 67,49
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 2.768,83	R$ 2.768,83
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 0,00
714	18/10/2019	584	BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500011	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS JURÍDICAS E CONTÁBIL PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.227,62	R$ 1.227,62
		2	5,0000 UND AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019.				R$ 1.315,31	R$ 6.576,55
			PROCESSO C1902/2019 DE 28/06/2019. RI 112-2019. CONTRATO 08 DE 2018, TA 55 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25, INC. II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 7.804,17
715	17/10/2019	2326	BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500038	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N. 04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11), CONFORME SEGUE:					
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 452,16	R$ 452,16
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 67,49	R$ 67,49
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 3.288,48	R$ 3.288,48
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 3.808,13
716	23/10/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.				R$ 70.924,06	R$ 70.924,06
					Total do Empenho:			R$ 70.924,06
717	29/10/2019	100007	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500079	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA.				R$ 195,00	R$ 195,00
			PROCESSO C2812/2019 DE 27/09/2019. RI 180-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 195,00
718	29/10/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 326.336,18	R$ 326.336,18
					Total do Empenho:			R$ 326.336,18
719	29/10/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 22.122,24	R$ 22.122,24
					Total do Empenho:			R$ 22.122,24
720	29/10/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 7.536,99	R$ 7.536,99
					Total do Empenho:			R$ 7.536,99
721	29/10/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 9.549,69	R$ 9.549,69
					Total do Empenho:			R$ 9.549,69
722	29/10/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 6.604,76	R$ 6.604,76
					Total do Empenho:			R$ 6.604,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
723	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 607,20	R$ 607,20
							Total do Empenho:		R$ 607,20
724	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500094	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 3.253,77	R$ 3.253,77
							Total do Empenho:		R$ 3.253,77
725	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
							Total do Empenho:		R$ 11.867,81
726	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$	R$
							Total do Empenho:		R$ 13.810.835,56
727	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 17.434,41	R$ 17.434,41
							Total do Empenho:		R$ 17.434,41
728	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 4.927,31	R$ 4.927,31
							Total do Empenho:		R$ 4.927,31
729	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
							Total do Empenho:		R$ 7.528,25
730	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 1.797.288,20	R$
							Total do Empenho:		R$ 1.797.288,20
731	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
							Total do Empenho:		R$ 3.112,00
732	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500250	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 4.397,52	R$ 4.397,52
							Total do Empenho:		R$ 4.397,52
733	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500274	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 43.033,17	R$ 43.033,17
							Total do Empenho:		R$ 43.033,17
734	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 10.989,45	R$ 10.989,45

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:		R$ 10.989,45
735	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 2.897,42	R$ 2.897,42
							Total do Empenho:		R$ 2.897,42
736	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 272.494,68	R$ 272.494,68
							Total do Empenho:		R$ 272.494,68
737	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 65.925,86	R$ 65.925,86
							Total do Empenho:		R$ 65.925,86
738	29/10/2019	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
							Total do Empenho:		R$ 11.441,68
739	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 51.746,34	R$ 51.746,34
							Total do Empenho:		R$ 51.746,34
740	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 11.922,93	R$ 11.922,93
							Total do Empenho:		R$ 11.922,93
741	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 29.251,20	R$ 29.251,20
							Total do Empenho:		R$ 29.251,20
742	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 7.376,23	R$ 7.376,23
							Total do Empenho:		R$ 7.376,23
743	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 3.910,00	R$ 3.910,00
							Total do Empenho:		R$ 3.910,00
744	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 9.238,07	R$ 9.238,07
							Total do Empenho:		R$ 9.238,07
745	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.			R$ 30.876,47	R$ 30.876,47
							Total do Empenho:		R$ 30.876,47
746	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500479	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 18.551,52	R$ 18.551,52
					Total do Empenho:		R$ 18.551,52
747	29/10/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 1.470,66	R$ 1.470,66
					Total do Empenho:		R$ 1.470,66
748	29/10/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 534,31	R$ 534,31
					Total do Empenho:		R$ 534,31
749	29/10/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 2.273,31	R$ 2.273,31
					Total do Empenho:		R$ 2.273,31
750	29/10/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700022	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 708,61	R$ 708,61
					Total do Empenho:		R$ 708,61
751	29/10/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 408,41	R$ 408,41
					Total do Empenho:		R$ 408,41
752	30/10/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500217	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA. PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019. PROCESSO N.008/1.13.0022292-7				R$ 135.967,73	R$ 135.967,73
					Total do Empenho:		R$ 0,00
753	30/10/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500218	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE HONORÁRIOS DO PRECATÓRIO Nº 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA. PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019. PROCESSO N.008/1.13.0022292-7				R$ 1.199,62	R$ 1.199,62
					Total do Empenho:		R$ 1.199,62
754	30/10/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500219	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE CUSTAS DO PRECATÓRIO Nº 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA. PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019. PROCESSO N.008/1.13.0022292-7				R$ 511,62	R$ 511,62
					Total do Empenho:		R$ 511,62
755	30/10/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500220	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO Nº 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA. PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019. PROCESSO N.008/1.13.0022292-7				R$ 35.245,46	R$ 35.245,46
					Total do Empenho:		R$ 35.245,46
756	30/10/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500217	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA. PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019.				R$ 100.722,27	R$ 100.722,27

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PROCESSO N.008/1.13.0022292-7						
					Total do Empenho:			R$ 100.722,27
757	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500214	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 175561-0 DA REQUERENTE IARA SILVEIRA PEREIRA. PROCESSO C2593/2019 DE 06/09/2019. PROCESSO N.008/1.13.0034649-9.				R$ 171.973,76	R$ 171.973,76
					Total do Empenho:			R$ 171.973,76
758	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500221	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO Nº 175561-0 DA REQUERENTE IARA SILVEIRA PEREIRA. PROCESSO C2593/2019 DE 06/09/2019. PROCESSO N.008/1.13.0034649-9.				R$ 50.349,40	R$ 50.349,40
					Total do Empenho:			R$ 50.349,40
759	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500222	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE CUSTAS DO PRECATÓRIO Nº 175561-0 DA REQUERENTE IARA SILVEIRA PEREIRA. PROCESSO C2593/2019 DE 06/09/2019. PROCESSO N.008/1.13.0034649-9.				R$ 3.820,74	R$ 3.820,74
					Total do Empenho:			R$ 3.820,74
760	30/10/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE NO CURSO GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/10/2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3071/2019 DE 29/10/2019. RI 204-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 399,00	R$ 399,00
					Total do Empenho:			R$ 399,00
761	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500227	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.				R$ 6.753,46	R$ 6.753,46
					Total do Empenho:			R$ 6.753,46
762	30/10/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500228	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE JUROS DO PRECATÓRIO Nº 176110 DA REQUERENTE DILCE NOEMIA BERGER VIEGAS. PROCESSO C2864/2019 DE 03/10/2019.				R$ 11.563,12	R$ 11.563,12
					Total do Empenho:			R$ 11.563,12
763	31/10/2019	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO 2019048889				R$ 6.275,57	R$ 6.275,57
					Total do Empenho:			R$ 6.275,57
764	31/10/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019048889				R$ 23.117,64	R$ 23.117,64
					Total do Empenho:			R$ 23.117,64

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
765	31/10/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO 2019048889	R$ 4.600,11	R$ 4.600,11

Total do Empenho: R$ 4.600,11

Total da Unidade: R$ 17.143.327,80

30.02 Fund Assist Saude Servidor Municipal

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
6	02/01/2019	580	COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500067	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	9,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO DE 2019. FASSEM. PROCESSO C1913/2018, DE 12/06/2018. RI 066/2018. CONTRATO 012 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.		

Total do Empenho: -R$ 583,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2229	11/09/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/12/2018. FATURA 27957. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 111 DE 09/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 73,60	R$ 73,60

Total do Empenho: -R$ 73,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2410	02/10/2019	100052	ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA	21.853.131/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	500266	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000011/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE:		
1	2,0000	UND	SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019.	R$ 600,00	R$ 1.200,00

Total do Empenho: R$ 1.200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2411	03/10/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/12/2018. FATURA 27957. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 111 DE 09/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 04-002229/2019.	R$ 73,60	R$ 73,60

Total do Empenho: R$ 73,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2412	03/10/2019	516	SIMPRO PUBLI E	52.704.921/0001-39	DPV-Dispensa Pequeno	500120	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	VIDEOFARMA BANCO DE DADOS COMPLETO COM EXPORTAÇÃO DE DADOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO C2378/2019 DE 19/08/2019. RI 146-2019. CONTRATO N. 099 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 6.368,00	R$ 6.368,00

Total do Empenho: R$ 6.368,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2413	03/10/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R$ 27.948,06	R$ 27.948,06

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.					
					Total do Empenho:			R$ 27.948,06
2414	03/10/2019	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 INSS.				R$ 2.288,34	R$ 2.288,34
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE SO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. FASSEM FOLHA.				R$ 114,42	R$ 114,42
					Total do Empenho:			R$ 2.402,76
2415	07/10/2019	2129	LOJAS QUERO-QUERO S/A	96.418.264/0241-51	DPV-Dispensa Pequeno	500201	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO CAPACIDADE 22000 BTUS, MARCA PHILCO MODELO QFM6 220 VOLTS. PROCESSO C2868/2019 DE 04/10/2019. RI 191-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.149,90	R$ 3.149,90
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2416	07/10/2019	2630	DELFINO DO NASCIMENTO NETO	370.122.150-20	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO, NA CIDADE MACEIÓ/AL. PROCESSO C2842/2019 DE 02/10/2019. RI 187-2019.				R$ 467,60	R$ 2.104,20
					Total do Empenho:			R$ 2.104,20
2417	07/10/2019	205	GISELE SOARES DA SILVA	599.817.330-91	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,5000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDORA GISELE SOARES DA SILVA REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 18º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO, NA CIDADE MACEIÓ/AL. PROCESSO C2842/2019 DE 02/10/2019. RI 187-2019.				R$ 467,60	R$ 2.104,20
					Total do Empenho:			R$ 2.104,20
2418	07/10/2019	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 01/08 A 25/08/2019. FATURA 28553. CONTRATO 38 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.281,40	R$ 1.281,40
					Total do Empenho:			R$ 1.281,40
2419	07/10/2019	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 21/08 A 29/08/2019. FATURA 28552. 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
2420	07/10/2019	148	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	528.517.290-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/08 A 29/08/2019. FATURA 28548. CONTRATO 76 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 614,90	R$ 614,90

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 614,90
2421	07/10/2019	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 05/08 A 26/08/2019 FATURA 28547 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$ 197,80	R$ 197,80
					Total do Empenho:			R$ 197,80
2422	07/10/2019	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 02/08 A 28/08/2019 FATURA 28546 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$ 326,00	R$ 326,00
					Total do Empenho:			R$ 326,00
2423	07/10/2019	2721	VALERIA GONZATTI	965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/07 A 24/07/2019. FATURA 28538 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 455,80	R$ 455,80
					Total do Empenho:			R$ 455,80
2424	07/10/2019	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 02/08 A 30/08/2019. FATURA 28524 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
2425	07/10/2019	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 10/07 A 31/07/2019 FATURA 28545 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$ 283,00	R$ 283,00
					Total do Empenho:			R$ 283,00
2426	07/10/2019	41	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	454.378.820-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/08 A 28/08/2019. FATURA 28489 CONTRATO 33 DE 15/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 657,90	R$ 657,90
					Total do Empenho:			R$ 657,90
2427	07/10/2019	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/08 A 25/08/2019. FATURA 28488 CONTRATO 32 DE 15/03/2019				R$ 2.046,80	R$ 2.046,80

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$ 2.046,80
2428	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28400 CONTRATO 87 DE 24/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.300,50	R$ 2.300,50
					Total do Empenho:			R$ 2.300,50
2429	07/10/2019	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 12/08 A 31/08/2019. FATURA 28419 CONTRATO 46 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.444,80	R$ 1.444,80
					Total do Empenho:			R$ 1.444,80
2430	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28526 CONTRATO 23 DE 12/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.728,60	R$ 1.728,60
					Total do Empenho:			R$ 1.728,60
2431	07/10/2019	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 05/07 A 31/08/2019 FATURA 28404 CONTRATO 74 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 292,40	R$ 292,40
					Total do Empenho:			R$ 292,40
2432	07/10/2019	9211	JOSEANI BRANDAO	017.516.350-23	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/08 A 28/08/2019 FATURA 28544 CONTRATO 141 DE 04/12/2014 TA 180 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 877,20	R$ 877,20
					Total do Empenho:			R$ 877,20
2433	07/10/2019	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 31/07 A 30/08/2019. FATURA 28554 CONTRATO 59 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.757,00	R$ 8.757,00
					Total do Empenho:			R$ 8.757,00
2434	07/10/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28420 CONTRATO 73 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,				R$ 7.525,00	R$ 7.525,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 7.525,00
2435	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28421 CONTRATO 83 DE 18/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.163,00	R$ 2.163,00
						Total do Empenho:		R$ 2.163,00
2436	07/10/2019	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 01/08 A 26/08/2019 FATURA 28576 CONTRATO 12 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.056,00	R$ 7.056,00
						Total do Empenho:		R$ 7.056,00
2437	07/10/2019	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 01/08 A 29/08/2019. FATURA 28417 CONTRATO 70 DE 16/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.121,00	R$ 2.121,00
						Total do Empenho:		R$ 2.121,00
2438	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28549 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$ 1.449,00	R$ 1.449,00
						Total do Empenho:		R$ 1.449,00
2439	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28497 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$ 4.855,48	R$ 4.855,48
						Total do Empenho:		R$ 4.855,48
2440	07/10/2019	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 06/08 A 30/08/2019 FATURA 28495 CONTRATO 55 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.581,00	R$ 7.581,00
						Total do Empenho:		R$ 7.581,00
2441	07/10/2019	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 07/08 A 28/08/2019 FATURA 28485 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 161 DE 27/10/2018				R$ 756,00	R$ 756,00

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$ 756,00
2442	07/10/2019	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 01/08 A 29/08/2019 FATURA 28398 CONTRATO 18 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
					Total do Empenho:			R$ 2.128,00
2443	07/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28401 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$ 3.283,00	R$ 3.283,00
					Total do Empenho:			R$ 3.283,00
2444	07/10/2019	100032	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28402 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$ 1.862,00	R$ 1.862,00
					Total do Empenho:			R$ 1.862,00
2445	07/10/2019	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 02/08 A 30/08/2019 FATURA 28587 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$ 1.113,00	R$ 1.113,00
					Total do Empenho:			R$ 1.113,00
2446	07/10/2019	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 06/08 A 19/08/2019 FATURA 28588 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$ 378,00	R$ 378,00
					Total do Empenho:			R$ 378,00
2447	07/10/2019	12	BRUNO ANTONIO NOAL	142.553.830-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 10/06 A 30/08/2019. FATURA 28592,28551. CONTRATO 38 DE 01/04/2014 TA 39 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.415,00	R$ 3.415,00
					Total do Empenho:			R$ 3.415,00
2448	07/10/2019	185	RENI BENCKE	346.836.740-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 12/08 A 31/08/2019 FATURA 28589 CONTRATO 103 DE 01/09/2014 TA 139 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.169,60	R$ 1.169,60
					Total do Empenho:			R$ 1.169,60
2449	07/10/2019	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 04/07 A 15/08/2019 FATURA 28590 CONTRATO 7 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.044,90	R$ 1.044,90
					Total do Empenho:			R$ 1.044,90
2450	07/10/2019	36	JAQUELINE MARIA GORSKI	510.888.190-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/08 A 28/08/2019 FATURA 28416 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 769,70	R$ 769,70
					Total do Empenho:			R$ 769,70
2451	07/10/2019	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/08 A 30/08/2019 FATURA 28586 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$ 1.474,50	R$ 1.474,50
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2452	07/10/2019	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 01/08 A 22/08/2019 FATURA 28391 CONTRATO 16 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 756,80	R$ 756,80
					Total do Empenho:			R$ 756,80
2453	07/10/2019	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 01/08 A 28/08/2019 FATURA 28525 CONTRATO 90 DE 17/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.838,00	R$ 2.838,00
					Total do Empenho:			R$ 2.838,00
2454	07/10/2019	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 22/08 A 28/08/2019 FATURA 28591 CONTRATO 47 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 3.465,00	R$ 3.465,00
					Total do Empenho:			R$ 3.465,00
2455	07/10/2019	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/07 A 29/07/2019 FATURA 28220 CONTRATO 72 DE 02/06/2014 TA 109 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 59,80	R$ 59,80
					Total do Empenho:			R$ 59,80
2456	07/10/2019	100074	KELLY SPECH DOS REIS	004.724.610-36	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/08 A 26/08/2019. FATURA 28541 CONTRATO 86 DE 18/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.072,60	R$ 2.072,60
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2457	07/10/2019	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 09/08 A 03/09/2019 FATURA 28555 CONTRATO 31 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.315,80	R$ 1.315,80
					Total do Empenho:			R$ 1.315,80
2458	07/10/2019	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 01/08 A 28/08/2019 FATURA 28542 CONTRATO 30 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 967,50	R$ 967,50
					Total do Empenho:			R$ 967,50
2459	07/10/2019	204	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/08 A 04/09/2019. FATURA 28540 CONTRATO 98 DE 01/09/2014 TA 134 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 318,20	R$ 318,20
					Total do Empenho:			R$ 318,20
2460	07/10/2019	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/08 A 27/08/2019 FATURA 28393 CONTRATO 14 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 430,00	R$ 430,00
					Total do Empenho:			R$ 430,00
2461	08/10/2019	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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1397/2019 DE 07/05/2019.			R$ 277,11	R$ 277,11
					Total do Empenho:			R$ 277,11
2462	08/10/2019	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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1107/2019 DE 08/04/2019.			R$ 80,91	R$ 80,91
					Total do Empenho:			R$ 80,91

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2463	08/10/2019	100005	LUCIANE MACHADO DE OLIVEIRA	725.667.100-82	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. C1633/2019 DE 31/05/2019.	R$ 68,82	R$ 68,82
				Total do Empenho:	R$ 68,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2464	08/10/2019	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 07/08 A 30/08/2019. FATURA 28586 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$ 1.474,50	R$ 1.474,50
				Total do Empenho:	R$ 1.474,50

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2465	09/10/2019	100074	KELLY SPECH DOS REIS	004.724.610-36	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/08 A 26/08/2019. FATURA 28541 CONTRATO 86 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.072,60	R$ 2.072,60
				Total do Empenho:	R$ 2.072,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2466	10/10/2019	9213	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4,0000	CX	AGRYLIN CAPS 0,5mg CAIXA COM 100 CÁPSULAS. PROCESSO C2888/2019 DE 07/10/2019. RI 193-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 2.591,18	R$ 10.364,72
				Total do Empenho:	R$ 10.364,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2467	10/10/2019	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 29/09/2016. FATURA 29058 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DO TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 96.192,84	R$ 96.192,84
				Total do Empenho:	R$ 96.192,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2468	10/10/2019	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 29/07 A 31/08/2019. FATURA 28765,28788,28863,28792,28771,28790,28766,28787,28570. CONTRATO 8 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 51.622,84	R$ 51.622,84
				Total do Empenho:	R$ 51.622,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2469	10/10/2019	1874	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES	94.285.376/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500129	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	R$ 31,00	R$ 62,00
2	3,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 06KG	R$ 39,00	R$ 117,00
3	1,0000	UND	RECARGA DE EXTINTOR CO2 06 KG	R$ 78,00	R$ 78,00
4	6,0000	UND	CONJUNTO DE VEDAÇÃO VALVULA M30	R$ 5,00	R$ 30,00
5	1,0000	UND	CIONJUNTO VEDAÇÃO CO2	R$ 8,00	R$ 8,00
6	5,0000	UND	MANOMETRO 1.0	R$ 8,00	R$ 40,00
7	1,0000	UND	DIFUSOR CO2 04/06KG	R$ 12,00	R$ 12,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO C2894/2019 DE 08/10/2019. RI 194-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC.II DA LEI 8.666/93.				Total do Empenho:	R$ 347,00
2470	10/10/2019	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500051	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND TONER SAMSUNG 111 PROCESSO C2887/2019 DE 07/10/2019. RI 192-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93				R$ 265,00	R$ 1.060,00
							Total do Empenho:	R$ 1.060,00
2471	10/10/2019	100078	MEDICOM COMERCIO DE	05.960.621/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX VOTRIENT (PAZOPANIBE 400mg) CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2910/2019 DE 10/10/2019. RI 195-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 9.040,00	R$ 9.040,00
							Total do Empenho:	R$ 9.040,00
2472	11/10/2019	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 06/06 A 30/08/2019 FATURA 28636 CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.168,91	R$ 5.168,91
							Total do Empenho:	R$ 5.168,91
2473	11/10/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/11/2018. FATURA 28640 CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 47,04	R$ 47,04
							Total do Empenho:	R$ 47,04
2474	11/10/2019	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 17/01 A 04/09/2019 FATURA 28640 CONTRATO 11 DE 22/08/2018. TA 59 DE 22/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.344,96	R$ 7.344,96
							Total do Empenho:	R$ 7.344,96
2475	11/10/2019	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 29/11/2018. FATURA 28635 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$ 45,76	R$ 45,76
							Total do Empenho:	R$ 45,76
2476	11/10/2019	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 02/04 A 27/08/2019. FATURA 28635 CONTRATO 35 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.657,60	R$ 3.657,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 3.657,60
2477	11/10/2019	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 31/05 A 27/08/2019. FATURA 28637 CONTRATO 17 DE 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.951,68	R$ 4.951,68
					Total do Empenho:			R$ 4.951,68
2478	11/10/2019	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 10/06 A 30/08/2019 FATURA 28634 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.898,88	R$ 3.898,88
					Total do Empenho:			R$ 3.898,88
2479	11/10/2019	2039	CLINICA MEDICA BRUNSTEIN E CORREA	04.329.871/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 03/10/2018. FATURA 28807. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93			R$ 510,00	R$ 510,00
					Total do Empenho:			R$ 510,00
2480	11/10/2019	2039	CLINICA MEDICA BRUNSTEIN E CORREA	04.329.871/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 11/02 A 18/07/2019. FATURA 28807 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93			R$ 3.060,00	R$ 3.060,00
					Total do Empenho:			R$ 3.060,00
2481	11/10/2019	100074	ANDIARA ROCHA MACHADO	710.085.860-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 26/07 A 26/08/2019. FATURA 28494. CONTRATO 85 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 417,10	R$ 417,10
					Total do Empenho:			R$ 417,10
2482	11/10/2019	1864	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	87.296.026/0084-34	DPV-Dispensa Pequeno	500201	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO CAPACIDADE 22000 BTUS, MARCA PHILCO 220 VOLTS. PROCESSO C2868/2019 DE 04/10/2019. RI 191-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 2.315,04	R$ 2.315,04
					Total do Empenho:			R$ 2.315,04
2483	11/10/2019	546	CAIXA SEGURADORA S/A	34.020.354/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	500137	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PRÊMIO SEGURO EMPRESARIAL REFERENTE A SEDE DO CANOASPREV PROCESSO C2806/2019 DE 27/09/2019. RI 1769-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 1.357,14	R$ 1.357,14
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2484	11/10/2019	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 15/05 A 30/08/2019. FATURA 28639 CONTRATO 58 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 17.779,84	R$ 17.779,84
					Total do Empenho:			R$ 17.779,84
2485	11/10/2019	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 08/07 A 26/08/2019. FATURA 28633. 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$ 2.605,76	R$ 2.605,76
					Total do Empenho:			R$ 2.605,76
2486	14/10/2019	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 COM 21 CÁPSULAS.			R$ 17.032,00	R$ 17.032,00
		2	1,0000 CX	LETROZOL 2,5mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.			R$ 182,58	R$ 182,58
		3	1,0000 CX	RIBOCICLIBE 200mg CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2920/2019 DE 10/10/2019. RI 197-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.		R$ 17.460,51	R$ 17.460,51
					Total do Empenho:			R$ 34.675,09
2487	15/10/2019	100078	ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	15.124.090/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500202	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CAPACHO PERSONALIZADO, VINIL, VULCANIZADO, COM 10mm DE ESPESSURA, MEDINDO 5X1m. PROCESSO C2816/2019 DE 27/09/2019. RI 184-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R$ 572,50	R$ 572,50
					Total do Empenho:			R$ 572,50
2488	16/10/2019	100078	JAIR PINHEIRO DIVIFORROS	20.585.657/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500202	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	COMPRA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTA. PROCESSO C2949/2019 DE 15/10/2019. RI 198-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R$ 1.069,25	R$ 1.069,25
					Total do Empenho:			R$ 1.069,25
2489	18/10/2019	101	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/07 A 04/09/2019. FATURA 28439. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 155 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 4.261,89	R$ 4.261,89
					Total do Empenho:			R$ 4.261,89
2490	18/10/2019	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 06/08 A 04/09/2019. FATURA 28473. CONTRATO 23 DE 31/05/2017. TA 38 DE 31/05/2019. TA 62 DE 30/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.219,00	R$ 2.219,00
					Total do Empenho:			R$ 2.219,00
2491	18/10/2019	100032	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/08 A 29/08/2019. FATURA 28407. 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$ 1.323,00	R$ 1.323,00
						Total do Empenho:		R$ 1.323,00
2492	18/10/2019	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 01/08 A 29/08/2019. FATURA 28395. CONTRATO 20 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.357,61	R$ 3.357,61
						Total do Empenho:		R$ 3.357,61
2493	18/10/2019	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 02/08 A 23/08/2019. FATURA 28429. 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$ 463,86	R$ 463,86
						Total do Empenho:		R$ 463,86
2494	18/10/2019	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 28/05 A 27/08/2019. FATURA 28492. CONTRATO 66 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.780,10	R$ 2.780,10
						Total do Empenho:		R$ 2.780,10
2495	18/10/2019	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 01/08 A 31/08/2019. FATURA 28476. CONTRATO 26 DE 28/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.996,10	R$ 1.996,10
						Total do Empenho:		R$ 1.996,10
2496	18/10/2019	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/08 A 15/08/2019. FATURA 28435. 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$ 639,80	R$ 639,80
						Total do Empenho:		R$ 639,80
2497	18/10/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019.				R$ 7.956,96	R$ 7.956,96

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FATURA 28412. CONTRATO 7 DE 21/03/2017. TA 14 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 7.956,96
2498	18/10/2019	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/08/2019. FATURA 28430. 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
2499	18/10/2019	100072	CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA	17.096.643/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/08 A 30/08/2019. FATURA 28444. CONTRATO 44 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.434,55	R$ 2.434,55
					Total do Empenho:			R$ 2.434,55
2500	18/10/2019	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 22/07 A 30/08/2019. FATURA 28413. CONTRATO 9 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.651,93	R$ 4.651,93
					Total do Empenho:			R$ 4.651,93
2501	18/10/2019	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 05/08 A 23/08/2019. FATURA 28405. 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$ 664,79	R$ 664,79
					Total do Empenho:			R$ 664,79
2502	18/10/2019	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 01/08 A 28/08/2019. FATURA 28409. CONTRATO 60 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 726,70	R$ 726,70
					Total do Empenho:			R$ 726,70
2503	18/10/2019	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 31/08/2019. FATURAS 28797,28507. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 110 DE 02/06/2018. CONTRATO 77 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.191,40	R$ 8.191,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 8.191,40
2504	18/10/2019	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 02/07 A 22/08/2019. FATURA 28454. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 175 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.797,92	R$ 3.797,92
				Total do Empenho:			R$ 3.797,92
2505	18/10/2019	424 FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28440. CONTRATO 65 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.931,90	R$ 5.931,90
				Total do Empenho:			R$ 0,00
2506	18/10/2019	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 05/08 A 26/08/2019. FATURA 28443. CONTRATO 15 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 574,60	R$ 574,60
				Total do Empenho:			R$ 574,60
2507	18/10/2019	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 03/06 A 30/08/2019. FATURA 28452. 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$ 1.487,80	R$ 1.487,80
				Total do Empenho:			R$ 1.487,80
2508	18/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28449. 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$ 2.184,40	R$ 2.184,40
				Total do Empenho:			R$ 2.184,40
2509	18/10/2019	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 24/07 A 02/09/2019 FATURA 28462 CONTRATO 100 DE 01/09/2014 TA 136 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.854,00	R$ 1.854,00
				Total do Empenho:			R$ 1.854,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2510	18/10/2019	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 29/05 A 01/09/2019 FATURA 29109,28798,29084,29185,29138,29181,29046,29061,29042,28984,29041,28932,28990,28985,28910,29064,28933,28931,28918,29043,29040,28839,28846,28861,28840,28838,28983,28978,28745,28785,28908,28880,28975,28979,28833,28847,28855,28862,29060,28748,28865,28884,28916,28866,28873,28877,29161,29184,29183,29137,29182,29180,29139,29097,29140,28773,29083,28912,29051,28970,28972,29062,29056,29053,28940,28937,29074,29063,29077,28973,28837,28966,28962,29052,29095,28898. 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$ 290.416,86	R$ 290.416,86

Total do Empenho: R$ 290.416,86

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2511	18/10/2019	100035 NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/08 A 30/08/2019. FATURA 28491,28606. CONTRATO 19 DE 23/05/2017 TA 37 DE 23/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.205,00	R$ 1.205,00

Total do Empenho: R$ 1.205,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2512	18/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28434 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$ 7.628,05	R$ 7.628,05

Total do Empenho: R$ 7.628,05

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2513	18/10/2019	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 11/06 A 31/07/2019 FATURA 27927 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$ 8.183,97	R$ 8.183,97

Total do Empenho: R$ 8.183,97

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2514	18/10/2019	482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/05 A 29/08/2019 FATURA 28447 CONTRATO 6 DE 07/05/2015 TA 30 DE 07/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.005,60	R$ 3.005,60

Total do Empenho: R$ 3.005,60

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2515	18/10/2019	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 01/08 A 15/08/2019. FATURA 28432 CONTRATO 21 DE 14/11/2018	R$ 846,44	R$ 846,44

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$ 846,44
2516	18/10/2019	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 E EXAMES REF PERIODO DE 10/07 A 06/09/2019 FATURA 28503. CONTRATO 25 DE 15/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.426,30	R$ 8.426,30
					Total do Empenho:			R$ 8.426,30
2517	18/10/2019	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 06/08 A 28/08/2019 FATURA 28396 CONTRATO 28 DE 26/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.595,30	R$ 1.595,30
					Total do Empenho:			R$ 1.595,30
2518	18/10/2019	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 02/08 A 30/08/2019 FATURA 28436 CONTRATO 17 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.887,45	R$ 7.887,45
					Total do Empenho:			R$ 7.887,45
2519	18/10/2019	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 3105/ A 30/08/2019 FATURA 28438 CONTRATO 24 DE 14/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.088,85	R$ 4.088,85
					Total do Empenho:			R$ 4.088,85
2520	18/10/2019	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 01/08 A 29/08/2019 FATURA 28428 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$ 898,70	R$ 898,70
					Total do Empenho:			R$ 898,70
2521	18/10/2019	883	MIRIAN DAUERNHEIMER	002.022.450-80	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 15/07 A 29/08/2019 FATURA 28631 CONTRATO 92 DE 12/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.006,72	R$ 1.006,72
					Total do Empenho:			R$ 1.006,72
2522	18/10/2019	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 31/08/2017 FATURA 27604 CONTRATO 24 DE 01/03/2014 TA 30 DE 01/03/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 125,30	R$ 125,30
					Total do Empenho:			R$ 125,30
2523	18/10/2019	100057	JURACY DA SILVA MAIA	171.083.810-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.			R$ 319,35	R$ 319,35
					Total do Empenho:			R$ 319,35
2524	18/10/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C2131/2019, DE 23/07/2019.			R$ 321,13	R$ 321,13
					Total do Empenho:			R$ 321,13
2525	18/10/2019	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0934/2019, DE 26/03/2019.			R$ 263,75	R$ 263,75
					Total do Empenho:			R$ 263,75
2526	18/10/2019	100041	IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0984/2019, DE 28/03/2019.			R$ 128,09	R$ 128,09
					Total do Empenho:			R$ 128,09
2527	21/10/2019	422	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500004	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000018/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PERÍODO:			
		1	12,0000 UND	OUTUBRO A DEZEMBRO 2019. FASSEM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.			R$ 833,33	R$ 10.000,00
					Total do Empenho:			R$ 10.000,00
2528	21/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO SERVIDOR DIEGO VIEIRA DE LIMA WEBBER. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019047299			R$ 1.182,72	R$ 1.182,72
					Total do Empenho:			R$ 1.182,72
2529	23/10/2019	100077	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES	33.776.284/0001-61	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/08 A 28/08/2019. FATURA 28456 CONTRATO 95 DE 30/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.247,00	R$ 2.247,00
					Total do Empenho:			R$ 2.247,00
2530	23/10/2019	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 23/07 A 06/09/2019. FATURA 28490 CONTRATO 29 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 857,70	R$ 857,70

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 857,70
2531	23/10/2019	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 01/08 A 28/08/2019. FATURA 28448 CONTRATO 40 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.333,60	R$ 1.333,60
					Total do Empenho:			R$ 1.333,60
2532	23/10/2019	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 E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28453 CONTRATO 102 DE 01/09/2014 TA 138 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 587,38	R$ 587,38
					Total do Empenho:			R$ 587,38
2533	23/10/2019	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28408 CONTRATO 56 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.887,70	R$ 1.887,70
					Total do Empenho:			R$ 1.887,70
2534	23/10/2019	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 02/07 A 30/07/2019. FATURA 28392,28390. CONTRATO 26 DE 26/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 16.270,51	R$ 16.270,51
					Total do Empenho:			R$ 16.270,51
2535	23/10/2019	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 14/06 A 20/08/2019 FATURA 28510 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$ 69.413,89	R$ 69.413,89
					Total do Empenho:			R$ 69.413,89
2536	23/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28433 CONTRATO 57 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.720,20	R$ 7.720,20
					Total do Empenho:			R$ 7.720,20
2537	23/10/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 18/04 A 04/09/2019. FATURA 28493 CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.		R$ 5.829,54	R$ 5.829,54
						Total do Empenho:		R$ 5.829,54
2538	23/10/2019	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 29/03 A 27/08/2019. FATURA 28455 CONTRATO 6 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.365,00	R$ 1.365,00
						Total do Empenho:		R$ 1.365,00
2539	23/10/2019	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 24/06 A 31/07/2019 FATURA 27928 CONTRATO 5 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 19.047,00	R$ 19.047,00
						Total do Empenho:		R$ 19.047,00
2540	23/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28441 CONTRATO 10 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.282,00	R$ 5.282,00
						Total do Empenho:		R$ 5.282,00
2541	23/10/2019	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 10/06 A 28/08/2019. FATURA 28450 CONTRATO 18 DE 22/05/2017 TA 61 DE 29/08/2019 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
2542	23/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28469 CONTRATO 5 DE 19/06/2018 TA 52 DE 19/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 7.443,68	R$ 7.443,68
						Total do Empenho:		R$ 7.443,68
2543	23/10/2019	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 21/03 A 04/09/2019. FATURA 28641 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		R$ 5.953,76	R$ 5.953,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 5.953,76
2544	23/10/2019	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/07 A 29/08/2019. FATURA 28632 CONTRATO 96 DE 01/08/2014 CONTRATO 94 DE 30/07/2019 TA 126 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.149,75	R$ 3.149,75
						Total do Empenho:		R$ 3.149,75
2545	23/10/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/05 A 30/08/2019. FATURA 28644 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 CONTRATO 91 DE 15/07/2019 TA 129 DE 15/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.461,92	R$ 5.461,92
						Total do Empenho:		R$ 5.461,92
2546	23/10/2019	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 01/07 A 01/09/2019 FATURA 28646,28647,28648,28649,28650,28651,28652,28653,28654,28655. 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$ 31.491,91	R$ 31.491,91
						Total do Empenho:		R$ 31.491,91
2547	23/10/2019	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/07 A 30/08/2019. FATURA 28205,28506. 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$ 67.242,16	R$ 67.242,16
						Total do Empenho:		R$ 67.242,16
2548	23/10/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/06 A 31/07/2019. FATURA 27949 CONTRATO 95 DE 01/08/2014 CONTRATO 93 DE 29/07/2019 TA 127 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 58.054,47	R$ 58.054,47
						Total do Empenho:		R$ 58.054,47
2549	23/10/2019	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 13/05 A 30/06/2019. FATURA 27519,27520. CONTRATO 115 DE 01/10/2014 TA 154 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,				R$ 13.138,50	R$ 13.138,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2550	23/10/2019	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 30/07 A 29/08/2019. FATURA 28457 CONTRATO 48 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.821,34	R$ 11.821,34
					Total do Empenho:			R$ 11.821,34
2551	23/10/2019	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 31/05 A 31/07/2019 FATURA 27868 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$ 48.494,40	R$ 48.494,40
					Total do Empenho:			R$ 48.494,40
2552	23/10/2019	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 17/06 A 31/07/2019. FATURA 27933 CONTRATO 2 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 27.939,38	R$ 27.939,38
					Total do Empenho:			R$ 27.939,38
2553	23/10/2019	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 01/07 A 31/07/2019 FATURA 27865 CONTRATO 11 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.405,70	R$ 14.405,70
					Total do Empenho:			R$ 14.405,70
2554	23/10/2019	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 01/08 A 31/08/2019 FATURA 28414 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$ 20.881,35	R$ 20.881,35
					Total do Empenho:			R$ 20.881,35
2555	23/10/2019	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 01/07 A 30/08/2019 FATURA 28403,27864. CONTRATO 79 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.153,85	R$ 11.153,85
					Total do Empenho:			R$ 11.153,85

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
2556	23/10/2019	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/05 A 30/07/2019. FATURA 27880 CONTRATO 14 DE 19/04/2016 TA 22 DE 19/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 58.629,18	R$ 58.629,18
						Total do Empenho:		R$ 58.629,18
2557	23/10/2019	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 05/06 A 31/07/2019 FATURA 27925,28039 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$ 72.578,92	R$ 72.578,92
						Total do Empenho:		R$ 72.578,92
2558	23/10/2019	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 06/06/ A 30/07/2019. FATURA 28037,28038,27931. 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$ 67.086,60	R$ 67.086,60
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2559	23/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28446 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$ 13.034,76	R$ 13.034,76
						Total do Empenho:		R$ 13.034,76
2560	23/10/2019	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 13/05 A 31/07/2019 FATURA 27930 CONTRATO 27 DE 17/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 17.816,53	R$ 17.816,53
						Total do Empenho:		R$ 17.816,53
2561	23/10/2019	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 25/04 A 30/08/2019. FATURA 27878,28472. 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$ 32.920,89	R$ 32.920,89
						Total do Empenho:		R$ 32.920,89
2562	23/10/2019	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/07 A 31/07/2019 FATURA 27929 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$ 14.939,11	R$ 14.939,11
						Total do Empenho:		R$ 14.939,11
2563	23/10/2019	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28440 CONTRATO 65 DE 08/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.931,90	R$ 5.931,90
						Total do Empenho:		R$ 5.931,90
2564	23/10/2019	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 03/07 A 31/07/2019 FATURA 27915 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$ 7.837,68	R$ 7.837,68
						Total do Empenho:		R$ 7.837,68
2565	23/10/2019	61	MARGO PESSOA HILGERT	463.154.620-49	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 31/07/2017 A 02/07/2018. FATURA 28399 CONTRATO 9 DE 18/02/2014 TA 28 DE 18/02/2017 TA 27 DE 18/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 133,00	R$ 133,00
						Total do Empenho:		R$ 133,00
2566	23/10/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28399 CONTRATO 21 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.882,00	R$ 7.882,00
						Total do Empenho:		R$ 7.882,00
2567	23/10/2019	2220	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/06 A 22/08/2019. FATURAS 27980,28467,28463,28164. CONTRATO 67 DE 13/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 71.191,50	R$ 71.191,50
						Total do Empenho:		R$ 71.191,50
2568	23/10/2019	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 14/06 A 02/09/2019. FATURAS 28656,28657,28658,28659,28660,28661,28662,28663,28664,28665,286				R$ 75.649,87	R$ 75.649,87

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		66,28667,28668, 28670,28671,28672,28673,28674,28675,28676,28677,28678,28679,28680,28681,2 8682,28683, 29237. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. 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$ 75.649,87
2569	23/10/2019	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 19/06 A 23/08/2019. FATURA 28728. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 4.549,20	R$ 4.549,20
					Total do Empenho:			R$ 4.549,20
2570	23/10/2019	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 01/08 A 29/08/2019. FATURA 28474. CONTRATO 88 DE 28/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.624,17	R$ 2.624,17
					Total do Empenho:			R$ 2.624,17
2571	23/10/2019	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 02/08 A 28/08/2019. FATURA 28427. CONTRATO 3 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 576,20	R$ 576,20
					Total do Empenho:			R$ 576,20
2572	23/10/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO DA SERVIDORA HÉRIDA KLEY NO CURSO DE LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3008/2019 DE 22/10/2019. RI 200-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 526,00	R$ 526,00
					Total do Empenho:			R$ 526,00
2573	23/10/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.				R$ 17.224,76	R$ 17.224,76
					Total do Empenho:			R$ 17.224,76
2574	24/10/2019	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 13/05 A 30/06/2019 FATURA 27519,27520. 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$ 13.138,50	R$ 13.138,50
					Total do Empenho:			R$ 13.138,50
2575	24/10/2019	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	06.243.379/0001-47	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF				R$ 2.570,20	R$ 2.570,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28425 CONTRATO 137 DE 08/12/2014 TA 183 DE 08/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:		R$ 2.570,20
2576	24/10/2019	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 25/06 A 30/08/2019. FATURA 28406,28034. 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$ 2.702,00	R$ 2.702,00
						Total do Empenho:		R$ 2.702,00
2577	24/10/2019	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 05/08 A 29/08/2019 FATURA 28445 CONTRATO 37 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.491,00	R$ 1.491,00
						Total do Empenho:		R$ 1.491,00
2578	24/10/2019	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 06/06 A 30/07/2019 FATURA 28037,28038,27931. 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$ 67.086,60	R$ 67.086,60
						Total do Empenho:		R$ 67.086,60
2579	24/10/2019	1927	HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV	07.360.990/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/08/2019 FATURA 28642 CONTRATO 1 DE 10/01/2017 TA 1 DE 10/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.242,00	R$ 2.242,00
						Total do Empenho:		R$ 2.242,00
2580	24/10/2019	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 09/05 A 23/08/2018. FATURA 21784,21961,22442,22423,22629,22428,22630,22661,22438,22691. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 209.999,28	R$ 209.999,28
						Total do Empenho:		R$ 209.999,28
2581	24/10/2019	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 27/08 A 28/08/2019. FATURA 28643 CONTRATO 27 DE 26/02/2019			R$ 501,20	R$ 501,20

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$ 501,20
2582	24/10/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/06 A 29/08/2019. FATURA 28638 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$ 4.235,84	R$ 4.235,84
						Total do Empenho:		R$ 4.235,84
2583	24/10/2019	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 15/07 A 30/08/2019. FATURA 28484 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$ 4.250,89	R$ 4.250,89
						Total do Empenho:		R$ 4.250,89
2584	24/10/2019	100060	ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/11/2018 FATURA 28645 CONTRATO 16 DE 29/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 63,04	R$ 63,04
						Total do Empenho:		R$ 63,04
2585	24/10/2019	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 01/02 A 30/08/2019. FATURA 28645 CONTRATO 16 DE 29/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.289,60	R$ 5.289,60
						Total do Empenho:		R$ 5.289,60
2586	24/10/2019	100078	MEDICOM COMERCIO DE	05.960.621/0001-30	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 C3033/2019 DE 24/10/2019. RI 202-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.				R$ 33.249,17	R$ 33.249,17
						Total do Empenho:		R$ 33.249,00
2587	24/10/2019	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 500mg CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS. PROCESSO C3035/2019 DE 24/10/2019. RI 203-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.				R$ 806,00	R$ 806,00
						Total do Empenho:		R$ 806,00
2588	25/10/2019	2695	HERIDA KLEY	709.692.050-15	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HÉRIDA KLEY REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO "LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (REDAÇÃO OFICIAL)", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.				R$ 58,21	R$ 116,42

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		PROCESSO C3010/2019 DE 22/10/2019. RI 201- 2019.					
				Total do Empenho:			R$ 116,42
2589	25/10/2019	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 31/01 A 30/08/2019 FATURA 28759,28772,28738,28736,28870,28730,29057,29055,28593,29110,28741,28796,28986,28783,28795,29068,29072,28725,29104,29101,28879,28743,28786,28761,28794,28756,28988,28784,28760,28581,28939,28750,28871,28533,28539,28806,28923,28594,29103,28925,29116,28601,28800,28924,29100,28805,29067,28936,28739,28737,28804,28762,28585,28928,28729,28779,28744,28740,29284,28801,28758,28577,28780,29071,28598,28735,28938,29069,28869,28935,29066,28802,28599,28566,28749,28777,28711,28470,28582,28486,29186,28504,28531,28757,28987,28781,28528,28778,28752,28578,28459,28764,28583,28572,29098,28530,28518,28508,28926,29059,28782,28868,28571,28997,28686,28509,28776,28480,28775,28501,28535,28536,28513,28512,28511,29099,28465,28791,28523,28584,28565,28479,29102,28500,28534,28496,28684,28685,28516,28537,28515,28532,28723,29105,28521,28878,28763,28517,28522,28789,28687,28567,28502,29075,28751,28600,29070,28803. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.000.493,67	R$
				Total do Empenho:			R$ 1.000.493,67
2590	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 5.964,04	R$ 5.964,04
				Total do Empenho:			R$ 5.964,04
2591	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 3.801,92	R$ 3.801,92
				Total do Empenho:			R$ 3.801,92
2592	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 6.803,70	R$ 6.803,70
				Total do Empenho:			R$ 6.803,70
2593	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 607,20	R$ 607,20
				Total do Empenho:			R$ 607,20
2594	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 898,03	R$ 898,03
				Total do Empenho:			R$ 898,03
2595	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 8.781,52	R$ 8.781,52
				Total do Empenho:			R$ 8.781,52
2596	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 5.573,09	R$ 5.573,09
				Total do Empenho:			R$ 5.573,09
2597	29/10/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		R$ 11.441,68		R$ 11.441,68
							Total do Empenho:		R$ 11.441,68
2598	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 57.264,24		R$ 57.264,24
							Total do Empenho:		R$ 57.264,24
2599	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 2.785,06		R$ 2.785,06
							Total do Empenho:		R$ 2.785,06
2600	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 23.804,92		R$ 23.804,92
							Total do Empenho:		R$ 23.804,92
2601	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 2.298,95		R$ 2.298,95
							Total do Empenho:		R$ 2.298,95
2602	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 8.563,43		R$ 8.563,43
							Total do Empenho:		R$ 8.563,43
2603	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 21.932,37		R$ 21.932,37
							Total do Empenho:		R$ 21.932,37
2604	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 3.670,80		R$ 3.670,80
							Total do Empenho:		R$ 3.670,80
2605	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 18.623,49		R$ 18.623,49
							Total do Empenho:		R$ 18.623,49
2606	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 7.181,94		R$ 7.181,94
							Total do Empenho:		R$ 7.181,94
2607	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 59,36		R$ 59,36
							Total do Empenho:		R$ 59,36
2608	29/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019.		R$ 849,20		R$ 849,20
							Total do Empenho:		R$ 849,20
2609	29/10/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700279	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.				R$ 675,19	R$ 675,19
						Total do Empenho:		R$ 675,19
2610	29/10/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	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. C1856/2019, DE 25/06/2019.				R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
2611	29/10/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	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. C1855/2019, DE 25/06/2019.				R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
2612	29/10/2019	100079	LUIS MARCONI BERNI	463.596.800-68	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. C1704/2019, DE 07/06/2019.				R$ 404,74	R$ 404,74
						Total do Empenho:		R$ 404,74
2613	29/10/2019	237	SONIA MARIA ROSA DA SILVA	220.520.970-15	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. C1950/2019, DE 04/07/2019.				R$ 602,43	R$ 602,43
						Total do Empenho:		R$ 602,43
2614	29/10/2019	100019	PAULO PIRAGIBE DELAUESA MACHADO	375.469.290-91	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. C0403/2019, DE 11/02/2019.				R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
2615	29/10/2019	100071	MARILU D AVILA DE OLIVEIRA	226.103.240-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1901/2019, DE 28/06/2019.				R$ 285,11	R$ 285,11
						Total do Empenho:		R$ 285,11
2616	29/10/2019	1494	MARIA SANTA VIEIRA SILVA	334.934.990-00	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. C1832/2019, DE 24/06/2019.				R$ 241,79	R$ 241,79
						Total do Empenho:		R$ 241,79
2617	29/10/2019	2200	ELISETE CHAVES FERREIRA	257.134.500-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1750/2019, DE 12/06/2019.				R$ 285,12	R$ 285,12
						Total do Empenho:		R$ 285,12
2618	29/10/2019	1263	TEREZINHA SOARES MAURENTE	583.174.300-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1719/2019, DE 10/06/2019.				R$ 340,30	R$ 340,30
						Total do Empenho:		R$ 340,30
2619	29/10/2019	2408	EDVAR CARVALHO DE SOUZA	179.064.239-68	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. C1255/2019, DE 23/04/2019.				R$ 495,00	R$ 495,00
						Total do Empenho:		R$ 495,00
2620	29/10/2019	100031	GILBERTO FERRAZ D ELLY	148.794.090-49	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
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2161/2019, DE 25/07/2019.			R$ 241,80	R$ 241,80
						Total do Empenho:		R$ 241,80
2621	29/10/2019	100039	MARIA LUCIA MULLER VAN TEFFELEN	119.449.510-91	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.C2159/2019, DE 25/07/2019.			R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
2622	29/10/2019	2397	NADIA BEATRIZ SCHUNSKI	577.168.200-44	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2153/2019, DE 25/07/2019.			R$ 236,35	R$ 236,35
						Total do Empenho:		R$ 236,35
2623	29/10/2019	2157	MARLI BITTENCOURT BLOEDOW	900.980.300-78	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. C1842/2019, DE 24/06/2019.			R$ 781,79	R$ 781,79
						Total do Empenho:		R$ 781,79
2624	29/10/2019	100012	MANOEL SIMAO GARCIA DA SILVEIRA	067.123.040-91	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.C1847/2019, DE 25/06/2019.			R$ 322,40	R$ 322,40
						Total do Empenho:		R$ 322,40
2625	29/10/2019	100079	CARLOS ILMAR DE OLIVEIRA SANTOS	293.978.470-15	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.C1909/2019, DE 01/07/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
						Total do Empenho:		R$ 390,90
2626	29/10/2019	100079	BRUNA ALBUQUERQUE DAS NEVES	846.940.840-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1803/2019, DE 18/06/2019			R$ 340,31	R$ 340,31
						Total do Empenho:		R$ 340,31
2627	29/10/2019	100079	BRUNA ALBUQUERQUE DAS NEVES	846.940.840-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1802/2019, DE 18/06/2019.			R$ 340,31	R$ 340,31
						Total do Empenho:		R$ 340,31
2628	29/10/2019	100079	CILON GOMES RODRIGUES	135.731.520-15	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.C1515/2019, DE 17/05/2019			R$ 459,88	R$ 459,88
						Total do Empenho:		R$ 459,88
2629	29/10/2019	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/05 A 30/08/2019. FATURA 28505 CONTRATO 22 DE 04/08/2016 TA 124 DE 04/08/2018 TA 57 DE 04/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.768,16	R$ 3.768,16
						Total do Empenho:		R$ 3.768,16
2630	29/10/2019	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 07/03 A 04/09/2019.			R$ 1.484,50	R$ 1.484,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FATURA 28437 CONTRATO 19 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 1.484,50
2631	29/10/2019	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 08/07 A 19/07/2019 FATURA 27873 CONTRATO 80 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 268,58	R$ 268,58
					Total do Empenho:			R$ 268,58
2632	29/10/2019	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 29/07/2019 FATURA 28318,28320. CONTRATO 52 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.734,80	R$ 2.734,80
					Total do Empenho:			R$ 2.734,80
2633	30/10/2019	729	MARIA INES DA SILVA RAUPP	338.873.140-34	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. C2191/2019, DE 30/07/2019.				R$ 198,77	R$ 198,77
					Total do Empenho:			R$ 198,77
2634	30/10/2019	100042	MARIA ODILA DOS SANTOS RIBEIRO	000.289.720-23	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. C2179/2019, DE 29/07/2019.				R$ 340,31	R$ 340,31
					Total do Empenho:			R$ 340,31
2635	30/10/2019	100042	MARIA ODILA DOS SANTOS RIBEIRO	000.289.720-23	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. C2178/2019, DE 29/07/2019.				R$ 505,87	R$ 505,87
					Total do Empenho:			R$ 505,87
2636	30/10/2019	100080	ZORAIDE VILIANO GUE	019.057.560-38	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. C2169/2019, DE 26/07/2019.				R$ 440,03	R$ 440,03
					Total do Empenho:			R$ 440,03
2637	30/10/2019	2498	JOAO FLAVIO VELEDA SILVA	024.812.270-34	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. C2152/2019, DE 25/07/2019.				R$ 1.798,11	R$ 1.798,11
					Total do Empenho:			R$ 1.798,11
2638	30/10/2019	100079	MARI LUCIA NEUHAUS MANTELLI	673.387.470-91	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. C2126/2019, DE 23/07/2019.				R$ 475,97	R$ 475,97
					Total do Empenho:			R$ 475,97
2639	30/10/2019	249	OLGA BENARIA KRAUZE	173.692.070-72	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. C2121/2019, DE 22/07/2019.				R$ 185,16	R$ 185,16

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 185,16
2640	30/10/2019	936	ALFREDO ROQUE MULLER LEAL	508.988.250-91	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. C2111/2019, DE 22/07/2019.				R$ 717,40	R$ 717,40
					Total do Empenho:			R$ 717,40
2641	30/10/2019	1414	ANDREIA FERREIRA	616.151.530-04	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. C2122/2019, DE 22/07/2019.				R$ 781,79	R$ 781,79
					Total do Empenho:			R$ 781,79
2642	30/10/2019	100079	HADOIKA AIKO ANDO	661.623.600-59	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. C2096/2019, DE 18/07/2019.				R$ 517,36	R$ 517,36
					Total do Empenho:			R$ 517,36
2643	30/10/2019	100024	ROSELAINE DE LIMA POMPEU	486.659.830-15	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. C2095/2019, DE 18/07/2019.				R$ 475,97	R$ 475,97
					Total do Empenho:			R$ 475,97
2644	30/10/2019	100079	ILCA MARILENE DE JESUS ARAUJO	261.709.730-72	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. C2060/2019, DE 16/07/2019.				R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
2645	30/10/2019	100079	NEI CASTRO DE OLIVEIRA	182.421.890-72	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. C2041/2019, DE 12/07/2019.				R$ 239,62	R$ 239,62
					Total do Empenho:			R$ 239,62
2646	30/10/2019	100079	BERNADETE NEVES	199.977.870-72	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. C1991/2019, DE 09/07/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
2647	30/10/2019	2433	SALETE CHAGAS SCHMIDT	644.622.000-63	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. C2215/2019, DE 31/07/2019.				R$ 1.050,12	R$ 1.050,12
					Total do Empenho:			R$ 1.050,12
2648	30/10/2019	755	ARTUR KINAST	231.925.770-53	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. C1956/2019, DE 05/07/2019.				R$ 274,04	R$ 274,04
					Total do Empenho:			R$ 274,04
2649	30/10/2019	100029	EDISON GOMES RODRIGUES	125.348.890-87	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. C1947/2019, DE 04/07/2019.				R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
2650	30/10/2019	100051	CAMILA LACERDA GOMES	759.379.480-68	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. C0026/2019, DE 04/01/2019				R$ 112,88	R$ 112,88

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho:	R$ 112,88
2651	30/10/2019	100067 ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA	499.645.930-15	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. C1440/2019, DE 10/05/2019.				R$ 300,73	R$ 300,73
						Total do Empenho:	R$ 300,73
2652	30/10/2019	100032 ANA PAULA ALEGRE CARDOZO	705.895.180-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0964/2019, DE 27/03/2019.				R$ 58,40	R$ 58,40
						Total do Empenho:	R$ 58,40
2653	30/10/2019	9208 DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND INSCRIÇÃO PARA A SERVIDOR VINICIUS MACHADO PARDAL NO CURSO GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/10/2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3071/2019 DE 29/10/2019. RI 204-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 399,00	R$ 399,00
						Total do Empenho:	R$ 399,00
2654	31/10/2019	2365 ROSELE MARGARETE DA SILVA	468.745.000-82	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.C2719/2019 DE 18/09/2019.				R$ 2.170,99	R$ 2.170,99
						Total do Empenho:	R$ 2.170,99
2655	31/10/2019	472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO 2019048889				R$ 4.716,29	R$ 4.716,29
						Total do Empenho:	R$ 4.716,29
2656	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019048889				R$ 22.654,63	R$ 22.654,63
						Total do Empenho:	R$ 22.654,63
2657	31/10/2019	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 OUTUBRO DE 2019. FASSEM. CONFORME MEMORANDO 2019048889				R$ 7.123,66	R$ 7.123,66
						Total do Empenho:	R$ 7.123,66
						Total da Unidade:	R$ 3.234.188,34
						Total Geral:	R$ 20.377.516,14