



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas					
2 02/01/2019	671 BANCO DO BRASIL	00.000.000/0479-02	NSA-Não se aplica	500038	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	12,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE TAXA E TARIFA DE CUSTÓDIA DA CONTA 52.781-5 DO FII RB CAPITAL II E TARIFA DE REMUNERAÇÃO E CUSTO COBRADO PELO SELIC DO CONTRATO N. 7.55/2014, ITEM 3.6 DA CLÁUSULA, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			
Total do Empenho:						-R\$ 1.212,63
4 02/01/2019	660 BANRISUL S/A	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500253	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	12,0000		EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DO BANRISUL: 04.155064.0-8 - FAPEC MANUTENÇÃO. 04.863869.0-7 - FAPEC ADMINISTRAÇÃO. 04.863870.0-8 - FOLHA GRUPO I. PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			
Total do Empenho:						-R\$ 2.482,50
11 02/01/2019	580 COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500063	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	12,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE À RECARGA DE GÁS - 13, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC. DISPENSAS DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.			
Total do Empenho:						-R\$ 1.344,00
14 02/01/2019	1651 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500240	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	12,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FAPEC. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.	R\$ 400,00	R\$ 4.800,00	
Total do Empenho:						-R\$ 938,24
18 02/01/2019	510 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	91.665.570/0001-56	CNV-Convite	500081	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	10,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PELO PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. FAPEC PROCESSO C3097/2018 DE 08/10/2018. RI 135-2018. CONTRATO 029 DE 2016, TA 177 DE 2018. CONVITE 03 DE 2016. CONVITE CONFORME ARTIGO 23 DA LEI 8.666/93.	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 2.704,37
21 02/01/2019	100026 NOTA CERTA BOLETINS JURIDICOS	06.143.076/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	500130	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	9,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS PELO PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.	R\$ 226,47	R\$ 2.038,23	
2	1,0000	UND	09 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PROCESSO C3094/2018 DE 08/10/2018. RI 132-2018. CONTRATO 028 DE 2016, TA 166 DE 2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 67,94	R\$ 67,94	
Total do Empenho:						-R\$ 226,47
260 12/04/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N. 002 DE 2019. PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Total do Empenho:						-R\$ 40,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
261 12/04/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500288	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N. 002 DE 2019. PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total do Empenho:						-R\$ 535,60
328 09/05/2019	468 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	500073	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	9,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.111,11	R\$ 10.000,00
Total do Empenho:						-R\$ 1.888,61
459 28/06/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2019. PROCESSO C1869/2019 DE 26/06/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Total do Empenho:						-R\$ 250,00
460 28/06/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500288	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2019. PROCESSO C1869/2019 DE 26/06/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total do Empenho:						-R\$ 1.134,03
849 27/11/2019	649 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500096	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DOS MÓDULOS: ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.	R\$ 851,47	R\$ 1.702,94
	2	2,0000	UND	TESOURARIA.	R\$ 335,23	R\$ 670,46
	3	2,0000	UND	CONTROLE PATRIMONIAL.	R\$ 455,90	R\$ 911,80
	4	2,0000	UND	FOLHA DE PAGAMENTO.	R\$ 2.385,51	R\$ 4.771,02
	5	2,0000	UND	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	R\$ 724,09	R\$ 1.448,18
	6	2,0000	UND	AMPLIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. FAPEC. PROCESSO C3120/2019 DE 01/11/2019. RI 206-2019. CONTRATO 124 DE 2019 DE 04/11/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.	R\$ 2.960,00	R\$ 5.920,00
Total do Empenho:						-R\$ 3.435,21
850 29/11/2019	100044 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500009	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000102/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE: FAPEC PROCESSO C3793/2018 DE 28/12/2018. RI 164-2018. PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. CONTRATO 01 DE 2018, TA 188 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93. NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
Total do Empenho:						-R\$ 1.216,71
851 02/12/2019	420 INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500482	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	UND	MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA EMPRESA EPAVI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO C3055/2019 DE 25/10/2019.	R\$ 66,30	R\$ 66,30
Total do Empenho:						R\$ 66,30
852 02/12/2019	100044 MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500056	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	TROCA DE ENGRENAGEM DO MOTOR DO PORTÃO AUTOMÁTICO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DO CANOASPREV. PROCESSO C3385/2019 DE 29/11/2019. RI 223-2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Total do Empenho:						R\$ 180,00
853 04/12/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FAPEC FOLHA	R\$ 114,41	R\$ 114,41	
Total do Empenho:						R\$ 2.402,74
854 04/12/2019	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\$ 2.139,36	R\$ 2.139,36	
2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FAPEC FOLHA.	R\$ 106,97	R\$ 106,97	
Total do Empenho:						R\$ 2.246,33
855 06/12/2019	2326 BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB	93.026.847/0001-26	NSA-Não se aplica	500253	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11) CONFORME SEGUE: TAXA DE LIQUIDAÇÃO.	R\$ 283,33	R\$ 283,33	
2	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.	R\$ 39,17	R\$ 39,17	
3	1,0000	UND	CORRETAGEM. CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.	R\$ 2.060,64	R\$ 2.060,64	
Total do Empenho:						R\$ 2.383,14
856 09/12/2019	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	
1	1,0000	UND	REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11) CONFORME SEGUE: TAXA DE LIQUIDAÇÃO.	R\$ 281,89	R\$ 281,89	
2	1,0000	UND	EMOLUMENTOS.	R\$ 71,75	R\$ 71,75	
3	1,0000	UND	CORRETAGEM. CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.	R\$ 2.050,16	R\$ 2.050,16	
Total do Empenho:						R\$ 2.403,80
857 10/12/2019	100052 ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA	21.853.131/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-000691/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE: PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 288,35	R\$ 576,70	
Total do Empenho:						R\$ 576,70
858 13/12/2019	9206 ALIANCA BRASIL SEGUROS S/A	01.378.407/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	500136	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PRÊMIO SEGURO EMPRESARIAL.	R\$ 1.419,14	R\$ 1.419,14	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PROCESSO C2806/2019 DE 27/09/2019. RI 179-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 1.419,14
859 13/12/2019	421 OI S.A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	500008	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000023/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. FAPEC DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 33,44	R\$ 33,44	
Total do Empenho:						R\$ 33,44
860 16/12/2019	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 DEZEMBRO DOS SERVIDORES: LUCAS GOMES DA SILVA.	R\$ 2.614,12	R\$ 2.614,12	
2	1,0000	UND	SILVIA PERES SOUTO.	R\$ 1.614,18	R\$ 1.614,18	
3	1,0000	UND	MARIA LUIZA SCHAFFER STRECK. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 201905061/2019055062/2019052726	R\$ 4.590,93	R\$ 4.590,93	
Total do Empenho:						R\$ 8.819,23
861 16/12/2019	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 13º SALÁRIO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO 2019057373	R\$ 6.275,57	R\$ 6.275,57	
Total do Empenho:						R\$ 6.275,57
862 16/12/2019	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 13º SALÁRIO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019057373	R\$ 23.940,86	R\$ 23.940,86	
Total do Empenho:						R\$ 23.940,86
863 16/12/2019	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 A DIFERENÇAS DO PERÍODO DE MAIO DE 2014 A MAIO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO 2019057381	R\$ 27.741,49	R\$ 27.741,49	
Total do Empenho:						R\$ 27.741,49
864 17/12/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600485	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA SERVIDORA LUCIANA GIACOMAZZI BECKER. FAPEC CCs. CONFORME MEMORANDO 2019050166	R\$ 2.323,86	R\$ 2.323,86	
Total do Empenho:						R\$ 2.323,86
865 17/12/2019	584 BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500011	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000714/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS JURÍDICAS E CONTÁBIL PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019 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.	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
Total do Empenho:						R\$ 0,01



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
866 17/12/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500478	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS DO PROCESSO N.008/1.13.0001752-5 DA REQUERENTE PORFÍRIA BARBOSA PEREIRA. PROCESSO C3479/2019 DE 10/12/2019.		R\$ 1.115,06	R\$ 1.115,06
						Total do Empenho: R\$ 1.115,06
867 17/12/2019	835 PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500477	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	REFERENTE AO VALOR DAS CUSTAS DO PROCESSO N.008/1.13.0001752-5 DA REQUERENTE PORFÍRIA BARBOSA PEREIRA. PROCESSO C3479/2019 DE 10/12/2019.		R\$ 606,56	R\$ 606,56
						Total do Empenho: R\$ 606,56
868 19/12/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.		R\$ 22.531,82	R\$ 22.531,82
						Total do Empenho: R\$ 22.531,82
869 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 366.371,31	R\$ 366.371,31
						Total do Empenho: R\$ 366.371,31
870 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 23.037,10	R\$ 23.037,10
						Total do Empenho: R\$ 23.037,10
871 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 9.323,35	R\$ 9.323,35
						Total do Empenho: R\$ 9.323,35
872 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 11.675,45	R\$ 11.675,45
						Total do Empenho: R\$ 11.675,45
873 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 9.287,81	R\$ 9.287,81
						Total do Empenho: R\$ 9.287,81
874 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 763,60	R\$ 763,60
						Total do Empenho: R\$ 763,60
875 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 3.253,77	R\$ 3.253,77
						Total do Empenho: R\$ 3.253,77
876 20/12/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500113	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 389,83	R\$ 389,83
						Total do Empenho: R\$ 389,83
877 20/12/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 11.867,81	R\$ 11.867,81	
				Total do Empenho:	R\$ 11.867,81	
878 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$	R\$	
				Total do Empenho:	R\$ 14.181.663,70	
879 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 17.309,14	R\$ 17.309,14	
				Total do Empenho:	R\$ 17.309,14	
880 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 9.160,69	R\$ 9.160,69	
				Total do Empenho:	R\$ 9.160,69	
881 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 7.528,25	R\$ 7.528,25	
				Total do Empenho:	R\$ 7.528,25	
882 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.848.564,55	R\$	
				Total do Empenho:	R\$ 1.848.564,55	
883 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 3.112,00	R\$ 3.112,00	
				Total do Empenho:	R\$ 3.112,00	
884 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.509,26	R\$ 4.509,26	
				Total do Empenho:	R\$ 4.509,26	
885 20/12/2019	206	FOLHA PGTO	NSA-Não se aplica	500252	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 14.006,47	R\$ 14.006,47	
				Total do Empenho:	R\$ 14.006,47	
886 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 9.798,55	R\$ 9.798,55	
				Total do Empenho:	R\$ 9.798,55	
887 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 15.458,85	R\$ 15.458,85	
				Total do Empenho:	R\$ 15.458,85	
888 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 5.505,33	R\$ 5.505,33	
				Total do Empenho:	R\$ 5.505,33	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
889 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 272.494,68		R\$ 272.494,68
				Total do Empenho:		R\$ 272.494,68
890 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 65.925,86		R\$ 65.925,86
				Total do Empenho:		R\$ 65.925,86
891 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 10.047,22		R\$ 10.047,22
				Total do Empenho:		R\$ 10.047,22
892 20/12/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700001	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.394,46		R\$ 1.394,46
				Total do Empenho:		R\$ 1.394,46
893 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 47.949,28		R\$ 47.949,28
				Total do Empenho:		R\$ 47.949,28
894 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 12.222,72		R\$ 12.222,72
				Total do Empenho:		R\$ 12.222,72
895 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 29.545,45		R\$ 29.545,45
				Total do Empenho:		R\$ 29.545,45
896 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 3.609,37		R\$ 3.609,37
				Total do Empenho:		R\$ 3.609,37
897 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 3.431,60		R\$ 3.431,60
				Total do Empenho:		R\$ 3.431,60
898 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 9.238,07		R\$ 9.238,07
				Total do Empenho:		R\$ 9.238,07
899 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 37.649,87		R\$ 37.649,87
				Total do Empenho:		R\$ 37.649,87
900 20/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500479	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição	Valor Unitário		Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 41.420,58		R\$ 41.420,58



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 41.420,58
901 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 5.027,28	R\$ 5.027,28	
Total do Empenho:						R\$ 5.027,28
902 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 817,95	R\$ 817,95	
Total do Empenho:						R\$ 817,95
903 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 861,70	R\$ 861,70	
Total do Empenho:						R\$ 861,70
904 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 2.637,57	R\$ 2.637,57	
Total do Empenho:						R\$ 2.637,57
905 26/12/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	500096	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1			EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FAPEC. PROCESSO C3048/2018 DE 02/10/2018. RI 128-2018. CONTRATO 127 DE 2014, TA 176 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO 003 DE 2014. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 297/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA 8.666/93.			
Total do Empenho:						R\$ 316,80
906 26/12/2019	100073	LAERCIO BENJAMIM PEREIRA	29.673.331/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	500448	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C1565/2019 DE 23/05/2019. RI 089-2019. CONTRATO N. 081 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-000419/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PELO PERÍODO DE:	R\$ 22,00	R\$ 44,00	
Total do Empenho:						R\$ 44,00
907 26/12/2019	983	MILLENUM 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 DO RELÓGIO PONTO. PROCESSO C3618/2019 DE 20/12/2019. RI 227-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Total do Empenho:						R\$ 100,00
908 26/12/2019	100082	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA	18.615.216/0001-27	PRP-Pregão Presencial	500011	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL, PELO PERÍODO DE: 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C2919/2019 DE 10/10/2019. RI 196-2019. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. CONTRATO N.138 DE 2019. CONFORME LEI 10.520/2002 E SUBSIDIARIA 8.666/93.	R\$ 263,88	R\$ 263,88	
Total do Empenho:						R\$ 263,88



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
909 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FAPEC G1.		R\$ 8.110,81	R\$ 8.110,81
						Total do Empenho: R\$ 8.110,81
910 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FAPEC G2.		R\$ 23.930,95	R\$ 23.930,95
						Total do Empenho: R\$ 23.930,95
911 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FAPEC.		R\$ 5.349,89	R\$ 5.349,89
						Total do Empenho: R\$ 5.349,89
912 27/12/2019	595 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0463-68	NSA-Não se aplica	500038	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1,0000 UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE À TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL N. 85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA), PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019.			
						Total do Empenho: R\$ 7,46
913 30/12/2019	421 OI S.A	76.535.764/0002-24	DPV-Dispensa Pequeno	500008	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-000022/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA TRONCO (3462-8800) PARA O PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. FAPEC DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 282,61	R\$ 282,61
						Total do Empenho: R\$ 282,61
914 30/12/2019	671 BANCO DO BRASIL	00.000.000/0479-02	NSA-Não se aplica	500253	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1,0000 UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-000003/2019, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 52.781-5, PARA O PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019.			
						Total do Empenho: R\$ 5,37
915 30/12/2019	420 INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.		R\$ 2.753,10	R\$ 2.753,10
	2	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FAPEC FOLHA		R\$ 137,65	R\$ 137,65
						Total do Empenho: R\$ 2.890,75
916 30/12/2019	580 COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500068	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		65,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS, PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. FAPEC. PROCESSO C2519/2019 DE 02/09/2019.. RI 158-2019. CONTRATO 012 DE 2018. TA 069 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.			
						Total do Empenho: R\$ 33,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
917 30/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.		R\$ 30.363,27	R\$ 30.363,27
					Total do Empenho:	R\$ 30.363,27
					Total da Unidade:	R\$ 17.256.216,95

30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal					
2 02/01/2019	660 BANRISUL S/A	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500254	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		12,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS BANRISUL: 04.863871.0-5 - FASSEM MANUTENÇÃO. 04.157188.0-4 - FASSEM ADMINISTRAÇÃO. PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.			
					Total do Empenho:	-R\$ 157,00
7 02/01/2019	580 COMERCIO DE GLP RAMOS GRANADO	04.189.714/0001-40	DPV-Dispensa Pequeno	500206	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		12,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE À RECARGA DE GÁS - 13, PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.			
					Total do Empenho:	-R\$ 1.344,00
10 02/01/2019	1651 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE	92.802.784/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500241	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25 DA LEI 8.666/93.		R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
					Total do Empenho:	-R\$ 804,00
13 02/01/2019	510 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A	91.665.570/0001-56	CNV-Convite	500175	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PELO PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. FASSEM PROCESSO C3097/2018 DE 08/10/2018. RI 135-2018. CONTRATO 029 DE 2016, TA 177 DE 2018. CONVITE 003 DE 2016. CONVITE CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.		R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
					Total do Empenho:	-R\$ 3.236,69
21 02/01/2019	707 VANDRE CARDOSO BOEIRA	06.890.561/0001-90	DPV-Dispensa Pequeno	500126	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PELO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 400,00	R\$ 4.800,00
					Total do Empenho:	-R\$ 773,46
885 12/04/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500265	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N. 002 DE 2019. PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.		R\$ 250,00	R\$ 250,00
					Total do Empenho:	-R\$ 40,00
886 12/04/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500515	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N. 002 DE 2019. 		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PROCESSO C1144/2019 DE 10/04/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.						
Total do Empenho:						-R\$ 260,60
1610 28/06/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500265	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2019. PROCESSO C1869/2019 DE 26/06/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Total do Empenho:						-R\$ 250,00
1611 28/06/2019	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500515	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03 DE 2019. PROCESSO C1869/2019 DE 26/06/2019. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
Total do Empenho:						-R\$ 1.134,03
1673 09/07/2019	468 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	500146	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	9,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO Nº 04-001144/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE: JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 333,33	R\$ 3.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 2.353,77
2400 30/09/2019	100044 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500010	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	11,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-000263/2019 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. PROCESSO C3793/2018 DE 28/12/2018. RI 164-2018. PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. CONTRATO 01 DE 2018, TA 188 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.363,64	R\$ 15.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 2.767,43
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
2881 27/11/2019	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 13º SALÁRIO 2019.	R\$ 5.363,30	R\$ 5.363,30	
Total do Empenho:						-R\$ 5.363,30
2883 27/11/2019	649 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500097	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DOS MÓDULOS: ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.	R\$ 851,47	R\$ 1.702,94	
2	2,0000	UND	TESOURARIA.	R\$ 335,23	R\$ 670,46	
3	2,0000	UND	CONTROLE PATRIMONIAL.	R\$ 455,90	R\$ 911,80	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			FASSEM. PROCESSO C3120/2019 DE 01/11/2019.. RI 206-2019. CONTRATO 124 DE 2019 DE 04/11/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.			
					Total do Empenho:	-R\$ 164,27
2925 01/12/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28904. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 2 DE 13/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.087,49	R\$ 10.087,49
					Total do Empenho:	R\$ 10.087,49
2926 01/12/2019	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 26/07 A 30/08/2019. FATURAS 28602,28468. 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\$ 65.271,42	R\$ 65.271,42
					Total do Empenho:	R\$ 65.271,42
2927 02/12/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500481	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DA EMPRESA EPAVI SEGURANÇA LTDA. PROCESSO C3055/2019 DE 25/10/2019.	R\$ 66,30	R\$ 66,30
					Total do Empenho:	R\$ 66,30
2928 03/12/2019	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 05/08 A 30/09/2019. FATURA 29034 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\$ 7.324,98	R\$ 7.324,98
					Total do Empenho:	R\$ 7.324,98
2929 03/12/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 02/09 A 26/09/2019 FATURA 28902 CONTRATO 44 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.494,76	R\$ 4.494,76
					Total do Empenho:	R\$ 4.494,76
2930 03/12/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28907 CONTRATO 10 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.806,50	R\$ 4.806,50
					Total do Empenho:	R\$ 4.806,50
2931 03/12/2019	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 19/07 A 27/09/2019. FATURA 29934,28620,28621,28614,28626,28629,28615,28619,28622,28627,28623,28618,2 8630,28624,28616,28617,28625,28628. CONTRATO 47 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.022,00	R\$ 7.022,00
	Total do Empenho:					R\$ 7.022,00
2932 04/12/2019	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 INSS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 26.469,79	R\$ 26.469,79
	Total do Empenho:					R\$ 26.469,79
2933 04/12/2019	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 AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FASSEM FOLHA	R\$ 114,42	R\$ 114,42
	Total do Empenho:					R\$ 2.402,76
2934 04/12/2019	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\$ 2.139,35	R\$ 2.139,35
	2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FASSEM FOLHA	R\$ 106,96	R\$ 106,96
	Total do Empenho:					R\$ 2.246,31
2935 06/12/2019	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 28/10/2019. FATURA 29500. CONTRATO 90 DE 17/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.730,50	R\$ 2.730,50
	Total do Empenho:					R\$ 2.730,50
2936 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29556. CONTRATO 33 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 821,30	R\$ 821,30
	Total do Empenho:					R\$ 821,30
2937 06/12/2019	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 01/10 A 30/10/2019. FATURA 29504. CONTRATO 18 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 997,60	R\$ 997,60
	Total do Empenho:					R\$ 997,60
2938 06/12/2019	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 14/10 A 17/10/2019. FATURA 29565.	R\$ 498,80	R\$ 498,80



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 842,80
2946 06/12/2019	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 12/10 A 30/10/2019. FATURA 29476. 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
2947 06/12/2019	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 08/10 A 28/10/2019. FATURA 29674. 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\$ 554,70	R\$ 554,70	
Total do Empenho:						R\$ 554,70
2948 06/12/2019	198 CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 31/10/2019. FATURA 29667. CONTRATO 23 DE 12/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.866,20	R\$ 1.866,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.866,20
2949 06/12/2019	100080 ADRIANO ROBERTO DUARTE	471.442.970-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 21/10 A 31/10/2019. FATURA 29677 CONTRATO 118 DE 30/09/2019 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
2950 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29538 CONTRATO 21 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.897,00	R\$ 8.897,00	
Total do Empenho:						R\$ 8.897,00
2951 06/12/2019	9213 LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	CX	LETROZOL 2,5mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	R\$ 365,70	R\$ 1.462,80	
2	4,0000	CX	CLORIDRATO DE ANAGRELIDA 0,5mg CAIXA COM 100 CÁPSULAS. PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019. TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005 DE 2019.	R\$ 2.068,80	R\$ 8.275,20	
Total do Empenho:						R\$ 9.738,00
2952 06/12/2019	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 16/09 A 15/10/2019. FATURA 29537. CONTRATO 100 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 141,90	R\$ 141,90	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total do Empenho:						R\$ 141,90
2953 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29680 CONTRATO 73 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.117,00	R\$ 5.117,00	
Total do Empenho:						R\$ 5.117,00
2954 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29662. CONTRATO 38 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.238,40	R\$ 1.238,40	
Total do Empenho:						R\$ 1.238,40
2955 06/12/2019	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 09/09 A 24/10/2019. FATURA 29672 CONTRATO 7 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 774,00	R\$ 774,00	
Total do Empenho:						R\$ 774,00
2956 06/12/2019	1491 LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 04/10 A 05/11/2019. FATURA 29675 CONTRATO 31 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.702,80	R\$ 1.702,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.702,80
2957 06/12/2019	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 02/10 A 05/11/2019. FATURA 29503 CONTRATO 30 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.199,70	R\$ 1.199,70	
Total do Empenho:						R\$ 1.199,70
2958 06/12/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1107/2019, DE 08/04/2019.	R\$ 89,47	R\$ 89,47	
Total do Empenho:						R\$ 89,47
2959 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29498 CONTRATO 12 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.370,00	R\$ 6.370,00	
Total do Empenho:						R\$ 6.370,00
2960 06/12/2019	72 RAUL BES TRAVI	058.898.390-04	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
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/10 A 31/10/2019. FATURA 29508 CONTRATO 18 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.485,00	R\$ 2.485,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.485,00
2961 06/12/2019	12 BRUNO ANTONIO NOAL	142.553.830-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019. FATURA 29008 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\$ 2.947,00	R\$ 2.947,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.947,00
2962 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29679 CONTRATO 83 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.156,00	R\$ 2.156,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.156,00
2963 06/12/2019	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 02/10 A 31/10/2019. FATURA 29678 CONTRATO 123 DE 15/10/2014 CONTRATO 120 DE 15/10/2019 TA 162 DE 15/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.296,00	R\$ 2.296,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.296,00
2964 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29676 CONTRATO 59 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 8.589,00	R\$ 8.589,00
				Total do Empenho:		R\$ 8.589,00
2965 06/12/2019	1476 FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/10 A 24/10/2019. FATURA 29665 CONTRATO 97 DE 20/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.190,00
2966 06/12/2019	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 02/10 A 30/10/2019. FATURA 29663 CONTRATO 111 DE 30/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 441,00	R\$ 441,00
				Total do Empenho:		R\$ 441,00
2967 06/12/2019	2725 FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/10 A 23/10/2019. FATURA 29440 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 161 DE 27/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 896,00	R\$ 896,00
				Total do Empenho:		R\$ 896,00
2968 06/12/2019	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 01/10 A 30/10/2019. FATURA 29563 CONTRATO 55 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00
				Total do Empenho:		R\$ 8.505,00
2969 06/12/2019	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 01/10 A 29/10/2019 FATURA 29560 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\$ 2.546,36	R\$ 2.546,36
				Total do Empenho:		R\$ 2.546,36
2970 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29557 CONTRATO 70 DE 16/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.297,00	R\$ 3.297,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.297,00
2971 06/12/2019	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 26/06 A 31/10/2019. FATURA 29544,29355,28550,28231. 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\$ 5.033,20	R\$ 5.033,20
				Total do Empenho:		R\$ 5.033,20
2972 06/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019 FATURA 29548 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\$ 1.519,00	R\$ 1.519,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.519,00
2973 06/12/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500112	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019. 22041- FASSEM G2 BANRISUL	R\$ 5.363,30	R\$ 5.363,30
				Total do Empenho:		R\$ 5.363,30
2974 06/12/2019	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/10 A 28/10/2019. FATURA 29559. CONTRATO 32 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
	Total do Empenho:					R\$ 2.472,50
2975 06/12/2019	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 01/10 A 24/10/2019. FATURA 29661. CONTRATO 85 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 778,30	R\$ 778,30
	Total do Empenho:					R\$ 778,30
2976 06/12/2019	2207 SHEILA SIQUEIRA REISCHAK	960.101.340-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM TERAPIA OCUPACIONAL, CONFORME OFICIO N. C3134/2019, DE 04/11/2019.	R\$ 630,00	R\$ 630,00
	Total do Empenho:					R\$ 630,00
2977 06/12/2019	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 02/10 A 31/10/2019. FATURA 29668. CONTRATO 118 DE 01/10/2014. TA 116 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.384,60	R\$ 1.384,60
	Total do Empenho:					R\$ 1.384,60
2978 06/12/2019	100072 SALETE JULIANE DILKIN DE OLIVEIRA	956.121.140-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 28/08 A 23/09/2019. FATURA 28913 CONTRATO 71 DE 16/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 184,90	R\$ 184,90
	Total do Empenho:					R\$ 184,90
2979 09/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29546 CONTRATO 86 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.003,80	R\$ 2.003,80
	Total do Empenho:					R\$ 2.003,80
2980 09/12/2019	100080 ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	60.318.797/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	CX	OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019. PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019.	R\$ 24.471,58	R\$ 48.943,16
	Total do Empenho:					R\$ 0,00
2981 09/12/2019	100080 ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	60.318.797/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	CX	OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019.	R\$ 24.471,58	R\$ 48.943,16



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019.						
Total do Empenho:						R\$ 48.943,16
2982 09/12/2019	100063 RMW MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	CX	PAZOPANIBE 200mg (VOTRIENT) CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 2.315,00	R\$ 4.630,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.630,00
2983 09/12/2019	100070 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	92.132.786/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	CX	CAPECITABINA 500mg CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS. PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 806,00	R\$ 1.612,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.612,00
2984 09/12/2019	100078 MEDICOM COMERCIO DE	05.960.621/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	CX	RIBOCICLIBE 200mg (KISQALI) PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 17.560,00	R\$ 35.120,00	
Total do Empenho:						R\$ 35.120,00
2985 10/12/2019	100052 ESSENCIAL MAQUINAS E CAFE LTDA	21.853.131/0001-91	DPV-Dispensa Pequeno	500266	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	2,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 03-002410/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ EXPRESSO E CHÁ NO SISTEMA DE COMODATO PELO PERÍODO DE: PROCESSO C3325/2018 DE 01/11/2018. RI 143-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 289,40	R\$ 578,80	
Total do Empenho:						R\$ 578,80
2986 10/12/2019	9205 CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/10 A 29/10/2019. FATURA 29700 CONTRATO 122 DE 01/09/2014 TA 109 DE 23/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 278,40	R\$ 278,40	
Total do Empenho:						R\$ 278,40
2987 10/12/2019	100079 LUCIANA SILVA LENZ	791.703.310-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/10 A 05/11/2019. FATURA 29702 CONTRATO 110 DE 23/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.818,79	R\$ 2.818,79	
Total do Empenho:						R\$ 2.818,79
2988 10/12/2019	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 01/10/2019 A 31/10/2019 FATURA 29543 CONTRATO 87 DE 24/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.085,50	R\$ 2.085,50	
Total do Empenho:						R\$ 2.085,50



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2989 10/12/2019	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 15/05 A 31/10/2019. FATURA 26967 CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.937,28	R\$ 3.937,28
				Total do Empenho:		R\$ 3.937,28
2990 10/12/2019	9203 GUSTAVO LISBOA MARTINS	892.700.290-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 11/07/2019 FATURA 27954 CONTRATO 101 DE 01/09/2014 TA 137 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 476,80	R\$ 476,80
				Total do Empenho:		R\$ 476,80
2991 10/12/2019	100060 ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/07 A 29/10/2019 FATURA 29695 CONTRATO 16 DE 29/10/2018 TA 70 DE 29/10/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.318,40	R\$ 2.318,40
				Total do Empenho:		R\$ 2.318,40
2992 10/12/2019	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 30/09 A 30/10/2019. FATURA 29705 CONTRATO 17 DE 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.459,04	R\$ 4.459,04
				Total do Empenho:		R\$ 4.459,04
2993 10/12/2019	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 21/02 A 31/10/2019 FATURA 29703 CONTRATO 32 DE 13/03/2014 CONTRATO 35 DE 15/03/2019 TA 39 DE 13/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.755,84	R\$ 3.755,84
				Total do Empenho:		R\$ 3.755,84
2994 10/12/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N.C1397/2019, DE 07/05/2019.	R\$ 270,67	R\$ 270,67
				Total do Empenho:		R\$ 270,67
2995 10/12/2019	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. C2482/2019, DE 28/08/2019	R\$ 529,13	R\$ 529,13
				Total do Empenho:		R\$ 529,13
2996 10/12/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0964/2019, DE 27/03/2019	R\$ 116,80	R\$ 116,80



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 116,80
2997 10/12/2019	100026 ONCOTERAPICA CLINICA DE	01.400.306/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/07 A 10/09/2019 FATURA 28821 CONTRATO 27 DE 23/09/2016 TA 149 DE 23/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 324,76	R\$ 324,76	
Total do Empenho:						R\$ 324,76
2998 10/12/2019	1525 ANDRY TSCHIEKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/05 A 31/10/2019 FATURA 29696 CONTRATO 58 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.647,00	R\$ 11.647,00	
Total do Empenho:						R\$ 11.647,00
2999 10/12/2019	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 17/08 A 31/10/2019 FATURA 29936,29258,29266,29270,29265,29264,29281,29276,29262,29274,29272,29279,2 9260,29268,29267,29273,29261,29283,29282,29280, CONTRATO 47 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.618,00	R\$ 8.618,00	
Total do Empenho:						R\$ 8.618,00
3000 11/12/2019	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 15/07 A 31/10/2019 FATURA 29698 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\$ 4.529,28	R\$ 4.529,28	
Total do Empenho:						R\$ 4.529,28
3001 11/12/2019	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 30/08 A 25/10/2019. FATURA 29699 CONTRATO 92 DE 12/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.335,68	R\$ 2.335,68	
Total do Empenho:						R\$ 2.335,68
3002 12/12/2019	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 07/10 A 28/10/2019. FATURA 29577 CONTRATO 140 DE 04/12/2014 TA 181 DE 04/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 202,10	R\$ 202,10	
Total do Empenho:						R\$ 202,10
3003 13/12/2019	9206 ALIANCA BRASIL SEGUROS S/A	01.378.407/0001-10	DPV-Dispensa Pequeno	500137	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PRÊMIO SEGURO EMPRESARIAL.	R\$ 1.419,15	R\$ 1.419,15	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
PROCESSO C2806/2019 DE 27/09/2019. RI 179-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 1.419,15
3004 13/12/2019	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	UND	LETROZOL 2,5mg. PROCESSO C3415/2019 DE 03/12/2019. RI 224-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. II DA LEI 8.666/93.	R\$ 168,00	R\$ 168,00	
Total do Empenho:						R\$ 168,00
3005 16/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019 DA SERVIDORA AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019051505	R\$ 1.182,76	R\$ 1.182,76	
Total do Empenho:						R\$ 1.182,76
3006 16/12/2019	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 13º SALÁRIO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO 2019057373	R\$ 4.716,29	R\$ 4.716,29	
Total do Empenho:						R\$ 4.716,29
3007 16/12/2019	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 13º SALÁRIO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019057373	R\$ 23.687,67	R\$ 23.687,67	
Total do Empenho:						R\$ 23.687,67
3008 16/12/2019	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 A DIFERENÇAS DO PERÍODO DE MAIO DE 2014 A MAIO DE 2019. FASSEM. CONFORME MEMORANDO 2019057381	R\$ 17.395,69	R\$ 17.395,69	
Total do Empenho:						R\$ 17.395,69
3009 17/12/2019	100061	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	23.352.534/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/03 A 16/10/2019. FATURA 29710. CONTRATO 19 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.719,36	R\$ 2.719,36	
Total do Empenho:						R\$ 2.719,36
3010 17/12/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/07 A 29/10/2019. FATURA 29708. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 129 DE 15/07/2018. CONTRATO 91 DE 12/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.525,44	R\$ 6.525,44	
Total do Empenho:						R\$ 6.525,44
3011 17/12/2019	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/06 A 24/10/2019. FATURA 29704 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018 CONTRATO 117 DE 30/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.552,64	R\$ 3.552,64
	Total do Empenho:					R\$ 3.552,64
3012 17/12/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500012	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/11/2018. FATURA 29709. CONTRATO 136 DE 01/02/2014. TA 170 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 77,76	R\$ 77,76
	Total do Empenho:					R\$ 77,76
3013 17/12/2019	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 07/10 A 29/10/2019. FATURA 29578 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\$ 855,70	R\$ 855,70
	Total do Empenho:					R\$ 855,70
3014 17/12/2019	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 13/02 A 01/11/2019. FATURA 29709. CONTRATO 136 DE 01/02/2014. TA 173 DE 01/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.064,96	R\$ 4.064,96
	Total do Empenho:					R\$ 4.064,96
3015 17/12/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/08 A 20/09/2019. FATURA 29711. CONTRATO 27 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 626,50	R\$ 626,50
	Total do Empenho:					R\$ 626,50
3016 17/12/2019	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 04/01 A 29/10/2019 FATURA 29706 CONTRATO 78 DE 02/06/2014 TA 107 DE 02/06/2018 CONTRATO 78 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.695,68	R\$ 3.695,68
	Total do Empenho:					R\$ 3.695,68
3017 17/12/2019	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 08/07 A 25/10/2019.	R\$ 21.481,77	R\$ 21.481,77



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
FATURAS 29714,29715,29716,29717,29718. 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.						
Total do Empenho:						R\$ 21.481,77
3018 17/12/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28849 CONTRATO 11 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 12.295,80	R\$ 12.295,80	
Total do Empenho:						R\$ 12.295,80
3019 17/12/2019	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 02/10 A 28/10/2019 FATURA 29490 CONTRATO 40 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.609,30	R\$ 1.609,30	
Total do Empenho:						R\$ 1.609,30
3020 17/12/2019	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 08/07 A 30/09/2019. FATURA 29021 CONTRATO 27 DE 17/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 19.024,02	R\$ 19.024,02	
Total do Empenho:						R\$ 19.024,02
3021 17/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29575 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\$ 2.446,70	R\$ 2.446,70	
Total do Empenho:						R\$ 2.446,70
3022 17/12/2019	1079 FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 20/08 A 01/11/2019 FATURA 29568 CONTRATO 36 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 6.336,54	R\$ 6.336,54	
Total do Empenho:						R\$ 6.336,54
3023 17/12/2019	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 18/07 A 30/09/2019. FATURA 29023 CONTRATO 2 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 23.584,98	R\$ 23.584,98	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 23.584,98
3024 17/12/2019	125 TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019. FATURA 29020. 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\$ 14.857,99	R\$ 14.857,99	
Total do Empenho:						R\$ 14.857,99
3025 17/12/2019	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 10/09 A 27/09/2019. FATURA 28917 CONTRATO 103 DE 05/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.053,81	R\$ 8.053,81	
Total do Empenho:						R\$ 8.053,81
3026 17/12/2019	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 09/10 A 31/10/2019. FATURA 29640 CONTRATO 77 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.364,97	R\$ 7.364,97	
Total do Empenho:						R\$ 7.364,97
3027 17/12/2019	2631 JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 01/10 A 30/10/2019. FATURA 29444 CONTRATO 56 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 2.010,61	R\$ 2.010,61	
Total do Empenho:						R\$ 2.010,61
3028 17/12/2019	426 CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 02/09 A 27/09/2019. FATURA 29930,29834,30040,30151. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 2.962,00	R\$ 2.962,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.962,00
3029 17/12/2019	426 CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 07/08 A 10/09/2019. FATURA 29477,29558,29562,30154. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 1.960,00	R\$ 1.960,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.960,00
3030 17/12/2019	426 CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 03/07 A 07/08/2019. FATURA 29234,28976,28974,29054. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 2.162,00	R\$ 2.162,00	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.162,00
3031 17/12/2019	426 CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 06/06/2019. FATURA 30106. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 220,00	R\$ 220,00	
Total do Empenho:						R\$ 220,00
3032 17/12/2019	426 CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C	02.595.047/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 29/03 A 16/04/2019. FATURA 29561,28382. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
Total do Empenho:						R\$ 560,00
3033 17/12/2019	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 09/08 A 30/10/2019. FATURAS 30152,30153,30115,30159,30082,29694,29767,29785,29780,29766,30020,29776,30026, 30011,30015,30000,29793,29787,29814,29888,29942,29940,29953,29946,29985,30002,29983, 29984,29959,29971,29712,29772,29944,30178,29721,29720,29719,30016,29974,29890,29943, 29950,29927,29891,29833,30131,29849,29824,30013,29870,30014,30017,29784,29855,29876, 29929,29797,29877,30003,30007,30023,30021,29970,29966,29968,29951,29894,29922,29846, 29765. CONTRATO 89 DE 01/07/2019. TA 67 DE 02/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 303.127,93	R\$ 303.127,93	
Total do Empenho:						R\$ 303.127,93
3034 17/12/2019	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 18/09 A 30/10/2019. FATURA 29713. CONTRATO 94 DE 30/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.938,28	R\$ 3.938,28	
Total do Empenho:						R\$ 3.938,28
3035 17/12/2019	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 05/09 A 05/11/2019. FATURA 29551. CONTRATO 29 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 2.072,52	R\$ 2.072,52	
Total do Empenho:						R\$ 2.072,52
3036 17/12/2019	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 18/10/2019 FATURA 29506. 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\$ 126,00	R\$ 126,00	
Total do Empenho:						R\$ 126,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3037 17/12/2019	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 FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 31/10/2019. FATURA 29633. CONTRATO 102 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 524,60	R\$ 524,60	
Total do Empenho:						R\$ 524,60
3038 17/12/2019	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 01/10 A 29/10/2019. FATURA 29446 CONTRATO 28 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.150,00
3039 17/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29441 CONTRATO 60 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.014,80	R\$ 1.014,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.014,80
3040 17/12/2019	455 CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/09 A 26/09/2019. FATURA 29228. CONTRATO 49 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 322,00	R\$ 322,00	
Total do Empenho:						R\$ 322,00
3041 17/12/2019	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 01/10 A 30/10/2019. FATURA 29443. 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\$ 1.333,00	R\$ 1.333,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.333,00
3042 17/12/2019	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 02/10/2019. FATURA 29472. 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
3043 17/12/2019	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 28/05 A 26/09/2019 FATURA 29019. 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\$ 6.835,02	R\$ 6.835,02	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 6.835,02
3044 17/12/2019	100034 IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/10 A 06/11/2019. FATURA 29637 CONTRATO 23 DE 31/05/2017 TA 62 DE 30/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.646,00
3045 17/12/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 24/09 A 05/11/2019. FATURA 29652 CONTRATO 25 DE 15/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 5.654,39	R\$ 5.654,39	
Total do Empenho:						R\$ 5.654,39
3046 17/12/2019	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 10/06 A 25/10/2019. FATURA 29545 CONTRATO 66 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.408,00
3047 17/12/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 16/09 A 22/10/2019. FATURA 29573,29571. CONTRATO 48 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.443,65	R\$ 10.443,65	
Total do Empenho:						R\$ 10.443,65
3048 17/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29474 CONTRATO 79 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.659,95	R\$ 6.659,95	
Total do Empenho:						R\$ 6.659,95
3049 17/12/2019	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 30/09 A 31/10/2019 FATURA 29622,29806,29819,29818,29817,29816,29810. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 39.756,65	R\$ 39.756,65	
Total do Empenho:						R\$ 39.756,65
3050 18/12/2019	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 16/09 A 30/10/2019. FATURA 29629,29314	R\$ 1.054,93	R\$ 1.054,93	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 6.406,95
3057 18/12/2019	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 03/09 A 31/10/2019. FATURA 29547 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\$ 2.588,40	R\$ 2.588,40	
Total do Empenho:						R\$ 2.588,40
3058 18/12/2019	431 ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 23/05 A 26/09/2019. FATURA 29358,29360 CONTRATO 54 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.043,36	R\$ 3.043,36	
Total do Empenho:						R\$ 3.043,36
3059 18/12/2019	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 16/05 A 30/09/2019. FATURAS 28874,29521,29518. 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\$ 46.813,87	R\$ 46.813,87	
Total do Empenho:						R\$ 46.813,87
3060 18/12/2019	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 01/10 A 30/10/2019. FATURA 29604 CONTRATO 65 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.349,50	R\$ 2.349,50	
Total do Empenho:						R\$ 2.349,50
3061 18/12/2019	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 16/09 A 30/10/2019. FATURA 29666. 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\$ 4.581,22	R\$ 4.581,22	
Total do Empenho:						R\$ 4.581,22
3062 18/12/2019	524 UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/08 A 30/10/2019. FATURA 29634,29690. CONTRATO 24 DE 14/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.704,70	R\$ 8.704,70	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
3063 18/12/2019	100032 D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 25/10/2019. FATURA 29616 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\$ 882,00	R\$ 882,00
Total do Empenho:						R\$ 882,00
3064 18/12/2019	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 25/06 A 31/10/2019 FATURA 29539 CONTRATO 142 DE 22/12/2014 TA 86 DE 30/10/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 17.151,14	R\$ 17.151,14
Total do Empenho:						R\$ 17.151,14
3065 18/12/2019	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	06.243.379/0001-47	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/09 A 29/10/2019 FATURA 29523 CONTRATO 137 DE 08/12/2014 TA 183 DE 08/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00
Total do Empenho:						R\$ 2.949,00
3066 18/12/2019	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 26/06 A 30/09/2019. FATURA 28820,29018,29369. CONTRATO 115 DE 01/10/2014 TA 154 DE 01/10/2018 CONTRATO 114 DE 30/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 71.290,87	R\$ 71.290,87
Total do Empenho:						R\$ 71.290,87
3067 18/12/2019	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 21/10/2019. FATURA 29478 CONTRATO 82 DE 13/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 885,80	R\$ 885,80
Total do Empenho:						R\$ 885,80
3068 18/12/2019	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 01/10 A 24/10/2019. FATURA 29596. CONTRATO 15 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 951,88	R\$ 951,88
Total do Empenho:						R\$ 951,88
3069 18/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019.		R\$ 6.617,90	R\$ 6.617,90



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 380,40
3076 18/12/2019	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 25/07 A 30/09/2019. FATURA 29038,29037,29339,29189,28980. 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\$ 61.031,02	R\$ 61.031,02	
Total do Empenho:						R\$ 61.031,02
3077 18/12/2019	113 FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/10 A 04/11/2019. FATURA 29594 CONTRATO 19 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.167,20	R\$ 1.167,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.167,20
3078 18/12/2019	100031 BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 08/07 A 31/10/2019. FATURA 29935,29348,29515,29514,29513,29512,29471. 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.	R\$ 11.510,23	R\$ 11.510,23	
Total do Empenho:						R\$ 11.510,23
3079 19/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29549. CONTRATO 10 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.563,50	R\$ 6.563,50	
Total do Empenho:						R\$ 6.563,50
3080 19/12/2019	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 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29569. 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\$ 14.869,25	R\$ 14.869,25	
Total do Empenho:						R\$ 14.869,25
3081 19/12/2019	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. PERÍODO DE 12/09 A 01/11/2019. FATURAS 29722,29723,29724,29725,29726,29727,29728,29729,29730,29731,29732,29733,29734,29735,29736,29737,29738,29739,29740,29741,29742,29743,29744,29745,29746,29747,29748,29749,29750,29751,29752,29753,29754,29755,29756,29758,29759,29760. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 26 DE 22/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 75.088,30	R\$ 75.088,30	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 75.088,30
3082 19/12/2019	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 04/10 A 22/10/2019. FATURA 29550. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 65 DE 23/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 24.074,16	R\$ 24.074,16	
Total do Empenho:						R\$ 24.074,16
3083 19/12/2019	92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 30/09/2019. FATURA 29065. CONTRATO 93 DE 29/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 55.376,29	R\$ 55.376,29	
Total do Empenho:						R\$ 55.376,29
3084 19/12/2019	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 01/10 A 23/10/2019. FATURA 29570. CONTRATO 44 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.870,32	R\$ 6.870,32	
Total do Empenho:						R\$ 6.870,32
3085 19/12/2019	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 30/09 A 29/10/2019. FATURA 29655. 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\$ 68.258,23	R\$ 68.258,23	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
3086 19/12/2019	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 30/04 A 29/10/2019. FATURA 29659,29657,29646,29650,29206,29207,29205,29648,29647,29649,29654,29190,29615. 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\$ 8.040,49	R\$ 8.040,49	
Total do Empenho:						R\$ 8.040,49
3087 19/12/2019	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 01/08 A 30/08/2019 FATURA 28597,28604. 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\$ 16.161,38	R\$ 16.161,38	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 16.161,38
3088 19/12/2019	100027 CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/09 A 29/10/2019 FATURA 29631 CONTRATO 30 DE 16/11/2019 TA 174 DE 16/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.128,60	R\$ 1.128,60	
Total do Empenho:						R\$ 1.128,60
3089 19/12/2019	100026 CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS	04.594.774/0001-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/08 A 23/09/2019 FATURA 29505 CONTRATO 24 DE 12/09/2016 TA 146 DE 12/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 315,00	R\$ 315,00	
Total do Empenho:						R\$ 315,00
3090 19/12/2019	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 08/10 A 29/10/2019. FATURA 29593. CONTRATO 80 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 83,77	R\$ 83,77	
Total do Empenho:						R\$ 83,77
3091 19/12/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 17.243,14	R\$ 17.243,14	
Total do Empenho:						R\$ 17.243,14
3092 19/12/2019	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 14/08 A 30/10/2019. FATURA 29634,29690. CONTRATO 24 DE 14/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.704,70	R\$ 8.704,70	
Total do Empenho:						R\$ 8.704,70
3093 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.106,23	R\$ 4.106,23	
Total do Empenho:						R\$ 4.106,23
3094 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.118,87	R\$ 1.118,87	
Total do Empenho:						R\$ 1.118,87
3095 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.749,39	R\$ 4.749,39	
Total do Empenho:						R\$ 4.749,39



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
3096 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 404,80	R\$ 404,80
				Total do Empenho:		R\$ 404,80
3097 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 898,03	R\$ 898,03
				Total do Empenho:		R\$ 898,03
3098 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.312,12	R\$ 4.312,12
				Total do Empenho:		R\$ 4.312,12
3099 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 2.965,18	R\$ 2.965,18
				Total do Empenho:		R\$ 2.965,18
3100 20/12/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 11.441,68	R\$ 11.441,68
				Total do Empenho:		R\$ 11.441,68
3101 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 62.397,39	R\$ 62.397,39
				Total do Empenho:		R\$ 62.397,39
3102 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 2.785,06	R\$ 2.785,06
				Total do Empenho:		R\$ 2.785,06
3103 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 28.527,08	R\$ 28.527,08
				Total do Empenho:		R\$ 28.527,08
3104 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 2.035,10	R\$ 2.035,10
				Total do Empenho:		R\$ 2.035,10
3105 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 8.424,91	R\$ 8.424,91
				Total do Empenho:		R\$ 8.424,91
3106 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 21.259,43	R\$ 21.259,43
				Total do Empenho:		R\$ 21.259,43
3107 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 3.652,40	R\$ 3.652,40



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
				Total do Empenho:		R\$ 3.652,40
3108 20/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 6.704,10	R\$ 6.704,10
				Total do Empenho:		R\$ 6.704,10
3109 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 22.299,53	R\$ 22.299,53
				Total do Empenho:		R\$ 22.299,53
3110 20/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500480	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 75.484,44	R\$ 75.484,44
				Total do Empenho:		R\$ 75.484,44
3111 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 2.042,19	R\$ 2.042,19
				Total do Empenho:		R\$ 2.042,19
3112 20/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700028	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 263,85	R\$ 263,85
				Total do Empenho:		R\$ 263,85
3113 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 395,78	R\$ 395,78
				Total do Empenho:		R\$ 395,78
3114 20/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.660,33	R\$ 1.660,33
				Total do Empenho:		R\$ 1.660,33
3115 20/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 1.500,43	R\$ 1.500,43
				Total do Empenho:		R\$ 1.500,43
3116 20/12/2019	100065 FABIOLA DOS SANTOS KUCYBALA	011.853.450-51	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. C2536/2019, DE 03/09/2019.	R\$ 370,92	R\$ 370,92
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
3117 20/12/2019	100031 LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	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. C2716/2019, DE 18/09/2019.	R\$ 390,90	R\$ 390,90
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
3118 20/12/2019	1122 MISAEL ALBERTO COSSIO ORIHUELA	456.513.450-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2684/2019, DE 16/09/2019.	R\$ 972,64	R\$ 972,64
				Total do Empenho:		R\$ 972,64
3119 20/12/2019	1122 MISAEL ALBERTO COSSIO ORIHUELA	456.513.450-00	NSA-Não se aplica	500039	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2685/2019, DE 16/09/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
				Total do Empenho:		R\$ 161,20
3120 20/12/2019	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
3121 20/12/2019	100082 LARISSA MACHADO PEREIRA	021.980.230-08	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2549/2019, DE 04/09/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
				Total do Empenho:		R\$ 161,20
3122 20/12/2019	100052 LEDI FONTOURA SILVA	950.964.180-49	NSA-Não se aplica	500183	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2315/2019, DE 13/08/2019.	R\$ 395,49	R\$ 395,49
				Total do Empenho:		R\$ 395,49
3123 20/12/2019	100022 JOAO CARLOS DOS SANTOS	263.198.880-91	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. C2709/2019, DE 18/09/2019.	R\$ 161,20	R\$ 161,20
				Total do Empenho:		R\$ 161,20
3124 20/12/2019	100082 SIMONE CRIPPA PELETTI	510.414.990-00	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. C2375/2019, DE 19/08/2019.	R\$ 547,25	R\$ 547,25
				Total do Empenho:		R\$ 547,25
3125 20/12/2019	1638 ANDRE LUIS DE SOUZA	480.229.340-20	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. C2530/2019, DE 03/09/2019.	R\$ 390,90	R\$ 390,90
				Total do Empenho:		R\$ 390,90
3126 20/12/2019	100013 DENISE ALVES FARIAS	945.632.760-49	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. C2716/2019, DE 18/09/2019.	R\$ 390,90	R\$ 390,90
				Total do Empenho:		R\$ 390,90
3127 20/12/2019	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 MÉDICAS, CONFORME OFICIO N. C2131/2019, DE 23/07/2019.	R\$ 179,09	R\$ 179,09
				Total do Empenho:		R\$ 179,09
3128 20/12/2019	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 MEDICAMENTOS, CONFORME OFICIO N. C0984/2019, DE 28/03/2019.	R\$ 128,09	R\$ 128,09
				Total do Empenho:		R\$ 128,09
3129 20/12/2019	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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1440/2019, DE 10/05/2019.	R\$ 300,73	R\$ 300,73
				Total do Empenho:		R\$ 300,73
3130 20/12/2019	100048 MARISA TEREZINHA CORREA DA	281.769.790-15	NSA-Não se aplica	500039	400	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1781/2019, DE 14/06/2019.	R\$ 537,30	R\$ 537,30
	Total do Empenho:					R\$ 537,30
3131 20/12/2019	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 MÉDICAS, CONFORME OFICIO N.C1633/2019, DE 31/05/2019.	R\$ 214,15	R\$ 214,15
	Total do Empenho:					R\$ 214,15
3132 20/12/2019	100066 ROSANE VANAZZI	630.812.960-72	NSA-Não se aplica	500183	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3047/2018, DE 01/10/2018.	R\$ 726,60	R\$ 726,60
	Total do Empenho:					R\$ 726,60
3133 20/12/2019	1239 JAQUELINE JOBIM DA SILVEIRA	387.886.240-72	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. C2947/2019, DE 15/10/2019.	R\$ 643,82	R\$ 643,82
	Total do Empenho:					R\$ 643,82
3134 20/12/2019	1582 CARLOS ROGERIO NUNES	418.859.880-87	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. C2879/2019, DE 07/10/2019.	R\$ 665,00	R\$ 665,00
	Total do Empenho:					R\$ 665,00
3135 20/12/2019	1122 MISAEL ALBERTO COSSIO ORIHUELA	456.513.450-00	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. C2686/2019, DE 16/09/2019.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
	Total do Empenho:					R\$ 170,15
3136 20/12/2019	100082 RENI INÁCIO DA SILVA	241.775.040-68	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. C2631/2019, DE 11/09/2019.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
	Total do Empenho:					R\$ 170,15
3137 20/12/2019	100082 THEREZA MONTEIRO FLORES	010.896.120-60	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.C2541/2019, DE 03/09/2019.	R\$ 495,00	R\$ 495,00
	Total do Empenho:					R\$ 495,00
3138 20/12/2019	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 NUTRICIONAL REF PERIODO DE 31/05 a 05/11/2019. FATURA 29701. 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\$ 6.656,64	R\$ 6.656,64
	Total do Empenho:					R\$ 6.656,64
3139 20/12/2019	100065 FABIOLA DOS SANTOS KUCYBALA	011.853.450-51	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. C2536/2019, DE 03/09/2019.	R\$ 370,32	R\$ 370,32
	Total do Empenho:					R\$ 370,32
3140 20/12/2019	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	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-002486/2019.	R\$ 0,21	R\$ 0,21



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
			PALBOCICLIBE 100mg CAIXA COM COM 21 CÁPSULAS. PROCESSO C2920/2019 DE 10/10/2019. RI 197-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.			
					Total do Empenho:	R\$ 0,21
3141 26/12/2019	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. PERÍODO DE 25/01 a 01/11/2019. FATURAS 29219,29222,29252,29435,29449,29763,29764,29768,29770,29771,29774,29775,2 9779,29781,29782,29783,29786,29788,29789,29790,29791,29792,29809,29811,29 812,29815,29822,29823,29825,29826,29827,29831,29832,29837,29839,29847,298 48,29851,29852,29864,29867,29868,29869,29875,29878,29879,29880,29881,2988 3,29884,29885,29886,29887,29889,29892,29911,29912,29913,29914,29915,29916 ,29917,29918,29919,29920,29921,29923,29924,29925,29926,29932,29933,29937, 29955,29969,29976,29977,29979,29981,29998,29999,30001,30005,30006,30008,3 0009,30012,30018,30022,30024,30025,30028,30029,30030,30031,30033,30034,30 035,30036,30037,30038,30039,30041,30042,30043,30044,30045,30049,30050,300 51,30058,30060,30061,30062,30063,30064,30067,30073,30083,30096,30097,3010 0,30102,30104,30105,30107,30110,30118,30119,30120,30121,30122,30123,30124 ,30125,30126,30127. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 72 DE 05/10/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 900.219,45	R\$ 900.219,45
					Total do Empenho:	R\$ 900.219,45
3142 26/12/2019	649 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	PRE-Pregão Eletrônico	500097	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1		EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FASSEM. PROCESSO C3048/2018 DE 02/10/2018. RI 128-2018. CONTRATO 127 DE 2014, TA 176 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO 003 DE 2014. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 297/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA 8.666/93.			
					Total do Empenho:	R\$ 109,52
3143 26/12/2019	100073 LAERCIO BENJAMIM PEREIRA	29.673.331/0001-74	DPV-Dispensa Pequeno	500049	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000 UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-001540/2019 REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C1565/2019 DE 23/05/2019. RI 089-2019. CONTRATO N. 081 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 33,00	R\$ 66,00
					Total do Empenho:	R\$ 66,00
3144 26/12/2019	2278 NEWTRON COMERCIO E ASSIST.	02.596.904/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	MANUTENÇÃO DA FRAGMENTADORA. PROCESSO C3619/2019 DE 20/12/2019. RI 228-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93		R\$ 537,00	R\$ 537,00
					Total do Empenho:	R\$ 537,00
3145 26/12/2019	100082 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA	18.615.216/0001-27	PRP-Pregão Presencial	500040	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA ATUARIAL, PELO PERÍODO DE: 19 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C2919/2019 DE 10/10/2019. RI 196-2019. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019. CONTRATO N.139 DE 2019. CONFORME LEI 10.520/2002 E SUBSIDIARIA 8.666/93.		R\$ 279,72	R\$ 279,72



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 279,72
3146 26/12/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	R\$ 4.469,40	R\$ 4.469,40	
Total do Empenho:						R\$ 4.469,40
3147 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FASSEM G1.	R\$ 2.881,05	R\$ 2.881,05	
Total do Empenho:						R\$ 2.881,05
3148 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FASSEM G2.	R\$ 22.430,18	R\$ 22.430,18	
Total do Empenho:						R\$ 22.430,18
3149 27/12/2019	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 DEZEMBRO DE 2019. FASSEM.	R\$ 6.917,68	R\$ 6.917,68	
Total do Empenho:						R\$ 6.917,68
3150 30/12/2019	100009 CLARO S.A.	40.432.544/0101-00	DPV-Dispensa Pequeno	500002	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-000004/2019, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA O PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II DA LEI 8.666/93.			
Total do Empenho:						R\$ 63,30
3151 30/12/2019	419 INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 30.774,91	R\$ 30.774,91	
Total do Empenho:						R\$ 30.774,91
3152 30/12/2019	419 INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 2.288,34	R\$ 2.288,34	
2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FASSEM FOLHA	R\$ 114,42	R\$ 114,42	
Total do Empenho:						R\$ 2.402,76
3153 30/12/2019	581 COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500105	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-001275/2019 REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE: DEZEMBRO DE 2019. FASSEM. PROCESSO C1286/2019 DE 24/04/2019. RI 077-2019. CONTRATO Nº 051 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 72,33	R\$ 72,33	
Total do Empenho:						R\$ 72,33
3154 30/12/2019	422 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02.016.440/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500004	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	

