Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 30 | Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV | | | | | | | |
| 30.02 | Fund Assist Saude Servidor Municipal | | | | | | | |
| 189 | 22/01/2020 | 9208 | DPM EDUCACAO LTDA | 13.021.017/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 500128 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UND | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PRISCILLA KOPPE E HENRIQUE LEMOS MEDEIROS NO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE DA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.<br>PROCESSO C0133/2020 DE 15/01/2020.<br>RI 002-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 415,00 | R$ 830,00 |

Total do Empenho: -R$ 83,00

| 396 | 03/02/2020 | 1887 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | 03.328.413/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 500051 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UND | TONER HP 201X AZUL. | R$ 409,70 | R$ 409,70 |
| 2 | 1,0000 | UND | TONER HP 201X AMARELO. | R$ 409,70 | R$ 409,70 |
| 3 | 1,0000 | UND | TONER HP 201X ROSA. | R$ 409,70 | R$ 409,70 |
| | | | PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020.<br>RI 022-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | |

Total do Empenho: R$ 1.229,10

| 397 | 03/02/2020 | 543 | INFOPEL INFORMATICA LTDA | 06.219.399/0001-82 | DPV-Dispensa Pequeno | 500051 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,0000 | UND | TONER SAMSUNG 111L. | R$ 329,90 | R$ 1.319,60 |
| | | | PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020.<br>RI 022-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | |

Total do Empenho: R$ 1.316,00

| 398 | 03/02/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 500486 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES: | | |
| 1 | 1,0000 | UND | IONI IRIS KNAK. | R$ 1.821,34 | R$ 1.821,34 |
| 2 | 1,0000 | UND | FERNANDO BAVARESCO DE ANDRADE. | R$ 4.376,82 | R$ 4.376,82 |
| 3 | 1,0000 | UND | LEILA DOS SANTOS MEIRELES. | R$ 2.287,50 | R$ 2.287,50 |
| | | | FASSEM G2<br>CONFORME MEMORANDOS 2019056760 - 2020001170 - 2019051898 | | |

Total do Empenho: R$ 8.485,66

| 399 | 03/02/2020 | 100083 | CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA | 33.661.102/0001-07 | PRI-Inexigibilidade | 500048 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE: | | |
| 1 | 5,0000 | UND | 01/01/2020 A 30/06/2020. | R$ 3.000,00 | R$ 15.000,00 |
| | | | CONTRATO N. 137 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | |

Total do Empenho: R$ 15.000,00

| 400 | 04/02/2020 | 1359 | CRISTIANA GIL DE LACERDA | 665.343.800-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30301.<br>CONTRATO 55 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 7.084,00 | R$ 7.084,00 |

Total do Empenho: R$ 7.084,00

| 401 | 04/02/2020 | 160 | NEWTON RENATO BUENO | 292.960.990-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/10 A 29/11/2019.<br>FATURAS | R$ 5.954,00 | R$ 5.954,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | 30308,30019,30046,30047,30048,30059,30010,30004,29989,29988,29987,29986,29990.<br>CONTRATO 47 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.954,00 |
| 402 | 04/02/2020 | 148 | ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA | 528.517.290-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/11 A 27/11/2019.<br>FATURA 30252.<br>CONTRATO 76 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 799,80 | R$ 799,80 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 799,80 |
| 403 | 04/02/2020 | 9210 | RAQUEL ABRAAO DAS NEVES | 003.315.980-78 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 25/11/2019.<br>FATURA 30298.<br>CONTRATO 140 DE 04/12/2014.<br>TA 181 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 184,90 | R$ 184,90 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 184,90 |
| 404 | 05/02/2020 | 1723 | ERMANI CADORE | 228.373.020-15 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 20/12/2019.<br>FATURA 31002.<br>CONTRATO 8 de 12/02/2016.<br>TA 9 DE 12/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 735,00 | R$ 735,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 735,00 |
| 405 | 05/02/2020 | 198 | CLEIDE BOLSI MARTINS | 211.701.930-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30864.<br>CONTRATO 23 DE 12/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.462,00 | R$ 1.462,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.462,00 |
| 406 | 05/02/2020 | 100074 | ANDIARA ROCHA MACHADO | 710.085.860-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30860.<br>CONTRATO 85 DE 18/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 571,90 | R$ 571,90 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 571,90 |
| 407 | 05/02/2020 | 52 | LUIZ ANTONIO BONZANINI | 173.586.390-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30134.<br>CONTRATO 73 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.033,00 | R$ 5.033,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.033,00 |
| 408 | 05/02/2020 | 139 | VIVIANI ZILLI DOS SANTOS | 639.025.080-00 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/02 A 19/12/2019.<br>FATURA 30865.<br>CONTRATO 32 DE 13/03/2014.<br>TA 39 DE 13/03/2018.<br>CONTRATO 35 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 2.276,80 | | R$ 2.276,80 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.276,80 |
| 409 | 05/02/2020 | 49 | LISIANE DE OLIVEIRA BUENO | 639.021.170-87 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 21/08 A 23/12/2019.<br>FATURA 30858.<br>CONTRATO 11 DE 22/08/2018.<br>TA 59 DE 22/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 6.424,28 | | R$ 6.424,28 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.424,28 |
| 410 | 05/02/2020 | 100060 | ALINE BONATTO | 820.601.000-97 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/05 A 20/12/2019.<br>FATURA 30862.<br>CONTRATO 16 de 29/10/2018.<br>TA 70 DE 29/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 4.401,32 | | R$ 4.401,32 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.401,32 |
| 411 | 05/02/2020 | 32 | INES SFOGGIA | 364.539.940-20 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/10 A 19/12/2019.<br>FATURA 30763.<br>CONTRATO 17 DE 01/11/2018.<br>TA 75 DE 01/11/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 5.302,72 | | R$ 5.302,72 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.302,72 |
| 412 | 05/02/2020 | 1827 | CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | 705.118.020-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 27/12/2019.<br>FATURA 30890.<br>CONTRATO 117 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 4.018,56 | | R$ 4.018,56 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.018,56 |
| 413 | 05/02/2020 | 883 | MIRIAN DAUERNHEIMER | 002.022.450-80 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/09 A 26/12/2019.<br>FATURA 30846.<br>CONTRATO 92 DE 12/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 2.747,52 | | R$ 2.747,52 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.747,52 |
| 414 | 05/02/2020 | 46 | LAERCIO FERNANDES | 147.813.600-68 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | Valor Unitário | | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 31007.<br>CONTRATO 59 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 6.853,00 | | R$ 6.853,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.853,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 415 | 05/02/2020 | 139 | VIVIANI ZILLI DOS SANTOS | 639.025.080-00 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/02 A 19/12/2019.<br>FATURA 31028.<br>CONTRATO 32 DE 13/03/2014.<br>TA 39 DE 13/03/2018.<br>CONTRATO 35 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.568,00 | R$ 1.568,00 |

Total do Empenho: R$ 1.568,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 05/02/2020 | 100079 | LUCIANA SILVA LENZ | 791.703.310-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/10 A 16/12/2019.<br>FATURA 31027.<br>CONTRATO 110 DE 23/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.111,36 | R$ 1.111,36 |

Total do Empenho: R$ 1.111,36

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 05/02/2020 | 146 | ALINE BERGHETTI SIMONI | 807.617.550-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 20/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30784.<br>CONTRATO 35 DE 06/03/2014.<br>TA 34 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 227,90 | R$ 227,90 |

Total do Empenho: R$ 227,90

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 05/02/2020 | 100080 | RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI | 636.747.420-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30768.<br>CONTRATO 107 DE 09/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 610,60 | R$ 610,60 |

Total do Empenho: R$ 610,60

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 05/02/2020 | 204 | JOSE RENATO BERWANGER CARLAN | 623.453.206-30 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30674.<br>CONTRATO 100 DE 29/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 296,70 | R$ 296,70 |

Total do Empenho: R$ 296,70

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 05/02/2020 | 2693 | DEISE AQUINO SEVERO | 968.564.400-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11 A 20/12/2019.<br>FATURAS 30137,30772.<br>CONTRATO 87 DE 24/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 4.274,20 | R$ 4.274,20 |

Total do Empenho: R$ 4.274,20

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 05/02/2020 | 9210 | RAQUEL ABRAAO DAS NEVES | 003.315.980-78 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 /2019.<br>FATURA 30679.<br>CONTRATO 140 DE 04/12/2014.<br>TA 181 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 60,20 | R$ 60,20 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 60,20 |
| 422 | 05/02/2020 | 2640 | MARINA ORTOLAN ARALDI | 008.697.340-16 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 03/12/2019.<br>FATURA 30135.<br>CONTRATO 74 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 365,50 | R$ 365,50 |

Total do Empenho: R$ 365,50

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 05/02/2020 | 2640 | MARINA ORTOLAN ARALDI | 008.697.340-16 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/10 A 28/10/2019.<br>FATURA 29975.<br>CONTRATO 74 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 421,40 | R$ 421,40 |

Total do Empenho: R$ 421,40

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 06/02/2020 | 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.<br>REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.<br>FASSEM MANUTENÇÃO. | R$ 21.059,87 | R$ 21.059,87 |

Total do Empenho: R$ 21.059,87

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 06/02/2020 | 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$ 2.386,96 | R$ 2.386,96 |
| 2 | 1,0000 | UND | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.<br>REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.<br>FASSEM FOLHA. | R$ 119,35 | R$ 119,35 |

Total do Empenho: R$ 2.506,31

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 06/02/2020 | 2621 | ANANDA WARPECHOWSKI | 018.344.330-61 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 15/11 A 18/12/2019.<br>FATURA 30848<br>CONTRATO 46 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 898,70 | R$ 898,70 |

Total do Empenho: R$ 898,70

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 06/02/2020 | 1127 | LUCIA BELINA RECH GODINHO | 212.149.050-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30767<br>CONTRATO 16 DE 05/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 700,90 | R$ 700,90 |

Total do Empenho: R$ 700,90

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 06/02/2020 | 1734 | CATIA POZZI | 923.495.280-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 12/12 A 28/12/2019.<br>FATURA 30820<br>CONTRATO 118 DE 01/10/2014.<br>TA 116 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.083,60 | R$ 1.083,60 |

Total do Empenho: R$ 1.083,60

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 06/02/2020 | 1359 | CRISTIANA GIL DE LACERDA | 665.343.800-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019<br>FATURA 31236<br>CONTRATO 55 DE 03/05/2019<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 3.073,00 | R$ 3.073,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.073,00 |
| 430 | 06/02/2020 | 1525 | ANDRY TSCHEIKA | 829.582.970-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/08 A 27/12/2019.<br>FATURA 30715<br>CONTRATO 58 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 10.859,20 | R$ 10.859,20 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 10.859,20 |
| 431 | 07/02/2020 | 41 | DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO | 454.378.820-68 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 27/12/2019.<br>FATURA 30857.<br>CONTRATO 33 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 455,80 | R$ 455,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 455,80 |
| 432 | 07/02/2020 | 81 | SONIA LUCILA KOPPE | 114.710.420-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30989.<br>CONTRATO 30 DE 11/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.006,20 | R$ 1.006,20 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.006,20 |
| 433 | 07/02/2020 | 100032 | LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES | 676.969.530-87 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30988.<br>CONTRATO 16 DE 15/05/2017.<br>TA 33 DE 15/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.022,00 |
| 434 | 07/02/2020 | 157 | TANIA MARIA MANFROI | 449.411.290-91 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30985.<br>CONTRATO 70 DE 16/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.149,00 | R$ 2.149,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.149,00 |
| 435 | 07/02/2020 | 61 | MARGO PESSOA HILGERT | 463.154.620-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30986.<br>CONTRATO 21 DE 11/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 6.657,00 | R$ 6.657,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.657,00 |
| 436 | 07/02/2020 | 13 | CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE | 267.023.120-91 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30999.<br>CONTRATO 111 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 189,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 189,00 |
| 437 | 07/02/2020 | 2601 | RAPHAEL SANT ANNA SANTOS | 942.189.780-34 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30997.<br>CONTRATO 12 DE 30/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 5.229,00 | R$ 5.229,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.229,00 |
| 438 | 07/02/2020 | 17 | CLECI AQUINO SEVERO | 149.136.230-87 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30991.<br>CONTRATO 83 DE 18/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 1.505,00 | R$ 1.505,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.505,00 |
| 439 | 07/02/2020 | 35 | JANETE RUP LITWINIAK | 297.972.840-34 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30993.<br>CONTRATO 120 DE 15/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 2.037,00 | R$ 2.037,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.037,00 |
| 440 | 07/02/2020 | 173 | IZABEL CRISTINA RITT MARQUES | 456.171.630-00 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30861.<br>CONTRATO 38 DE 26/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 705,20 | R$ 705,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 705,20 |
| 441 | 07/02/2020 | 34 | IZETE GONCALVES TENTARDINI | 184.016.780-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 30685.<br>CONTRATO 14 DE 05/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 344,00 | R$ 344,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 344,00 |
| 442 | 07/02/2020 | 148 | ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA | 528.517.290-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 19/12 A 29/12/2019.<br>FATURA 30686.<br>CONTRATO 76 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | R$ 713,80 | R$ 713,80 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 713,80 |
| 443 | 07/02/2020 | 36 | JAQUELINE MARIA GORSKI | 510.888.190-87 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30689. | | | R$ 1.001,90 | R$ 1.001,90 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

CONTRATO 18 DE 14/11/2018.
TA 77 DE 14/11/2019.
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,
CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA
LEI N. 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 1.001,90

444 07/02/2020 163 PATRICIA PAVIM 666.969.410-53 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 22/12/2019.<br>FATURA 30821.<br>CONTRATO 32 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.922,10 | R$ 1.922,10 |

Total do Empenho: R$ 1.922,10

445 07/02/2020 2593 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA 925.714.760-68 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 05/11 A 19/12/2019.<br>FATURA 31004.<br>CONTRATO 7 DE 02/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.199,70 | R$ 1.199,70 |

Total do Empenho: R$ 1.199,70

446 07/02/2020 2726 MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO 596.581.180-20 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 27/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30795.<br>CONTRATO 142 DE 18/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 245,10 | R$ 245,10 |

Total do Empenho: R$ 245,10

447 07/02/2020 2602 MARIA ELISABETE KRUGER GOULART 346.238.330-20 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 27/12/2019.<br>FATURA 30765.<br>CONTRATO 4 DE 02/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.565,20 | R$ 1.565,20 |

Total do Empenho: R$ 1.565,20

448 07/02/2020 1491 LILIAN SIMONE VAZ 573.822.200-87 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 06/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 31005.<br>CONTRATO 31 DE 11/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 657,90 | R$ 657,90 |

Total do Empenho: R$ 657,90

449 07/02/2020 52 LUIZ ANTONIO BONZANINI 173.586.390-49 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 27/12/2019.<br>FATURA 30995.<br>CONTRATO 73 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 5.411,00 | R$ 5.411,00 |

Total do Empenho: R$ 0,00

450 07/02/2020 72 RAUL BES TRAVI 058.898.390-04 PRI-Inexigibilidade 500013 400

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 31000.<br>CONTRATO 18 DE 05/02/2019. | R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.065,00 |
| 451 | 10/02/2020 | 2051 | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 89.557.326/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,0000 | UND | CANETA AZUL 1.0mm PONTA MÉDIA BIC. | R$ 0,70 | R$ 17,50 |
| 2 | 25,0000 | UND | MARCA TEXTO AMARELO PONTA 4,0mm, ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA. | R$ 0,98 | R$ 24,50 |
| 3 | 15,0000 | UND | MARCA TEXTO VERDE PONTA 4,0mm, ATOXICA, A BASE DE AGUA. | R$ 0,98 | R$ 14,70 |
| 4 | 13,0000 | UND | CLIP 2/0 GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 1,17 | R$ 15,21 |
| 5 | 25,0000 | UND | COLCHETES Nº 07 CAIXA COM 72 UNIDADES. | R$ 4,84 | R$ 121,00 |
| 6 | 5,0000 | UND | COLCHETES Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES. | R$ 4,42 | R$ 22,10 |
| 7 | 7,0000 | UND | CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES. | R$ 1,17 | R$ 8,19 |
| 8 | 18,0000 | UND | FITA CORRETIVA 12m MERCUR. | R$ 8,78 | R$ 158,04 |
| 9 | 5,0000 | UND | FITA ADESIVA 12mmX30mm DUREX 3M. | R$ 1,31 | R$ 6,55 |
| 10 | 2,0000 | UND | RÉGUA DE METAL 30 cm. | R$ 3,02 | R$ 6,04 |
| 11 | 1,0000 | UND | ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | R$ 11,19 | R$ 11,19 |
| 12 | 10,0000 | UND | POST IT 76mmX102mm EMBALAGEM COM 100 FOLHAS 3M. | R$ 3,27 | R$ 32,70 |
| 13 | 20,0000 | UND | POST IT 38mmX50mm EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 3M. | R$ 3,30 | R$ 66,00 |
| 14 | 10,0000 | UND | PASTA A-Z | R$ 8,83 | R$ 88,30 |
| 15 | 20,0000 | CX | PAPAEL A4 75g/m2 - CAIXA COM 5000 FOLHAS. | R$ 157,90 | R$ 3.158,00 |
| 16 | 300,0000 | UND | CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO NA COR VERDE,<br>350mmX245mmX135mm.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 3,17 | R$ 951,00 |

Total do Empenho: R$ 0,00

| 452 | 10/02/2020 | 529 | PR MAR COM. DE PROD. | 94.820.560/0001-36 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | UND | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PACOTE COM 5000 UNIDADES. | R$ 4,30 | R$ 34,40 |
| 2 | 5,0000 | UND | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45mmX30M 3M. | R$ 2,95 | R$ 14,75 |
| 3 | 1,0000 | UND | PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 84,7mmX101,6mm,<br>EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 06 ETIQUETAS POR FOLHA. | R$ 49,90 | R$ 49,90 |
| 4 | 2,0000 | UND | PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 25,4mmX101,6mm,<br>EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 20 ETIQUETAS POR FOLHA.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 42,90 | R$ 85,80 |

Total do Empenho: R$ 134,95

| 453 | 10/02/2020 | 809 | PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 92.224.823/0001-19 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,0000 | UND | BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA BIC. | R$ 1,84 | R$ 9,20 |
| 2 | 5,0000 | UND | EXTRATOR DE GRAMPOS. | R$ 1,25 | R$ 6,25 |
| 3 | 5,0000 | UND | TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO À BASE DA ÀGUA 28mL<br>TRODAT. | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
| 4 | 10,0000 | UND | PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 1,74 | R$ 17,40 |

Total do Empenho: R$ 131,85

| 454 | 10/02/2020 | 100074 | KELLY SPECH DOS REIS | 004.724.610-36 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30905<br>CONTRATO 86 DE 18/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.715,70 | R$ 1.715,70 |

Total do Empenho: R$ 1.715,70

| 455 | 10/02/2020 | 100077 | CLINICADE MULTIESPECIALIDADES | 33.776.284/0001-61 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/10 A 27/11/2019. FATURA 30170 CONTRATO 95 DE 30/07/2019 TA 94 DE 11/12/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 30.100,00 | R$ 30.100,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 30.100,00 |
| 456 | 10/02/2020 | 510 | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A | 91.665.570/0001-56 | CNV-Convite | 500175 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 | 10,0000 UND JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. PROCESSO C2517/2019 DE 02/09/2019. RI 157-2020. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.000,00 |
| 457 | 10/02/2020 | 52 | LUIZ ANTONIO BONZANINI | 173.586.390-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 27/12/2019. FATURA 30995. CONTRATO 73 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.348,00 | R$ 5.348,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.348,00 |
| 458 | 10/02/2020 | 2051 | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 89.557.326/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 25,0000 UND CANETA AZUL 1.0mm PONTA MÉDIA BIC. | | | | R$ 0,70 | R$ 17,50 |
| | | 2 | 25,0000 UND MARCA TEXTO AMARELO PONTA 4,0mm, ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA. | | | | R$ 0,98 | R$ 24,50 |
| | | 3 | 15,0000 UND MARCA TEXTO VERDE PONTA 4,0mm, ATOXICA, A BASE DE AGUA. | | | | R$ 0,98 | R$ 14,70 |
| | | 4 | 13,0000 UND CLIP 2/0 GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES. | | | | R$ 1,17 | R$ 15,21 |
| | | 5 | 25,0000 UND COLCHETES Nº 07 CAIXA COM 72 UNIDADES. | | | | R$ 4,84 | R$ 121,00 |
| | | 6 | 5,0000 UND COLCHETES Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES. | | | | R$ 4,42 | R$ 22,10 |
| | | 7 | 7,0000 UND CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES. | | | | R$ 1,17 | R$ 8,19 |
| | | 8 | 18,0000 UND FITA CORRETIVA 12m MERCUR. | | | | R$ 8,78 | R$ 158,04 |
| | | 9 | 5,0000 UND FITA ADESIVA 12mmX30mm DUREX 3M. | | | | R$ 1,31 | R$ 6,55 |
| | | 10 | 2,0000 UND RÉGUA DE METAL 30 cm. | | | | R$ 3,02 | R$ 6,04 |
| | | 11 | 1,0000 UND ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | | | | R$ 11,19 | R$ 11,19 |
| | | 12 | 10,0000 UND POST IT 76mmX102mm EMBALAGEM COM 100 FOLHAS 3M. | | | | R$ 3,27 | R$ 32,70 |
| | | 13 | 20,0000 UND POST IT 38mmX50mm EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 3M. | | | | R$ 3,30 | R$ 66,00 |
| | | 14 | 10,0000 UND PASTA A-Z | | | | R$ 8,83 | R$ 88,30 |
| | | 15 | 20,0000 CX PAPAEL A4 75g/m2 - CAIXA COM 5000 FOLHAS. PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020. RI 011-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 157,90 | R$ 3.158,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.750,02 |
| 459 | 10/02/2020 | 529 | PR MAR COM. DE PROD. | 94.820.560/0001-36 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 120,0000 UND CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO VERMELHAS 350mmX245mmX135mm, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO. PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020 RI 011-2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | R$ 3,17 | R$ 380,40 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 0,00 |
| 460 | 10/02/2020 | 2051 | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 89.557.326/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 500050 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 120,0000 UND CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO VERMELHAS 350mmX245mmX135mm, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO. | | | | R$ 3,17 | R$ 380,40 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | |
| | | | | | PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020<br>RI 011-2020<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 380,40 |
| 461 | 10/02/2020 | 72 | RAUL BES TRAVI | | 058.898.390-04 | PRI-Inexigibilidade | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:<br>05/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 18 DE 2019, TA 019 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.000,00 | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 10.000,00 |
| 462 | 11/02/2020 | 113 | FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA | | 93.542.389/0001-88 | PRI-Inexigibilidade | 500048 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE:<br>11/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 19 DE 2019, TA 21 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 7.500,00 |
| 463 | 11/02/2020 | 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 DEZEMBRO DE 2019 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.<br>PROCESSO C0046/2020 DE 08/01/2020. | | | R$ 67,81 | R$ 67,81 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 67,81 |
| 464 | 12/02/2020 | 1723 | ERMANI CADORE | | 228.373.020-15 | PRI-Inexigibilidade | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:<br>12/02/2020 A 30/06/2020..<br>CONTRATO N. 08 DE 2016, TA 024 DE 2020..<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.500,00 |
| 465 | 12/02/2020 | 36 | JAQUELINE MARIA GORSKI | | 510.888.190-87 | PRI-Inexigibilidade | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 18 DE 2018, TA 077 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.000,00 |
| 466 | 12/02/2020 | 61 | MARGO PESSOA HILGERT | | 463.154.620-49 | PRI-Inexigibilidade | 500042 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:<br>11/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 21 DE 2019, TA 023 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 8.400,00 | R$ 42.000,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 42.000,00 |
| 467 | 12/02/2020 | 100026 | CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS | | 04.594.774/0001-49 | PRI-Inexigibilidade | 500048 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 | UND | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 24 DE 2016, TA 66 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. | | | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.250,00 |
| 468 | 12/02/2020 | 1789 | COD CENTRO OCULAR DE | 08.917.286/0001-86 | PRI-Inexigibilidade | 500048 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 5,0000 UND EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 28/01/2020.<br>CONTRATO N. 06 DE 2016, TA 06 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 450,00 | R$ 2.250,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.250,00 |
| 469 | 12/02/2020 | 9205 | CARLA SALETE MEUER DA SILVA | 506.308.060-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/09 A 17/12/2019.<br>FATURA 30799.<br>CONTRATO 122 DE 01/09/2014.<br>TA 147 DE 13/09/2018.<br>TA 109 DE 23/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 926,72 | R$ 926,72 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 926,72 |
| 470 | 12/02/2020 | 160 | NEWTON RENATO BUENO | 292.960.990-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/10 A 20/12/2019.<br>FATURA<br>30474,30479,30468,30469,30481,30471,30483,31012,30473,30480,30482,30476.<br>CONTRATO 47 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.011,00 | R$ 5.011,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.011,00 |
| 471 | 12/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020 DA SERVIDORA ELIETH FARIAS VIGANO.<br>FASSEM G2.<br>MEMORANDO 2020000446 | | | | R$ 3.786,22 | R$ 3.786,22 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.786,22 |
| 472 | 12/02/2020 | 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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0644/2019, DE 27/02/2019. | | | | R$ 310,57 | R$ 310,57 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 310,57 |
| 473 | 12/02/2020 | 100084 | OBJETIVA CONCURSOS LTDA | 00.849.426/0001-14 | TMP-Tomada de Preços | 500128 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NO CANOASPREV.<br>PROCESSO C2744 DE 23/09/2019.<br>RI 173/2019.<br>CONTRATO N. 02 DE 2020.<br>CONFORME ART. 22 E 23 DA LEI 8.666/93 | | | | R$ 63.740,00 | R$ 63.740,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 63.740,00 |
| 474 | 13/02/2020 | 131 | ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS | 88.314.133/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 08/01 A 23/12/2019.<br>FATURAS<br>30556,30448,30569,30567,30554,30489,31033,30498,30564,31029,31035,30563,30565,<br>30449,31030,30566,30407,31025,30534,30561,30529,30527,30562,30560,30538,30390,30506,<br>31020,30386,30992,30948,31009,30945,30957,30960,30967,30976,309 | | | | R$ 520.401,67 | R$ 520.401,67 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

43,30983,30964,30385,
30383,30509,31023,31016,30966,30460,30446,30511,30510,30400,30544,31024,3
1031,31026,
31032,31037,30464,31038,30444,30942,30487,30488,30387,30388,30462,30568,3
0571,30580,
30574,30572,30573,30570,30577,30575,30579,30596,30594,30603,30613,30602,3
0601,30598,
30599,30600,30578,30581,30576,30593,30604,30597,30595,30609,30610,30611,3
0612,30608, 30607,30586,30590,30587,30591,30592,30605,30606,30588,30589.
CONTRATO 71 DE 01/06/2014.
TA 105 DE 01/06/2018.
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.

Total do Empenho: R$ 520.401,67

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 13/02/2020 | 129 | IRMANDADE STA CASA DE | 92.815.000/0001-68 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/07 A 29/12/2019. FATURAS 30879,30637,30638,30639,30640,30641,30642,30643,30645,30646,30647,30648,3 0649, 30650,30651,30652,30653,30654,30655,30656,30657,30658,30659,30660,30661,3 0662,30663, 30664,30665,30666,30667,30668,30669,30670,30671,30672,30673,30691,30692,3 0693,30694, 30695,30696,30697,30698,30699,30700,30701,30702,30703,30704,30705,30706,3 0707,30708, 30709,30710,30711,30712,30713,30714,30716,30717,30718,30719,30720,30721,3 0722,30723, 30724,30725,30726,30727,30728,30729,30730,30731,30732,30733,30734,30735,3 0736,30737, 30738,30739,30740,30741,30742,30743,30744,30745,30746,30747,30748,30749,3 0750,30751, 30752,30753,30754,30755,30756,30757,30758,30794,30825,30849,30850,30851,3 0867,30869, 30873,30874,30876,31281,31296,31297,31373,31472,31510. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 72 DE 05/10/2019. TA 73 DE 01/08/2019. TA 74 DE 01/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 1.026.399,74 | R$ |

Total do Empenho: R$ 1.026.399,74

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 13/02/2020 | 994 | RADCLINICA RADIOLOGIA | 07.123.804/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 29/11/2019. FATURA 30451. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 23 DE 20/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 1.644,96 | R$ 1.644,96 |

Total do Empenho: R$ 1.644,96

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 13/02/2020 | 100057 | JURACY DA SILVA MAIA | 171.083.810-87 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0217/2020, DE 22/01/2020. | R$ 292,73 | R$ 292,73 |

Total do Empenho: R$ 292,73

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | 13/02/2020 | 919 | BEATRIZ DIAS MALO | 267.136.160-20 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0101/2020, DE 13/01/2020. | R$ 161,11 | R$ 161,11 |

Total do Empenho: R$ 161,11

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 13/02/2020 | 100084 | MARIA DE FATIMA FEIX DA LUZ | 490.731.410-87 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2951/2019, DE 15/10/2019. | | | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 252,00 |
| 480 | 13/02/2020 | 100068 | GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER | 634.644.200-78 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/11 A 27/12/2019.<br>FATURA 30690.<br>CONTRATO 42 DE 28/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.952,96 | R$ 2.952,96 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.952,96 |
| 481 | 13/02/2020 | 100068 | GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER | 634.644.200-78 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/08 A 29/11/2019.<br>FATURA 30450.<br>CONTRATO 42 DE 28/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | R$ 4.396,80 | R$ 4.396,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.396,80 |
| 482 | 13/02/2020 | 100062 | CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 91.421.511/0001-32 | DPV-Dispensa Pequeno | 500097 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APS.<br>PROCESSO C0371/2020 DE 07/02/2020.<br>RI 024-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | R$ 4.158,12 | R$ 4.158,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.158,12 |
| 483 | 14/02/2020 | 100084 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500097 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | EMPENHO REFERENTE A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME MÓDULOS ABAIXO: | | | | |
| | | 1 | 1,0000 UND | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO E PLANEJAMENTO (PPA,LDO E LOA). | | | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
| | | 2 | 1,0000 UND | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/ MATERIAIS. | | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| | | 3 | 1,0000 UND | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON. | | | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| | | 4 | 1,0000 UND | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. | | | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.400,00 |
| 484 | 14/02/2020 | 100084 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500097 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS MÓDULOS: | | | | |
| | | 1 | 1,0000 UND | CADASTRO UNICO. | | | R$ 133,33 | R$ 133,33 |
| | | 2 | 1,0000 UND | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA). | | | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| | | 3 | 1,0000 UND | CONTROLE DE TESOURARIA. | | | R$ 216,67 | R$ 216,67 |
| | | 4 | 1,0000 UND | PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE. | | | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| | | 5 | 1,0000 UND | CONTROLE PATRIMONIAL. | | | R$ 253,33 | R$ 253,33 |
| | | 6 | 1,0000 UND | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS. | | | R$ 283,33 | R$ 283,33 |
| | | 7 | 1,0000 UND | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON. | | | R$ 416,67 | R$ 416,67 |
| | | 8 | 1,0000 UND | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. | | | R$ 306,67 | R$ 306,67 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.410,00 |
| 485 | 14/02/2020 | 100084 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500097 | 400 | |
| | | Item / Qtde. / Un. / Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 DOS MÓDULOS: | | | | | |
| | | 1 / 10,0000 / UND / CADASTRO UNICO. | | | | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| | | 2 / 10,0000 / UND / ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA). | | | | R$ 840,00 | R$ 8.400,00 |
| | | 3 / 10,0000 / UND / CONTROLE DE TESOURARIA. | | | | R$ 325,00 | R$ 3.250,00 |
| | | 4 / 10,0000 / UND / PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE. | | | | R$ 360,00 | R$ 3.600,00 |
| | | 5 / 10,0000 / UND / CONTROLE PATRIMONIAL. | | | | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
| | | 6 / 10,0000 / UND / CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS. | | | | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 |
| | | 7 / 10,0000 / UND / LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON. | | | | R$ 625,00 | R$ 6.250,00 |
| | | 8 / 10,0000 / UND / PROCURADORIA. | | | | R$ 460,00 | R$ 4.600,00 |
| | | PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 36.150,00 |
| 486 | 14/02/2020 | 446 CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500048 | 400 | |
| | | Item / Qtde. / Un. / Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: | | | | | |
| | | 1 / 5,0000 / UND / 01/01/2020 A 30/06/2020. | | | | R$ 7.200,00 | R$ 36.000,00 |
| | | CONTRATO N. 104 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 36.000,00 |
| 487 | 17/02/2020 | 100084 THEO RODRIGUES DA SILVA | 833.903.320-49 | 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. C 2575/2019, DE 05/09/2019. | | | | R$ 340,20 | R$ 340,20 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 340,20 |
| 488 | 17/02/2020 | 2590 TIAGO ISRAEL MARTINELLI | 002.522.340-22 | 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. C3108/2019, DE 31/10/2019. | | | | R$ 865,14 | R$ 865,14 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 865,14 |
| 489 | 17/02/2020 | 100080 ADRIANO ROBERTO DUARTE | 471.442.970-15 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item / Qtde. / Un. / Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 / 1,0000 / ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 31/12/2019.<br>FATURA 31003.<br>CONTRATO 118 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.955,00 | R$ 3.955,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.955,00 |
| 490 | 17/02/2020 | 1079 FIDARE FISIOTERAPIA LTDA | 08.311.138/0001-13 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item / Qtde. / Un. / Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 / 1,0000 / ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 09/09 A 20/12/2019.<br>FATURA 31196.<br>CONTRATO 36 DE 21/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI 8.666/93. | | | | R$ 4.617,09 | R$ 4.617,09 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.617,09 |
| 491 | 17/02/2020 | 101 CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO | 01.620.930/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item / Qtde. / Un. / Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 / 1,0000 / ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/11 A 20/12/2019. | | | | R$ 5.319,22 | R$ 5.319,22 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | FATURA 31228.<br>CONTRATO 116 DE 10/10/2014.<br>TA 115 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.319,22 |
| 492 | 17/02/2020 | 425 | BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA | 05.566.754/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 21/11 A 27/12/2019<br>FATURA 31220.<br>CONTRATO 25 DE 15/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.326,01 | R$ 5.326,01 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.326,01 |
| 493 | 17/02/2020 | 115 | GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE | 01.010.604/0001-81 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 04/11 A 27/11/2019.<br>FATURA 30133.<br>CONTRATO 82 DE 13/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 554,70 | R$ 554,70 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 554,70 |
| 494 | 17/02/2020 | 456 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI | 03.747.340/0001-79 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 04/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30157.<br>CONTRATO 57 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 7.234,00 | R$ 7.234,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 7.234,00 |
| 495 | 17/02/2020 | 100034 | IDEAL CLINICAS LTDA EPP | 19.710.974/0001-97 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 09/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30826.<br>CONTRATO 23 DE 31/05/2017.<br>TA 38 DE 31/05/2019.<br>TA 62 DE 30/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 791,00 | R$ 791,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 791,00 |
| 496 | 17/02/2020 | 100033 | CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO | 25.134.767/0001-34 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 04/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30551.<br>CONTRATO 17 DE 22/05/2017.<br>TA 36 DE 22/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.277,10 | R$ 1.277,10 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.277,10 |
| 497 | 17/02/2020 | 570 | LABORATORIO ROSETTI LTDA | 89.620.298/0003-08 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 03/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 31195.<br>CONTRATO 13 DE 14/04/2016.<br>TA 18 DE 25/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, | | | | R$ 1.373,00 | R$ 1.373,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.373,00 |
| 498 | 17/02/2020 | 100054 | LABORATÓRIO NOBEL S A | 92.818.954/0001-24 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2019. FATURA 30184. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. TA 19/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 7.906,40 | R$ 7.906,40 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 7.906,40 |
| 499 | 17/02/2020 | 2594 | LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI | 10.473.058/0003-78 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/12 A 27/12/2019. FATURA 31216. CONTRATO 15 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 573,78 | R$ 573,78 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 573,78 |
| 500 | 17/02/2020 | 446 | CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/05 A 31/10/2019. FATURA 29627. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 143 DE 08/09/2018. CONTRATO 104 DE 06/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.536,42 | R$ 5.536,42 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.536,42 |
| 501 | 17/02/2020 | 565 | CENTRO DE FONOTERAPIA E | 06.256.587/0001-80 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 27/11/2019. FATURA 30182. CONTRATO 3 DE 02/01/2019. TA 98 DE 02/01/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 421,40 | R$ 421,40 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 421,40 |
| 502 | 17/02/2020 | 100029 | IRION RADIOLOGIA LTDA | 87.165.411/0001-15 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/10 A 12/11/2019. FATURAS 30229,29673. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 175 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 4.167,03 | R$ 4.167,03 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 4.167,03 |
| 503 | 17/02/2020 | 503 | ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS | 02.228.258/0001-75 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30180. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 2 DE 13/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 13.047,77 | R$ 13.047,77 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 13.047,77 |
| 504 | 17/02/2020 | 100034 IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO | 23.352.999/0001-33 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 25/09 A 31/10/2019.<br>FATURA 29542.<br>CONTRATO 18 DE 22/05/2017.<br>TA 35 DE 22/05/2019.<br>TA 61 DE 29/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.780,30 | R$ 1.780,30 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.780,30 |
| 505 | 17/02/2020 | 967 CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD | 07.376.186/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 11/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30076.<br>CONTRATO 20 DE 11/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.765,93 | R$ 2.765,93 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.765,93 |
| 506 | 17/02/2020 | 1543 MIRIAM MARTINI | 10.463.470/0001-45 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30072.<br>CONTRATO 28 DE 26/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.922,10 | R$ 1.922,10 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.922,10 |
| 507 | 17/02/2020 | 440 CLINICA DERMATOLOGICA DR. | 04.016.195/0001-19 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 04/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30172.<br>CONTRATO 10 DE 30/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.173,00 | R$ 5.173,00 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 5.173,00 |
| 508 | 17/02/2020 | 93 CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO | 88.950.522/0001-03 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 04/11 A 30/11/2019.<br>FATURA 30108.<br>CONTRATO 79 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 6.858,62 | R$ 6.858,62 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.858,62 |
| 509 | 17/02/2020 | 100035 NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 13.122.535/0001-87 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 06/08 A 19/12/2019.<br>FATURAS 30226,30909,29684,29683,30306,30307,30309,301203.<br>CONTRATO 19 DE 23/05/2017.<br>TA 37 DE 23/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.721,38 | R$ 2.721,38 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.721,38 |
| 510 | 17/02/2020 | 100026 CENTRO DE QUIMIOTERAPIA | 95.179.461/0004-22 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/10 A 21/11/2019. FATURA 30171. 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$ 7.394,90 | R$ 7.394,90 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7.394,90 |
| 511 | 17/02/2020 | 2764 | CATIUSCIA APARECIDA PICORAL | 912.263.090-20 | NSA-Não se aplica | 500095 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO, CONFORME OFICIO N.C0319/2020 DE 03/02/2020. | | | R$ 131,80 | R$ 131,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 131,80 |
| 512 | 18/02/2020 | 424 | FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA | 97.157.093/0001-02 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 20/12/2019. FATURA 30925. CONTRATO 65 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.925,22 | R$ 2.925,22 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.925,22 |
| 513 | 18/02/2020 | 100034 | LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP | 94.830.965/0001-55 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/11 A 23/12/2019. FATURAS 30391,31209. CONTRATO 12 DE 05/05/2017. TA 29 DE 05/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 758,78 | R$ 758,78 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 758,78 |
| 514 | 18/02/2020 | 462 | CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO | 01.521.508/0001-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 27/11/2019. FATURAS 30283,30282. CONTRATO 45 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 3.346,00 | R$ 3.346,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.346,00 |
| 515 | 18/02/2020 | 2631 | JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM | 12.626.524/0001-71 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/11 A 23/12/2019. FATURA 30903. CONTRATO 56 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.289,90 | R$ 1.289,90 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.289,90 |
| 516 | 18/02/2020 | 1327 | CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E | 08.517.502/0001-04 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11/2019. FATURA 30116. 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 |
| 517 | 18/02/2020 | 1179 | VITAE CLINICA LTDA | 02.715.359/0001-70 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 25/10/2019. FATURAS 30053,30055,30056,30052. CONTRATO 26 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 30.316,12 | R$ 30.316,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 30.316,12 |
| 518 | 18/02/2020 | 431 | ASSOCIACAO CANOENSE DE | 87.671.384/0001-52 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/07 A 26/11/2019. FATURAS 30494,30493. CONTRATO 54 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.342,60 | R$ 2.342,60 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.342,60 |
| 519 | 18/02/2020 | 941 | CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT | 07.497.270/0001-07 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A 30/11/2019. FATURA 30219. CONTRATO 106 DE 06/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 9.992,46 | R$ 9.992,46 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 9.992,46 |
| 520 | 18/02/2020 | 735 | CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP. | 01.960.241/0001-45 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 17/12 A 26/12/2019. FATURA 31229. CONTRATO 105 DE 06/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 194,77 | R$ 194,77 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 194,77 |
| 521 | 18/02/2020 | 2707 | DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA | 17.765.485/0001-07 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/11 A 13/12/2019. FATURA 30924. CONTRATO 101 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 733,80 | R$ 733,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 733,80 |
| 522 | 18/02/2020 | 126 | CLINICA SANTA THECLA LTDA | 88.577.952/0001-13 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 14/11 A 31/12/2019. FATURAS 30797,30891,30892,30893,30894,30895,30897,30898,30899,30900,30901,30902,31725, 31727. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 52.187,31 | R$ 52.187,31 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 52.187,31 |
| 523 | 18/02/2020 | 1078 | CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX- | 02.561.748/0001-99 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/09 A 27/12/2019. FATURA 30823 CONTRATO 78 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA | | | | R$ 2.603,52 | R$ 2.603,52 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.603,52 |
| 524 | 18/02/2020 | 2221 | CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS | 13.547.943/0001-80 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/08 A 20/12/2019.<br>FATURA 30833<br>CONTRATO 91 DE 12/07/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 4.567,04 | R$ 4.567,04 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 4.567,04 |
| 525 | 18/02/2020 | 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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/11 A 27/12/2019.<br>FATURA 30866<br>CONTRATO 128 DE 02/12/2019<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.235,88 | R$ 2.235,88 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.235,88 |
| 526 | 18/02/2020 | 994 | RADCLINICA RADIOLOGIA | 07.123.804/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/10 A 26/12/2019.<br>FATURA 30904.<br>CONTRATO 15 DE 20/04/2016.<br>TA 23 DE 20/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.142,43 | R$ 1.142,43 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.142,43 |
| 527 | 18/02/2020 | 505 | JORGE EIFLER DE ALENCASTRO | 06.172.372/0001-81 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/11 A 27/12/2019.<br>FATURA 30830<br>CONTRATO 94 DE 30/07/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.984,64 | R$ 3.984,64 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.984,64 |
| 528 | 19/02/2020 | 1789 | COD CENTRO OCULAR DE | 08.917.286/0001-86 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 10/09 A 30/10/2019.<br>FATURA 29567.<br>CONTRATO 6 DE 29/01/2016.<br>TA 6 DE 29/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.126,91 | R$ 3.126,91 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.126,91 |
| 529 | 19/02/2020 | 100026 | ONCOTERAPICA CLINICA DE | 01.400.306/0001-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/09 A 02/10/2019.<br>FATURA 29357.<br>CONTRATO 27 DE 23/09/2016.<br>TA 149 DE 23/09/2018.<br>TA 27 DE 23/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.438,28 | R$ 3.438,28 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.438,28 |
| 530 | 19/02/2020 | 2584 | CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED | 11.391.420/0001-62 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 29/10/2019. FATURA 29597. CONTRATO 21 DE 14/11/2018. TA 76 DE 14/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 982,63 | R$ 982,63 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 982,63 |
| 531 | 19/02/2020 | 1527 | INSTITUTO DA PELE S/S LTDA | 05.404.778/0001-80 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30075. CONTRATO 11 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 12.465,65 | R$ 12.465,65 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 12.465,65 |
| 532 | 19/02/2020 | 2722 | CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE | 19.767.622/0001-78 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/11 A 29/11/2019. FATURA 30234. CONTRATO 103 DE 05/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 8.309,29 | R$ 8.309,29 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 8.309,29 |
| 533 | 19/02/2020 | 1699 | ASSOCIACAO DE LITERATURA E | 92.962.869/0020-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/10 A 28/11/2019. FATURAS 30389,30392,30394,30398,30399. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 132 DE 17/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 5.975,54 | R$ 5.975,54 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 0,00 |
| 534 | 19/02/2020 | 813 | CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA | 07.090.422/0001-44 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/09 A 26/12/2019. FATURA 31218. CONTRATO 66 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 2.804,66 | R$ 2.804,66 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.804,66 |
| 535 | 19/02/2020 | 1785 | LABORATORIO ROSETTI LTDA | 89.620.298/0005-70 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 31/12/2019. FATURA 31194. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 17 DE 25/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.026,63 | R$ 1.026,63 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.026,63 |
| 536 | 19/02/2020 | 100032 | D AVILA ENDOCRINOLOGISTA | 19.866.999/0001-84 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 20/12/2019. FATURA 30919. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 31 DE 09/05/2019. | | | R$ 1.393,00 | R$ 1.393,00 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.393,00 |
| 537 | 19/02/2020 | 463 | GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 02.410.626/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30164 CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 7.163,90 | R$ 7.163,90 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7.163,90 |
| 538 | 19/02/2020 | 113 | FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA | 93.542.389/0001-88 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 18/11 A 30/12/2019. FATURA 31204. CONTRATO 19 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.748,25 | R$ 1.748,25 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.748,25 |
| 539 | 19/02/2020 | 100031 | BAYER - SERVIÇOS MEDICOS | 26.433.561/0001-78 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. FATURA 30547. CONTRATO 07 DE 21/03/2017. TA 14 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 8.583,81 | R$ 8.583,81 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 8.583,81 |
| 540 | 19/02/2020 | 100023 | PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E | 03.754.214/0005-75 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 18/12/2019. FATURAS 30290,30289,31040. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 57 DE 04/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 11.606,72 | R$ 11.606,72 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.606,72 |
| 541 | 19/02/2020 | 429 | ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA | 05.127.168/0001-86 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019. FATURA 31233. CONTRATO 09 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 5.165,97 | R$ 5.165,97 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.165,97 |
| 542 | 19/02/2020 | 545 | DOCTORMED SERVICOS MEDICOS | 06.010.230/0001-18 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019. FATURA 31193 CONTRATO 48 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 11.174,74 | R$ 11.174,74 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 11.174,74 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 543 | 19/02/2020 | 100014 | CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO | 21.690.143/0001-42 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30173<br>CONTRATO 13 DE 03/12/2015.<br>TA 93 DE 05/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 40.951,87 | R$ 40.951,87 |

Total do Empenho: R$ 40.951,87

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 19/02/2020 | 526 | COLOPROCTO LTDA | 02.017.206/0001-50 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/10 A 30/11/2019.<br>FATURA 30148.<br>CONTRATO 129 DE 01/11/2014.<br>TA 123 DE 31/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 47.396,27 | R$ 47.396,27 |

Total do Empenho: R$ 47.396,27

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 19/02/2020 | 134 | COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM | 93.741.346/0001-21 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/11 A 30/12/2019.<br>FATURA 31197<br>CONTRATO 02 DE 02/01/2019.<br><br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 20.534,68 | R$ 20.534,68 |

Total do Empenho: R$ 20.534,68

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 19/02/2020 | 460 | CRESCER CENTRO DE | 93.126.316/0001-05 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 17/12/2019.<br>FATURA 30771<br>CONTRATO 60 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R$ 498,80 | R$ 498,80 |

Total do Empenho: R$ 498,80

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 19/02/2020 | 100085 | MARIANA DUARTE | 001.317.210-70 | NSA-Não se aplica | 500122 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UND | DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIANA DUARTE REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELEIÇÕES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO", REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO NA SEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.<br>PROCESSO C0383/2020 DE 10/02/2020.<br>RI 027-2020. | R$ 59,88 | R$ 59,88 |

Total do Empenho: R$ 59,88

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 19/02/2020 | 100084 | APZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS | 30.665.678/0001-54 | DPV-Dispensa Pequeno | 500128 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UND | INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA NO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.<br>PROCESSO C0270/2020 DE 28/01/2020.<br>RI 018-2020.<br>DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R$ 260,00 | R$ 520,00 |

Total do Empenho: R$ 520,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 19/02/2020 | 2389 | TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO | 31.312.200/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 500131 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UND | PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO PARA AS SERVIDORAS | R$ 831,79 | R$ 1.663,58 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0297/2020 DE 30/01/2020. RI 020-2020. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.663,58 |
| 550 | 20/02/2020 | 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. 1440 DE 10/05/2019. | | | | R$ 300,73 | R$ 300,73 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 300,73 |
| 551 | 20/02/2020 | 100070 | NOELY PIMENTA RODRIGUES | 011.413.690-44 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1397/2019 DE 07/05/2019. | | | | R$ 358,18 | R$ 358,18 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 358,18 |
| 552 | 20/02/2020 | 100052 | FLAVIA PAWELEC CARVALHO | 537.203.850-00 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1430/2019 DE 09/05/2019. | | | | R$ 2.910,75 | R$ 2.910,75 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.910,75 |
| 553 | 20/02/2020 | 100056 | IONE BEATRIZ FLORES | 489.409.920-91 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1107/2019 DE 08/04/2019. | | | | R$ 82,58 | R$ 82,58 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 82,58 |
| 554 | 20/02/2020 | 193 | NOELI TERESINHA SAUGO | 380.164.270-49 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1329/2019 DE 29/04/2019. | | | | R$ 115,22 | R$ 115,22 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 115,22 |
| 555 | 20/02/2020 | 100032 | ANA PAULA ALEGRE CARDOZO | 705.895.180-20 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0964/2019 DE 27/03/2019. | | | | R$ 58,40 | R$ 58,40 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 58,40 |
| 556 | 20/02/2020 | 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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0964/2019 DE 27/03/2019. | | | | R$ 60,93 | R$ 60,93 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 60,93 |
| 557 | 20/02/2020 | 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 ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2482/2019 DE 28/08/2019. | | | | R$ 517,73 | R$ 517,73 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 517,73 |
| 558 | 20/02/2020 | 1161 | CARMEM DE OLIVEIRA | 319.212.560-87 | 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.C0303/2019 DE 01/02/2019. | | | | R$ 660,70 | R$ 660,70 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 660,70 |
| 559 | 20/02/2020 | 100051 | CAMILA LACERDA GOMES | 759.379.480-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0026/2019 DE 04/01/2019. | | | | R$ 225,76 | R$ 225,76 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 225,76 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 560 | 20/02/2020 | 12 | BRUNO ANTONIO NOAL | 142.553.830-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 28/08 A 27/12/2019.<br>FATURAS 29996,29995,30305,31015.<br>CONTRATO 38 DE 01/04/2014.<br>TA 39 DE 26/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 7.381,60 | R$ 7.381,60 |

Total do Empenho: R$ 7.381,60

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 20/02/2020 | 100062 | CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & | 22.856.144/0001-87 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 31227.<br>CONTRATO 26 DE 28/11/2018.<br>TA 85 DE 28/11/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 1.334,70 | R$ 1.334,70 |

Total do Empenho: R$ 1.334,70

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 20/02/2020 | 100061 | GEDALLAB LABORATÓRIO DE | 23.447.562/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 31206.<br>CONTRATO 25 DE 26/11/2018.<br>TA 84 DE 26/11/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 3.030,79 | R$ 3.030,79 |

Total do Empenho: R$ 3.030,79

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 20/02/2020 | 524 | UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 06.099.450/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 08/10 A 23/12/2019.<br>FATURA 31200.<br>CONTRATO 24 DE 14/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 6.307,46 | R$ 6.307,46 |

Total do Empenho: R$ 6.307,46

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 20/02/2020 | 100031 | LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER | 15.920.522/0001-89 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 16/09 A 27/11/2019.<br>FATURAS 30237,30233,30231,30230,30238,30241,30228,30236.<br>CONTRATO 8 DE 21/03/2017.<br>TA 13 DE 21/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 4.367,00 | R$ 4.367,00 |

Total do Empenho: R$ 4.367,00

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | 20/02/2020 | 100054 | ESPAÇO CRIAR ESTUDO E | 24.240.599/0001-07 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30761.<br>CONTRATO 6 DE 19/06/2018.<br>TA 53 DE 19/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R$ 950,30 | R$ 950,30 |

Total do Empenho: R$ 950,30

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 20/02/2020 | 100068 | BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME | 28.139.755/0001-90 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |

| Item | Qtde. | Un. | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11 A 26/12/2019. FATURAS 30781,31258. CONTRATO 40 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.580,20 | R$ 1.580,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.580,20 |
| 567 | 20/02/2020 | 575 | PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA | 07.051.601/0001-72 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/12 A 31/12/2019. FATURA 31224. CONTRATO 77 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 3.928,95 | R$ 3.928,95 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.928,95 |
| 568 | 20/02/2020 | 100085 | SILVIA ROSANGELA DOMINGUES | 478.966.980-72 | 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. C2735/2019, DE 19/09/2019. | | | R$ 411,35 | R$ 411,35 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 411,35 |
| 569 | 20/02/2020 | 100085 | RENATA SILVA DOS SANTOS | 008.350.550-43 | 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. C2721/2019, DE 19/09/2019. | | | R$ 1.112,45 | R$ 1.112,45 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.112,45 |
| 570 | 20/02/2020 | 348 | NORMA LEFFA | 297.872.700-49 | 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. C2710/2019, DE 18/09/2019. | | | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 950,00 |
| 571 | 20/02/2020 | 1284 | ELAINE KOCH | 496.461.330-53 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2669/2019, DE 13/09/2019. | | | R$ 170,10 | R$ 170,10 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 170,10 |
| 572 | 20/02/2020 | 100066 | REJANE ROSA MURARO | 510.930.810-15 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2657/2019, DE 12/09/2019. | | | R$ 547,26 | R$ 547,26 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 547,26 |
| 573 | 20/02/2020 | 2211 | VERA REGINA LORENSI VIANA | 653.721.150-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2595/2019, DE 06/09/2019. | | | R$ 133,20 | R$ 133,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 133,20 |
| 574 | 20/02/2020 | 100068 | LETICIA MARIA FERNANDES FERREIRA | 221.579.130-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3217/2019, DE 11/11/2019. | | | R$ 358,20 | R$ 358,20 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 358,20 |
| 575 | 20/02/2020 | 340 | ROSANGELA REGINA SILVEIRA SOUZA | 366.416.260-91 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2695/2019, DE 16/09/2019. | | | R$ 411,35 | R$ 411,35 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 411,35 |
| 576 | 20/02/2020 | 612 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 738.975.900-34 | NSA-Não se aplica | 500188 | 400 | |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 UND PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | | | | R$ 17.444,30 | R$ 17.444,30 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 17.444,30 |
| 577 | 21/02/2020 | 555 | CARDIOCENTER CENTRO | 97.131.262/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 31214.<br>CONTRATO 143 DE 20/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 20.149,17 | R$ 20.149,17 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 20.149,17 |
| 578 | 21/02/2020 | 106 | CLINICA DE REABILITACAO DR. | 94.803.848/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 14/08 A 29/11/2019.<br>FATURA 30160.<br>CONTRATO 27 DE 17/12/2018.<br>CONTRATO 96 DE 17/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 22.908,16 | R$ 22.908,16 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 22.908,16 |
| 579 | 21/02/2020 | 428 | TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT | 93.542.603/0003-68 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 05/11 A 28/12/2019.<br>FATURA 30920.<br>CONTRATO 115 DE 01/10/2014.<br>CONTRATO 114 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 41.835,40 | R$ 41.835,40 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 41.835,40 |
| 580 | 21/02/2020 | 1969 | RESSON CLINICA DE RESSONANCIA | 10.519.801/0001-11 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 21/11 A 30/12/2019.<br>FATURA 31230.<br>CONTRATO 14 DE 19/04/2016.<br>TA 22 DE 19/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 43.707,61 | R$ 43.707,61 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 43.707,61 |
| 581 | 21/02/2020 | 2221 | CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS | 13.547.943/0001-80 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 19/09 A 28/11/2019.<br>FATURA 30495.<br>CONTRATO 50 DE 17/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 0,00 |
| 582 | 21/02/2020 | 100061 | BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE | 04.737.853/0001-61 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 04/11 A 20/12/2019.<br>FATURAS 30497,31034.<br>CONTRATO 23 DE 22/11/2018.<br>CONTRATO 82 DE 06/11/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 527,60 | R$ 527,60 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 527,60 |
| 583 | 21/02/2020 | 973 NUNES E DIAS CLÍNICA DE | 07.819.051/0001-99 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 19/12/2019. FATURA 31205. CONTRATO 29 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 619,62 | R$ 619,62 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 619,62 |
| 584 | 21/02/2020 | 482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 04.099.259/0001-92 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/11 A 23/12/2019. FATURAS 30778,31043. 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$ 1.494,06 | R$ 1.494,06 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.494,06 |
| 585 | 21/02/2020 | 125 TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA | 90.094.525/0001-26 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29626. 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$ 14.709,79 | R$ 14.709,79 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 14.709,79 |
| 586 | 21/02/2020 | 446 CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/10 A 29/11/2019. FATURA 30161. CONTRATO 104 DE 06/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 6.931,86 | R$ 6.931,86 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.931,86 |
| 587 | 21/02/2020 | 105 CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO | 01.944.110/0001-74 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 19/12/2019. FATURAS 31223,30224. CONTRATO 88 DE 28/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 6.564,61 | R$ 6.564,61 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.564,61 |
| 588 | 21/02/2020 | 100072 CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA | 17.096.643/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019. FATURA 31235. CONTRATO 44 DE 11/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.908,24 | R$ 3.908,24 |
| | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.908,24 |
| 589 | 21/02/2020 | 2220 ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA | 10.525.310/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/08 A 26/12/2019. FATURA 31226. CONTRATO 67 DE 13/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 3.598,08 | R$ 3.598,08 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.598,08 |
| 590 | 21/02/2020 | 100084 | CLINICA ESPACO SAUDE BELEZA S/S | 24.554.159/0001-16 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/08 A 17/12/2019. FATURAS 31225,30393. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 174 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 1.877,40 | R$ 1.877,40 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.877,40 |
| 591 | 21/02/2020 | 111 | ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA | 87.671.533/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 14/10 A 30/12/2019. FATURA 31201. CONTRATO 112 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 66.848,71 | R$ 66.848,71 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 66.848,71 |
| 592 | 21/02/2020 | 1679 | CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN | 03.830.795/0001-53 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/09 A 28/11/2019. FATURA 30495. CONTRATO 50 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | | | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 189,00 |
| 593 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.995,15 | R$ 2.995,15 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.995,15 |
| 594 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 466,84 | R$ 466,84 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 466,84 |
| 595 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 3.405,93 | R$ 3.405,93 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.405,93 |
| 596 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 500031 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.505,44 | R$ 2.505,44 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.505,44 |
| 597 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 266,80 | R$ 266,80 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 266,80 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| 598 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 374,69 | R$ 374,69 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 374,69 |
| 599 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 3.148,59 | R$ 3.148,59 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.148,59 |
| 600 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.869,38 | R$ 2.869,38 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.869,38 |
| 601 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 7.272,80 | R$ 7.272,80 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7.272,80 |
| 602 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 600112 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 388,50 | R$ 388,50 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 388,50 |
| 603 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 600194 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 5.697,88 | R$ 5.697,88 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 5.697,88 |
| 604 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700025 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 1.288,06 | R$ 1.288,06 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.288,06 |
| 605 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700027 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 700,25 | R$ 700,25 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 700,25 |
| 606 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700029 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 1.548,15 | R$ 1.548,15 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.548,15 |
| 607 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700083 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 562,04 | R$ 562,04 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 562,04 |
| 608 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700277 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 1.349,39 | R$ 1.349,39 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.349,39 |
| 609 | 21/02/2020 | 206 | FOLHA PGTO | | NSA-Não se aplica | 700279 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 223,60 | R$ 223,60 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 223,60 |
| 610 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 57.593,85 | R$ 57.593,85 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 57.593,85 |
| 611 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.457,09 | R$ 2.457,09 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.457,09 |
| 612 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 16.038,62 | R$ 16.038,62 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 16.038,62 |
| 613 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 1.800,44 | R$ 1.800,44 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.800,44 |
| 614 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 6.679,88 | R$ 6.679,88 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.679,88 |
| 615 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 18.794,16 | R$ 18.794,16 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 18.794,16 |
| 616 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.714,00 | R$ 2.714,00 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.714,00 |
| 617 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 19.595,86 | R$ 19.595,86 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 19.595,86 |
| 618 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 7.591,01 | R$ 7.591,01 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 7.591,01 |
| 619 | 21/02/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 700026 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 448,01 | R$ 448,01 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 448,01 |
| 620 | 21/02/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 700027 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 6.831,52 | R$ 6.831,52 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.831,52 |
| 621 | 21/02/2020 | 2087 | FOLHA DE PAGAMENTO | | NSA-Não se aplica | 700028 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 1 | 1,0000 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 597,61 | R$ 597,61 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 597,61 |
| 622 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 2.108,17 | R$ 2.108,17 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.108,17 |
| 623 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 1.756,04 | R$ 1.756,04 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.756,04 |
| 624 | 21/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020. | | | R$ 6.435,85 | R$ 6.435,85 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 6.435,85 |
| 625 | 26/02/2020 | 2103 | ANA MARIA EIDT CORONET | 403.636.780-34 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2699/2019, DE 16/09/2019. | | | R$ 133,20 | R$ 133,20 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 133,20 |
| 626 | 26/02/2020 | 1793 | LELIA DA FONTOURA | 440.531.340-72 | 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. C2825/2019, DE 30/09/2019. | | | R$ 249,30 | R$ 249,30 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 249,30 |
| 627 | 26/02/2020 | 2576 | ALFEU DA COSTA ANDERSON | 318.714.020-34 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2774/2019, DE 26/09/2019. | | | R$ 389,70 | R$ 389,70 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 389,70 |
| 628 | 26/02/2020 | 100085 | EDGAR RATTIS GOULART | 193.597.990-68 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2766/2019, DE 25/09/2019. | | | R$ 1.088,22 | R$ 1.088,22 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.088,22 |
| 629 | 26/02/2020 | 100085 | MARCIA ELISA MARTINI KINGESKI LARA | 561.254.290-91 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2747/2019, DE 24/09/2019. | | | R$ 667,82 | R$ 667,82 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 667,82 |
| 630 | 26/02/2020 | 2163 | SORAYA SAUL ALMEIDA | 298.264.030-91 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2819/2019, DE 30/09/2019. | | | R$ 474,52 | R$ 474,52 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 474,52 |
| 631 | 26/02/2020 | 273 | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA MICHELS | 497.722.520-15 | NSA-Não se aplica | 500183 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2819/2019, DE 30/09/2019. | | | R$ 634,12 | R$ 634,12 |
| | | | | | | Total do Empenho: | | R$ 634,12 |
| 632 | 26/02/2020 | 639 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT- | 88.630.413/0007-96 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. | Descrição | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 06/09 A 21/12/2019. FATURAS 30615,30616,30617,30618,30620,30621,30623,30624,30625,30626,306 | | | R$ 12.867,29 | R$ 12.867,29 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | |
| | | 27,30628,30629, 30630,30632,30633,30634,30635.<br>CONTRATO 16 DE 22/04/2015.<br>TA 26 DE 22/04/2019.<br>TA 54 DE 13/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 12.867,29 |
| 633 | 26/02/2020 | 100085 | IARA ALPI | 267.081.320-87 | 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. C0466/2020, DE 19/02/2020. | | | | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 135,00 |
| 634 | 26/02/2020 | 919 | BEATRIZ DIAS MALO | 267.136.160-20 | NSA-Não se aplica | 500039 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0101/2020, DE 13/01/2020. | | | | R$ 161,11 | R$ 161,11 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 161,11 |
| 635 | 26/02/2020 | 100031 | DANIEL VON SPITZENBERGER | 960.918.940-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/11 A 27/11/2019.<br>FATURA 30294.<br>CONTRATO 4 DE 07/03/2017.<br>TA 12 DE 07/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.724,08 | R$ 2.724,08 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.724,08 |
| 636 | 26/02/2020 | 100031 | DANIEL VON SPITZENBERGER | 960.918.940-72 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30990.<br>CONTRATO 4 DE 07/03/2017.<br>TA 12 DE 07/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.769,62 | R$ 2.769,62 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.769,62 |
| 637 | 27/02/2020 | 564 | SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | 04.298.578/0001-27 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 29/05/2017 A 27/11/2019.<br>FATURA 30402.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93 | | | | R$ 12.496,55 | R$ 12.496,55 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 12.496,55 |
| 638 | 27/02/2020 | 562 | NITEROI CLINICAS CONS. LTDA. | 06.243.379/0001-47 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 03/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30911.<br>CONTRATO 137 DE 08/12/2014.<br>TA 178 DE 08/12/2017.<br>TA 183 DE 08/12/2018.<br>CONTRATO 140 DE 09/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.306,50 | R$ 1.306,50 |
| | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 1.306,50 |
| 639 | 27/02/2020 | 1377 | LABORATORIO MONTSERRAT LTDA | 94.145.901/0001-15 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2019.<br>FATURA 29865. | | | | R$ 25,19 | R$ 25,19 |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor / Especificação | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO 129 DE 02/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | | |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 25,19 |
| 640 | 27/02/2020 | 92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA | 89.949.176/0001-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO<br>PERIODO DE 22/10 A 30/11/2019.<br>FATURA 30258.<br>CONTRATO 93 DE 29/07/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 71.905,30 | R$ 71.905,30 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 71.905,30 |
| 641 | 27/02/2020 | 124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT | 93.542.603/0001-04 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 15/10 A 30/11/2019.<br>FATURAS 30244,30243.<br>CONTRATO 113 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 22.976,69 | R$ 22.976,69 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 22.976,69 |
| 642 | 27/02/2020 | 54 MANUEL ERASMO ARANDA | 010.907.040-20 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 30998.<br>CONTRATO 35 DE 16/12/2016.<br>TA 184 DE 16/12/2018.<br>TA 95 DE 16/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.779,00 | R$ 2.779,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 2.779,00 |
| 643 | 27/02/2020 | 54 MANUEL ERASMO ARANDA | 010.907.040-20 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11 A 28/11/2019.<br>FATURA 30996.<br>CONTRATO 35 DE 16/12/2016.<br>TA 184 DE 16/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.871,00 | R$ 3.871,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 3.871,00 |
| 644 | 27/02/2020 | 1476 FERNANDO BASTOS DUARTE | 921.612.780-53 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 31739.<br>CONTRATO 97 DE 20/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.022,00 | R$ 1.022,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.022,00 |
| 645 | 27/02/2020 | 1476 FERNANDO BASTOS DUARTE | 921.612.780-53 | PRI-Inexigibilidade | 500013 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/11 A 28/11/2019.<br>FATURA 30253.<br>CONTRATO 97 DE 20/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 |
| | | | | | Total do Empenho: | | R$ 1.015,00 |
| 646 | 28/02/2020 | 2389 TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO | 31.312.200/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno | 500131 | 400 | |
| | | Item Qtde. Un. Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão | Fornecedor | | | | CPF/CNPJ | Processo Licitação | Despesa | Recurso | V. Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificação | | | | | | | | |
| | | 1 | 2,0000 | UND | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000549/2020 REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO PARA AS SERVIDORAS AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.<br><br>PROCESSO C0297/2020 DE 30/01/2020.<br>RI 020-2020.<br>DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | | | R$ 212,15 | R$ 424,30 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 424,30 |
| 647 | 28/02/2020 | 639 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT- | | | 88.630.413/0007-96 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 21/11/2019.<br>FATURA 31801.<br>CONTRATO 16 DE 22/04/2016.<br>TA 54 DE 13/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 2.362,50 | R$ 2.362,50 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.362,50 |
| 648 | 28/02/2020 | 100072 | CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA | | | 17.096.643/0001-83 | PRI-Inexigibilidade | 500012 | 400 | |
| | | Item | Qtde. | Un. | Descrição | | | | Valor Unitário | Valor Total |
| | | 1 | 1,0000 | | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 06/08 A 24/11/2019.<br>FATURA 30189.<br>CONTRATO 44 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | | | | R$ 3.671,00 | R$ 3.671,00 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 3.671,00 |
| 649 | 28/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020.<br>FASSEM G1.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759 | | | | R$ 2.613,16 | R$ 2.613,16 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 2.613,16 |
| 650 | 28/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020.<br>FASSEM G2.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759 | | | | R$ 22.350,66 | R$ 22.350,66 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 22.350,66 |
| 651 | 28/02/2020 | 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 FEVEREIRO DE 2020.<br>FASSEM.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759 | | | | R$ 6.388,46 | R$ 6.388,46 |
| | | | | | | | Total do Empenho: | | | R$ 6.388,46 |
| | | | | | | | Total da Unidade: | | | R$ 3.047.814,50 |
| | | | | | | | Total Geral: | | | R$ 3.047.814,50 |