CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS
Maio de 2019

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							
1018	26/04/2019	100057	JURACY DA SILVA MAIA	171.083.810-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.				R$ 273,22	R$ 273,22
						Total do Empenho:		-R$ 273,22
1045	02/05/2019	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/02 a 27/02/2019 FATURA 25109 CONTRATO 22 DE 04/08/2016 TA 132 DE 07/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.042,38	R$ 2.042,38
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1049	02/05/2019	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/02 A 27/02/2019. FATURA 25109. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 132 DE 07/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.042,38	R$ 2.042,38
						Total do Empenho:		R$ 2.042,38
1050	02/05/2019	100032	CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE	23.510.838/0001-20	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 17/12/2018 FATURA 25212,25229 CONTRATO 11 DE 20/04/2017 TA 72 DE 20/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 657,52	R$ 657,52
						Total do Empenho:		R$ 657,52
1051	02/05/2019	100032	CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE	23.510.838/0001-20	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 21/02/2019 FATURA 25212 CONTRATO 11 DE 20/04/2017 TA 72 DE 20/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.065,30	R$ 1.065,30
						Total do Empenho:		R$ 1.065,30
1052	03/05/2019	443	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/01 A 24/01/2019 FATURA 24508 CONTRATO 28 DE 03/03/2014 TA 32 DE 03/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.736,40	R$ 1.736,40
						Total do Empenho:		R$ 1.736,40
1053	03/05/2019	100057	JURACY DA SILVA MAIA	171.083.810-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.				R$ 273,32	R$ 273,32
						Total do Empenho:		R$ 273,32
1054	03/05/2019	100069	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	417.784.640-68	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. C3733/2018, DE 19/12/2018.				R$ 480,57	R$ 480,57
						Total do Empenho:		R$ 480,57
1055	03/05/2019	100053	FLAVIO FARIAS DOS SANTOS	099.556.580-53	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. C0958/2018, DE 13/03/2018.				R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
1056	03/05/2019	100068	ROSANE MENDES ALVES	668.307.700-25	NSA-Não se aplica	500183	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3410/2018, DE 14/11/2018.				R$ 161,20	R$ 161,20
						Total do Empenho:		R$ 161,20
1057	03/05/2019	100068	NELSI INÊS URNAU	557.219.660-68	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. C3656/2018, DE 11/12/2018.				R$ 285,12	R$ 285,12
						Total do Empenho:		R$ 285,12
1058	03/05/2019	100043	GABRIELA GODINHO VALIM	004.860.490-94	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. C2596/2018, DE 16/08/2018.				R$ 161,20	R$ 161,20
						Total do Empenho:		R$ 161,20
1059	03/05/2019	2415	MARIBEL BERTI GAWLINSKI	406.409.140-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3599/2018, DE 05/12/2018.				R$ 379,40	R$ 379,40
						Total do Empenho:		R$ 379,40
1060	03/05/2019	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. C3613/2018, DE 06/12/2018.				R$ 701,31	R$ 701,31
						Total do Empenho:		R$ 701,31
1061	03/05/2019	59	MARCIO JOSE DE QUADROS	562.351.350-68	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. C3647/2018, DE 10/12/2018.				R$ 359,43	R$ 359,43
						Total do Empenho:		R$ 359,43
1062	03/05/2019	100040	ANA CECILIA SEVERO	625.781.620-34	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. C3660/2018, DE 11/12/2018.				R$ 243,97	R$ 243,97
						Total do Empenho:		R$ 243,97
1063	03/05/2019	945	JOAO LUIS SENA FERRAZ	315.877.390-20	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. C3673/2018, DE 13/12/2018.				R$ 602,43	R$ 602,43
						Total do Empenho:		R$ 602,43
1064	03/05/2019	100069	DANIELE BARBOSA DOS SANTOS	961.314.110-34	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. C3691/2018, DE 17/12/2018.				R$ 508,16	R$ 508,16
						Total do Empenho:		R$ 508,16
1065	03/05/2019	100066	NAIRA NEIVA LUZARDO	382.769.330-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3703/2018, DE 17/12/2018.				R$ 547,25	R$ 547,25
						Total do Empenho:		R$ 547,25
1066	03/05/2019	100069	KARINA BARBOSA BENGOCHEA	003.461.470-26	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. C3707/2018, DE 18/12/2018.				R$ 627,37	R$ 627,37
						Total do Empenho:		R$ 627,37
1067	03/05/2019	100023	DEBORAH ZANONI PEREIRA DE	006.103.790-70	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. C3727/2018, DE 19/12/2018.			R$ 292,99	R$ 292,99
					Total do Empenho:			R$ 292,99
1068	03/05/2019	2163	SORAYA SAUL ALMEIDA	298.264.030-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3732/2018, DE 19/12/2018.			R$ 1.715,34	R$ 1.715,34
					Total do Empenho:			R$ 1.715,34
1069	03/05/2019	9213	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 CX	CLORIDRATO DE ANAGRELIDA 0,5mg - CAIXA COM 100 CÁPSULAS. REGISTRO DE PREÇOS N.01 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.03 DE 2018. CONFORME LEI 10520/02 E SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.			R$ 2.004,00	R$ 8.016,00
					Total do Empenho:			R$ 8.016,00
1070	03/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO REFERENTE A MAIO DE 2019.			R$ 4.081,95	R$ 4.081,95
					Total do Empenho:			R$ 4.081,95
1071	03/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600112	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO REFERENTE A MAIO DE 2019.			R$ 3.486,15	R$ 3.486,15
					Total do Empenho:			R$ 3.486,15
1072	03/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO REFERENTE A MAIO DE 2019.			R$ 34.480,32	R$ 34.480,32
					Total do Empenho:			R$ 34.480,32
1073	03/05/2019	100069	ALBERTO BRASIL FLORES	267.049.940-68	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. C0057/2019, DE 09/01/2019.			R$ 359,43	R$ 359,43
					Total do Empenho:			R$ 359,43
1074	03/05/2019	100069	ANTONIO CARLOS DA LUZ CASTRO	614.733.160-49	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. C0058/2019, DE 09/01/2019.			R$ 370,32	R$ 370,32
					Total do Empenho:			R$ 370,32
1075	03/05/2019	100069	MADALENA TERESINHA SARMENTO DE	811.582.200-06	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. C0069/2019, DE 10/01/2019.			R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1076	03/05/2019	2635	ANA CRISTINA SILVA GONCALVES	446.015.220-72	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. C0094/2019, DE 14/01/2019.			R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1077	03/05/2019	2635	ANA CRISTINA SILVA GONCALVES	446.015.220-72	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. C0093/2019, DE 14/01/2019.			R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1078	06/05/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.			R$ 24.732,70	R$ 24.732,70

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019019335.						
						Total do Empenho:		R$ 24.732,70
1079	06/05/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.				R$ 2.288,34	R$ 2.288,34
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.				R$ 114,42	R$ 114,42
		REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. FASSEM FOLHA. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019019335.						
						Total do Empenho:		R$ 2.402,76
1080	06/05/2019	100056	BEATRIZ SANTOS MEDEIROS	469.266.150-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3735/2018, DE 20/12/2018.				R$ 170,15	R$ 170,15
						Total do Empenho:		R$ 170,15
1081	06/05/2019	100015	CYNTIA OBRUSNIK WASEM	614.734.130-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3741/2018, DE 20/12/2018.				R$ 390,90	R$ 390,90
						Total do Empenho:		R$ 390,90
1082	06/05/2019	100028	FABIANE DA CUNHA	658.788.500-44	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. C3742/2018, DE 20/12/2018.				R$ 274,04	R$ 274,04
						Total do Empenho:		R$ 274,04
1083	06/05/2019	2257	IVELCIO JUVENTINO BERLATO	366.369.830-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3765/2018, DE 26/12/2018.				R$ 379,40	R$ 379,40
						Total do Empenho:		R$ 379,40
1084	06/05/2019	845	EVA QUEIROZ DOS PASSOS	429.744.100-49	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. C3775/2018, DE 27/12/2018.				R$ 1.595,77	R$ 1.595,77
						Total do Empenho:		R$ 1.595,77
1085	06/05/2019	100069	ANDRIGO DOS SANTOS LUZ	007.691.460-74	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3791/2018, DE 28/12/2018.				R$ 239,62	R$ 239,62
						Total do Empenho:		R$ 239,62
1086	06/05/2019	100069	MARCIA REGINA PINZON ALVES	511.216.460-34	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. C3792/2018, DE 28/12/2018.				R$ 161,20	R$ 161,20
						Total do Empenho:		R$ 161,20
1087	06/05/2019	1977	GILBERTO DE SOUZA GARCIA	217.744.550-72	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. C0017/2019, DE 04/01/2019.				R$ 954,25	R$ 954,25
						Total do Empenho:		R$ 954,25
1088	06/05/2019	100005	PATRICIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	016.420.800-39	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. C2946/2018, DE 19/09/2018.				R$ 508,15	R$ 508,15
						Total do Empenho:		R$ 508,15
1089	06/05/2019	100013	GISELE MARCON DE SOUZA	973.732.900-78	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. C0042/2019, DE 08/01/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1090	06/05/2019	100053	FLAVIO FARIAS DOS SANTOS	099.556.580-53	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. C0960/2018, DE 13/03/2018.			R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
1091	06/05/2019	100069	MAURO NEIS DE SOUZA	267.136.400-87	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3664/2018, DE 12/12/2018.			R$ 977,24	R$ 977,24
					Total do Empenho:			R$ 977,24
1092	06/05/2019	2399	ELAINE HARTER LEAO	468.748.010-15	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. C0125/2019, DE 16/01/2019.			R$ 643,82	R$ 643,82
					Total do Empenho:			R$ 643,82
1093	06/05/2019	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 13/11 A 17/12/2018 FATURA 24681 CONTRATO 20 DE 03/02/2014 TA 18 DE 03/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 731,64	R$ 731,64
					Total do Empenho:			R$ 731,64
1094	06/05/2019	973	NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/01 A 01/02/2019 FATURA 24681 CONTRATO 20 DE 03/02/2014 TA 18 DE 03/02/2017 TA 18 DE 03/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.285,27	R$ 2.285,27
					Total do Empenho:			R$ 2.285,27
1095	06/05/2019	204	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 19/02 A 28/02/2019 FATURA 25399 CONTRATO 98 DE 01/09/2014 TA 134 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 197,80	R$ 197,80
					Total do Empenho:			R$ 197,80
1096	07/05/2019	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25683 CONTRATO 60 DE 01/05/2014 TA 76 DE 01/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.642,00	R$ 5.642,00
					Total do Empenho:			R$ 5.642,00
1097	07/05/2019	2725	FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 20/03 A 27/03/2019 FATURA 25682 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 161 DE 27/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 413,00	R$ 413,00
					Total do Empenho:			R$ 413,00
1098	07/05/2019	163	PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 19/03/2019 FATURA 25642 CONTRATO 30 DE 05/03/2014 CONTRATO 32 DE 15/03/2019 TA 35 DE 05/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.380,30	R$ 1.380,30

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.380,30
1099	07/05/2019	2640	MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 25/02/2019 FATURA 25638 CONTRATO 66 DE 06/05/2014 TA 87 DE 06/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 120,40	R$ 120,40
					Total do Empenho:			R$ 120,40
1100	07/05/2019	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 29/03/2019 FATURA 25633 CONTRATO 14 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 468,70	R$ 468,70
					Total do Empenho:			R$ 468,70
1101	07/05/2019	9212	VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA	881.488.660-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 20/03 A 26/03/2019 FATURA 25610 CONTRATO 139 DE 04/12/2014 TA 182 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 120,00	R$ 120,00
					Total do Empenho:			R$ 120,00
1102	07/05/2019	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 10/03 A 25/03/2019 FATURA 25687 CONTRATO 39 DE 30/03/2014 TA 47 DE 30/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 791,20	R$ 791,20
					Total do Empenho:			R$ 791,20
1103	07/05/2019	36	JAQUELINE MARIA GORSKI	510.888.190-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 11/03 A 28/03/2019 FATURA 25634 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 576,20	R$ 576,20
					Total do Empenho:			R$ 576,20
1104	07/05/2019	9210	RAQUEL ABRAAO DAS NEVES	003.315.980-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 11/03 A 25/03/2019 FATURA 25688 CONTRATO 140 DE 04/12/2014 TA 181 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 262,30	R$ 262,30
					Total do Empenho:			R$ 262,30
1105	07/05/2019	1587	MICHELLI OSANAI	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 27/03/2019 FATURA 25761 CONTRATO 89 DE 01/07/2014 TA 119 DE 01/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.870,00	R$ 2.870,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1106	07/05/2019	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 04/03 A 04/04/2019 FATURA 25766 CONTRATO 34 DE 03/03/2014 CONTRATO 31 DE 11/03/2019 TA 34 DE 03/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.354,50	R$ 1.354,50
					Total do Empenho:			R$ 1.354,50
1107	07/05/2019	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 28/03/2019 FATURA 25765 CONTRATO 23 DE 12/02/2019<br				R$ 946,00	R$ 946,00

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$ 946,00
1108	07/05/2019	185	RENI BENCKE	346.836.740-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 11/03 A 31/03/2019 FATURA 25759 CONTRATO 103 DE 01/09/2014 TA 139 DE 01/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.328,70	R$ 1.328,70
					Total do Empenho:			R$ 1.328,70
1109	07/05/2019	1734	CATIA POZZI	923.495.280-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/03 A 29/03/2019 FATURA 25758 CONTRATO 118 DE 01/10/2014 TA 157 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.109,40	R$ 1.109,40
					Total do Empenho:			R$ 1.109,40
1110	07/05/2019	100031	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/03 A 29/03/2019. FATURA 25685. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 38 DE 07/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.917,26	R$ 1.917,26
					Total do Empenho:			R$ 1.917,26
1111	07/05/2019	72	RAUL BES TRAVI	058.898.390-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/03 A 28/03/2019. FATURA 25647. CONTRATO 18 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
					Total do Empenho:			R$ 2.100,00
1112	07/05/2019	157	TANIA MARIA MANFROI	449.411.290-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 29/03/2019. FATURA 25639. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 91 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.499,00	R$ 2.499,00
					Total do Empenho:			R$ 2.499,00
1113	07/05/2019	2640	MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/03 A 29/03/2019 FATURA 25962 CONTRATO 66 DE 06/05/2014 TA 66 DE 21/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 434,30	R$ 434,30
					Total do Empenho:			R$ 434,30
1114	07/05/2019	81	SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 11/03 A 28/03/2019. FATURA 25686. CONTRATO 30 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.083,60	R$ 1.083,60
					Total do Empenho:			R$ 1.083,60
1115	07/05/2019	35	JANETE RUP LITWINIAK	297.972.840-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/03 A 29/03/2019 FATURA 25632 CONTRATO 123 DE 15/10/2014 TA 162 DE 15/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.716,00	R$ 2.716,00
					Total do Empenho:			R$ 2.716,00
1116	07/05/2019	17	CLECI AQUINO SEVERO	149.136.230-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 29/03/2019. 				R$ 1.995,00	R$ 1.995,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					/>FATURA 25692. CONTRATO 84 DE 17/06/2014. TA 115 DE 17/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
						Total do Empenho:			R$ 1.995,00
1117	07/05/2019	54	MANUEL ERASMO ARANDA		010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 08/03 A 28/03/2019 FATURA 25690 CONTRATO 35 DE 16/12/2016 TA 184 DE 16/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.877,00	R$ 2.877,00
						Total do Empenho:			R$ 2.877,00
1118	07/05/2019	61	MARGO PESSOA HILGERT		463.154.620-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25617. CONTRATO 21 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.512,00	R$ 8.512,00
						Total do Empenho:			R$ 8.512,00
1119	07/05/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI		173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25789 CONTRATO 65 DE 02/05/2014 TA 83 DE 02/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.615,00	R$ 6.615,00
						Total do Empenho:			R$ 6.615,00
1120	07/05/2019	1127	LUCIA BELINA RECH GODINHO		212.149.050-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 25/03/2019 FATURA 25611 CONTRATO 16 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 559,00	R$ 559,00
						Total do Empenho:			R$ 559,00
1121	07/05/2019	2721	VALERIA GONZATTI		965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/03 A 05/04/2019 FATURA 25862 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 326,80	R$ 326,80
						Total do Empenho:			R$ 326,80
1122	07/05/2019	2721	VALERIA GONZATTI		965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/02 A 10/03/2019 FATURA 25861 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 266,60	R$ 266,60
						Total do Empenho:			R$ 266,60
1123	07/05/2019	12	BRUNO ANTONIO NOAL		142.553.830-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25750. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 48 DE 01/04/2018. TA 39 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.808,00	R$ 3.808,00
						Total do Empenho:			R$ 3.808,00
1124	07/05/2019	13	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE		267.023.120-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 21/03/2019. FATURA 25795. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 151 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 315,00	R$ 315,00
						Total do Empenho:			R$ 315,00
1125	07/05/2019	2601	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS		942.189.780-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25730. CONTRATO 12 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.985,00	R$ 5.985,00
					Total do Empenho:			R$ 5.985,00
1126	07/05/2019	148	ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	528.517.290-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/03 A 28/03/2019. FATURA 25767. CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 104 DE 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 563,30	R$ 563,30
					Total do Empenho:			R$ 563,30
1127	07/05/2019	9210	RAQUEL ABRAAO DAS NEVES	003.315.980-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/02 A 25/02/2019. FATURA 25605. CONTRATO 140 DE 04/12/2014. TA 181 DE 04/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 326,80	R$ 326,80
					Total do Empenho:			R$ 326,80
1128	07/05/2019	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25756. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 75 DE 23/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 7.896,00	R$ 7.896,00
					Total do Empenho:			R$ 7.896,00
1129	07/05/2019	146	ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 11/03 A 20/03/2019. FATURA 25684. CONTRATO 35 DE 06/03/2014. TA 37 DE 06/03/2018. TA 34 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 412,80	R$ 412,80
					Total do Empenho:			R$ 412,80
1130	07/05/2019	736	HERMES FELIPE MAIA	262.493.320-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 28/03/2019. FATURA 25757. CONTRATO 130 DE 01/11/2014. TA 163 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 539,00	R$ 539,00
					Total do Empenho:			R$ 539,00
1131	07/05/2019	2602	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019. FATURA 25748. CONTRATO 4 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.075,00	R$ 1.075,00
					Total do Empenho:			R$ 1.075,00
1132	07/05/2019	2621	ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 28/03/2019. FATURA 25713. CONTRATO 45 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.328,70	R$ 1.328,70
					Total do Empenho:			R$ 1.328,70
1133	07/05/2019	41	DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	454.378.820-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 29/03/2019. FATURA 25715. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 36 DE 05/03/2018. CONTRATO 33 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 860,00	R$ 860,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 860,00
1134	07/05/2019	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 28/03/2019. FATURA 25691. CONTRATO 79 DE 12/06/2014. TA 114 DE 12/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.711,40	R$ 1.711,40
					Total do Empenho:			R$ 1.711,40
1135	07/05/2019	2693	DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 11/03 A 28/03/2019. FATURA 25644. CONTRATO 83 DE 23/06/2014. TA 117 DE 23/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.105,10	R$ 1.105,10
					Total do Empenho:			R$ 1.105,10
1136	07/05/2019	9211	JOSEANI BRANDAO	017.516.350-23	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/03 A 26/03/2019. FATURA 25689. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 180 DE 04/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.100,80	R$ 1.100,80
					Total do Empenho:			R$ 1.100,80
1137	07/05/2019	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 21/03 A 29/03/2019. FATURA 25754. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 109 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.869,00	R$ 1.869,00
					Total do Empenho:			R$ 1.869,00
1138	07/05/2019	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 25/03/2019. FATURA 25712. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 9 DE 12/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 952,00	R$ 952,00
					Total do Empenho:			R$ 952,00
1139	07/05/2019	100032	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25714. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 94 DE 15/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 441,00	R$ 441,00
					Total do Empenho:			R$ 441,00
1140	08/05/2019	1061	IVONE ALVES DOS SANTOS	441.521.750-87	NSA-Não se aplica	500095	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO DO FASSEM FIXO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME OFICIO N. C1287/2019, DE 25/04/2019.			R$ 537,20	R$ 537,20
					Total do Empenho:			R$ 537,20
1141	09/05/2019	2603	FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 28/03/2019 FATURA 25760 CONTRATO 13 DE 05/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.251,30	R$ 1.251,30
					Total do Empenho:			R$ 1.251,30
1142	09/05/2019	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/01 A 28/01/2019 FATURA 24468 CONTRATO 42 DE 02/04/2014 TA 52 DE 02/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.734,80	R$ 2.734,80

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 2.734,80
1143	09/05/2019	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/01 A 01/04/2019. FATURAS 25645,25648,25781,25779,25778,25777,25768,25762,25753,25745,25744,25739, 25704, 25662,25653,25652,25651,25782,25783,24942,24985,25025,25135,25239. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.498,00	R$ 8.498,00
						Total do Empenho:		R$ 8.498,00
1144	09/05/2019	468	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	500146	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE:					
		1	9,0000 UND ABRIL A DEZEMBRO DE 2019.				R$ 555,56	R$ 5.000,00
			PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 5.000,00
1145	10/05/2019	206	FOLHA PGTO		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 MAIO DE 2019 DO SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO. 				R$ 4.557,04	R$ 4.557,04
			FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO 2019020436					
						Total do Empenho:		R$ 4.557,04
1146	13/05/2019	1587	MICHELLI OSANAI	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 27/03/2019 FATURA 25761 CONTRATO 89 DE 01/07/2014 TA 119 DE 01/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.870,00	R$ 2.870,00
						Total do Empenho:		R$ 2.870,00
1147	13/05/2019	100060	ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 06/12 A 27/12/2018 FATURA 26237 CONTRATO 16 DE 29/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 245,44	R$ 245,44
						Total do Empenho:		R$ 245,44
1148	13/05/2019	100060	ALINE BONATTO	820.601.000-97	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/01 A 28/03/2019 FATURA 26237 CONTRATO 16 DE 29/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.549,76	R$ 3.549,76
						Total do Empenho:		R$ 3.549,76
1149	13/05/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	DPV-Dispensa Pequeno	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/11/2018 FATURA 26205 CONTRATO 81 DE 09/06/2014 TA 111 DE 09/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 156,80	R$ 156,80
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1150	13/05/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/01 A 27/03/2019 FATURA 26205 CONTRATO 81 DE 09/06/2014 TA 111 DE 09/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.102,08	R$ 6.102,08
						Total do Empenho:		R$ 6.102,08
1151	13/05/2019	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/05 A 21/12/2018 FATURA 25270 CONTRATO 59 DE 20/04/2014 TA 69 DE 20/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.091,84	R$ 1.091,84
					Total do Empenho:			R$ 1.091,84
1152	13/05/2019	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/01 A 29/03/2019 FATURA 26270 CONTRATO 59 DE 20/04/2014 TA 69 DE 20/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 12.811,84	R$ 12.811,84
					Total do Empenho:			R$ 12.811,84
1153	14/05/2019	49	LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 11/01 A 02/04/2019. FATURA 26236. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.701,44	R$ 3.701,44
					Total do Empenho:			R$ 3.701,44
1154	14/05/2019	100070	TANIA MARCIA TOMASZEWSKI	578.986.000-10	NSA-Não se aplica	500095	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO DO FASSEM FIXO, CONFORME OFICIO N. C1418/2019, DE 08/05/2019.				R$ 3.403,37	R$ 3.403,37
					Total do Empenho:			R$ 3.403,37
1155	14/05/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1329/2019, DE 29/04/2019.				R$ 323,99	R$ 323,99
					Total do Empenho:			R$ 323,99
1156	14/05/2019	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 26/02/2019. FATURA 25293. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. TA 18 DE 25/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.122,94	R$ 1.122,94
					Total do Empenho:			R$ 1.122,94
1157	14/05/2019	143	JOSE VIEIRA SERGIO	102.584.000-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 07/01 A 28/03/2019 FATURA 26238 CONTRATO 134 DE 26/11/2014 TA 171 DE 26/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.426,24	R$ 3.426,24
					Total do Empenho:			R$ 3.426,24
1158	14/05/2019	100034	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/03 A 03/04/2019 FATURA 25747 CONTRATO 23 DE 31/05/2017 TA 102 DE 31/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 882,00	R$ 882,00
					Total do Empenho:			R$ 882,00
1159	14/05/2019	100033	CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 A 28/03/2019 FATURA 25646 CONTRATO 17 DE 22/05/2017 TA 98 DE 22/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.913,50	R$ 1.913,50
					Total do Empenho:			R$ 1.913,50
1160	14/05/2019	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 08/03/2019 FATURA 25486 CONTRATO 26 DE 17/02/2014 CONTRATO 25 DE 15/02/2019 TA 26 DE 17/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 10.507,05	R$ 10.507,05
					Total do Empenho:			R$ 10.507,05
1161	14/05/2019	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25678 CONTRATO 15 DE 22/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 920,20	R$ 920,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1162	14/05/2019	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 03/01 A 31/03/2019 FATURA 25882,25934,26163,26121,25916,26152,25905,25945,26075,25858,26168,26154,26167,25863,25876,26161,25936,26115,26226,25848,26147,26145,25943,25928,26149,26100,26856,25992,25983,25948,26186,26164,25976,26126,26159,26113,25963,25947,26036,26125,25859,25918,26000,25997,25926,26165,25951,25941,26051,26195,25884,26193,26155,26158,26166,26157. CONTRATO 71 DE 01/06/2014 TA 105 DE 01/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 270.534,76	R$ 270.534,76
					Total do Empenho:			R$ 270.534,76
1163	14/05/2019	1785	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0005-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019. FATURA 25292. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 62 DE 14/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.324,75	R$ 1.324,75
					Total do Empenho:			R$ 1.324,75
1164	14/05/2019	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019. FATURA 25061. CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 165 DE 01/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 30.449,55	R$ 30.449,55
					Total do Empenho:			R$ 30.449,55
1165	14/05/2019	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 01/04/2019. FATURA 25643. CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 8.544,28	R$ 8.544,28
					Total do Empenho:			R$ 8.544,28
1166	14/05/2019	100060	K SPECHT DOS REIS	31.000.588/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25678 CONTRATO 15 DE 22/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 920,20	R$ 920,20
					Total do Empenho:			R$ 920,20
1167	15/05/2019	161	CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/11/2018 FATURA 26205 CONTRATO 81 DE 09/06/2014 TA 111 DE 09/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 156,80	R$ 156,80
					Total do Empenho:			R$ 156,80
1168	15/05/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500481	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 UND MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS. FATURA DO MÊS DE MARÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO C1094/2019 DE 05/04/2019. 			R$ 70,58	R$ 70,58
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1169	15/05/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500481	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS. FATURA DO MÊS DE MARÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO C1094/2019 DE 05/04/2019. 				R$ 70,58	R$ 70,58
					Total do Empenho:			R$ 70,58
1170	15/05/2019	2732	ELISABETE FARIAS CATTELAN	491.269.380-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1414/2019, DE 08/05/2019.				R$ 82,58	R$ 82,58
					Total do Empenho:			R$ 82,58
1171	15/05/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1430/2019, DE 09/05/2019.				R$ 1.758,52	R$ 1.758,52
					Total do Empenho:			R$ 1.758,52
1172	16/05/2019	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/12/2018 FATURA 25154 CONTRATO 115 DE 01/10/2014 TA 154 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 262,32	R$ 262,32
					Total do Empenho:			R$ 262,32
1173	16/05/2019	428	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01 A 28/02/2019 FATURA 25621,25154 CONTRATO 115 DE 01/10/2014 TA 154 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 65.414,65	R$ 65.414,65
					Total do Empenho:			R$ 65.414,65
1174	16/05/2019	789	RENATA GUENTER	02.027.572/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/01 A 28/02/2019 FATURA 25130 CONTRATO 5 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.327,00	R$ 5.327,00
					Total do Empenho:			R$ 5.327,00
1175	16/05/2019	1752	LETICIA GUENTER	11.286.732/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/01 A 22/02/2019 FATURA 25129 CONTRATO 6 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 13.678,00	R$ 13.678,00
					Total do Empenho:			R$ 13.678,00
1176	16/05/2019	460	CRESCER CENTRO DE	93.126.316/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/03 a 29/03/2019 FATURA 25630 CONTRATO 62 DE 01/05/2014 TA 78 DE 01/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 447,20	R$ 447,20
					Total do Empenho:			R$ 447,20
1177	16/05/2019	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A				R$ 1.397,50	R$ 1.397,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			29/03/2019 FATURA 25655 CONTRATO 52 DE 22/04/2014 TA 73 DE 22/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 1.397,50
1178	16/05/2019	100034	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 20/03/2019 FATURA 25628 CONTRATO 12 DE 05/05/2017 TA 85 DE 05/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 477,18	R$ 477,18
					Total do Empenho:			R$ 477,18
1179	16/05/2019	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 FATURA 25200 CONTRATO 2 DE 01/04/2015 TA 50 DE 01/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.527,15	R$ 14.527,15
					Total do Empenho:			R$ 14.527,15
1180	16/05/2019	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019. FATURA 25039. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 10 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 10.387,05	R$ 10.387,05
					Total do Empenho:			R$ 10.387,05
1181	16/05/2019	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/01 A 26/02/2019. FATURA 25190. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 143 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.709,25	R$ 7.709,25
					Total do Empenho:			R$ 7.709,25
1182	16/05/2019	2705	ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	20.042.896/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 28/03/2019. FATURA 25749. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 138 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.194,22	R$ 1.194,22
					Total do Empenho:			R$ 1.194,22
1183	16/05/2019	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/02 A 20/02/2019. FATURA 25264. 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$ 974,70	R$ 974,70
					Total do Empenho:			R$ 974,70
1184	16/05/2019	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 25/03/2019. FATURAS 25045,25603. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 52 DE 02/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.813,60	R$ 5.813,60
					Total do Empenho:			R$ 5.813,60
1185	16/05/2019	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 20/02 A 04/04/2019. FATURA 25705. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 136 DE 01/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.714,70	R$ 1.714,70
					Total do Empenho:			R$ 1.714,70
1186	16/05/2019	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/03 A 18/03/2019. FATURA 25674. CONTRATO 21 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.799,83	R$ 1.799,83
							Total do Empenho:		R$ 1.799,83
1187	16/05/2019	100062	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA &		22.856.144/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 31/01 A 30/03/2019. FATURA 25720. CONTRATO 26 DE 28/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.320,90	R$ 1.320,90
							Total do Empenho:		R$ 1.320,90
1188	16/05/2019	101	CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO		01.620.930/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 23/01 A 02/04/2019. FATURA 25656. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 155 DE 01/10/2018. TA 4 DE 04/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.892,12	R$ 2.892,12
							Total do Empenho:		R$ 2.892,12
1189	16/05/2019	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.		94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 28/12/2018. FATURA 25210. CONTRATO 27 DE 17/12/2018. TA 175 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 311,85	R$ 311,85
							Total do Empenho:		R$ 311,85
1190	16/05/2019	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.		94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 28/02/2019. FATURA 25210. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 184 DE 01/01/2018. CONTRATO 27 DE 17/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 13.195,51	R$ 13.195,51
							Total do Empenho:		R$ 13.195,51
1191	16/05/2019	482	CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP		04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 27/03/2019. FATURA 25710. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 90 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.386,00	R$ 1.386,00
							Total do Empenho:		R$ 1.386,00
1192	17/05/2019	100054	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E		24.240.599/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/03 A 29/03/2019 FATURA 25654 CONTRATO 6 DE 19/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 593,40	R$ 593,40
							Total do Empenho:		R$ 593,40
1193	16/05/2019	100029	IRION RADIOLOGIA LTDA		87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/02 A 13/03/2019. FATURA 25755. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 175 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.665,61	R$ 1.665,61
							Total do Empenho:		R$ 1.665,61
1194	17/05/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA		08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 06/12 A 28/12/2018 FATURA 25738 CONTRATO 36 DE 17/03/2014 TA 40 DE 17/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 510,94	R$ 510,94

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 510,94
1195	16/05/2019	100032	D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/02 A 22/03/2019. FATURAS 25742,25741. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 92 DE 09/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.806,00	R$ 1.806,00
					Total do Empenho:			R$ 1.806,00
1196	17/05/2019	2594	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 27/03/2019. FATURA 25675. CONTRATO 15 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 850,25	R$ 850,25
					Total do Empenho:			R$ 850,25
1197	17/05/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 11/01 A 01/04/2019 FATURA 25738 CONTRATO 36 DE 17/03/2014 CONTRATO 36 DE 21/03/2019 TA 40 DE 17/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 1.933,36	R$ 1.933,36
					Total do Empenho:			R$ 1.933,36
1198	17/05/2019	1189	MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA	06.828.774/0001-91	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25718. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 156 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.124,12	R$ 4.124,12
					Total do Empenho:			R$ 4.124,12
1199	17/05/2019	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 27/03/2019 FATURA 25594 CONTRATO 28 DE 26/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.457,70	R$ 1.457,70
					Total do Empenho:			R$ 1.457,70
1200	17/05/2019	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 27/02/2019 FATURA 25036 CONTRATO 82 DE 11/06/2014 TA 113 DE 11/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.556,22	R$ 5.556,22
					Total do Empenho:			R$ 5.556,22
1201	17/05/2019	562	NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.	06.243.379/0001-47	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/03/2019 FATURA 25740 CONTRATO 137 DE 08/12/2014 TA 183 DE 08/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.413,10	R$ 3.413,10
					Total do Empenho:			R$ 3.413,10
1202	17/05/2019	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03/2019 FATURA 25614 CONTRATO 56 DE 16/04/2014 TA 66 DE 16/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 831,60	R$ 831,60
					Total do Empenho:			R$ 831,60
1203	17/05/2019	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	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 REFERENTE PERIODO DE 04/12 A 10/12/2019. FATURA 25723. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 89 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 52,50	R$ 52,50
						Total do Empenho:		R$ 52,50
1204	17/05/2019	565	CENTRO DE FONOTERAPIA E	06.256.587/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 29/03/2019 FATURA 25677 CONTRATO 3 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 335,40	R$ 335,40
						Total do Empenho:		R$ 335,40
1205	17/05/2019	813	CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/01 A 26/03/2019. FATURA 25723. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 89 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.427,60	R$ 2.427,60
						Total do Empenho:		R$ 2.427,60
1206	17/05/2019	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 20/02 A 31/03/2019 FATURA 25709 CONTRATO 76 DE 02/06/2014 TA 110 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 4.816,65	R$ 4.816,65
						Total do Empenho:		R$ 4.816,65
1207	17/05/2019	100035	NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/02 A 27/03/2019. FATURAS 25732,26274,25917,26038,26294. CONTRATO 19 DE 23/05/2017. TA 100 DE 23/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.266,00	R$ 1.266,00
						Total do Empenho:		R$ 1.266,00
1208	17/05/2019	124	TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 28/01/2019 FATURA 24946,24939 CONTRATO 114 DE 01/10/2014 TA 153 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 16.375,49	R$ 16.375,49
						Total do Empenho:		R$ 16.375,49
1209	17/05/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.				R$ 16.804,84	R$ 16.804,84
						Total do Empenho:		R$ 16.804,84
1210	20/05/2019	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/02 A 29/03/2019. FATURAS 26251,25657,25113. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 59 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 17.602,82	R$ 17.602,82
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1211	20/05/2019	100054	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 28/02 A 29/03/2019. FATURA 25726. CONTRATO 5 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.722,83	R$ 6.722,83
						Total do Empenho:		R$ 6.722,83

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1212	20/05/2019	793	RISCO ZERO ATEND MEDICO DE	03.165.467/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25773. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 65 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 13.377,57	R$ 13.377,57

Total do Empenho: R$ 13.377,57

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1213	20/05/2019	545	DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/02 A 29/03/2019. FATURAS 26251,25657,25113. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 59 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 17.602,82	R$ 17.602,82

Total do Empenho: R$ 17.602,82

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1214	20/05/2019	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/2018. FATURA 25736. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 145 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 75,16	R$ 75,16

Total do Empenho: R$ 75,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1215	20/05/2019	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019. FATURA 25201. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 145 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 8.628,84	R$ 8.628,84

Total do Empenho: R$ 8.628,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1216	20/05/2019	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/03 A 29/03/2019 FATURA 25706,25711 CONTRATO 64 DE 02/05/2014 TA 84 DE 02/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.828,99	R$ 6.828,99

Total do Empenho: R$ 6.828,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1217	20/05/2019	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019. FATURA 25721. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 88 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.168,39	R$ 3.168,39

Total do Empenho: R$ 3.168,39

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1218	20/05/2019	100023	PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/03 A 29/03/2019 FATURA 25665 CONTRATO 22 DE 04/08/2016 TA 132 DE 07/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.636,19	R$ 3.636,19

Total do Empenho: R$ 3.636,19

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1219	20/05/2019	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 02/10 A 21/12/2018. FATURA 25593,25132. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 152 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.456,92	R$ 1.456,92

Total do Empenho: R$ 1.456,92

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1220	20/05/2019	455	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/02 A 26/03/2019 FATURA 25295,25676 CONTRATO 50 DE 07/04/2014 TA 60 DE 07/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 826,00	R$ 826,00
					Total do Empenho:			R$ 826,00
1221	20/05/2019	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/01 A 28/02/2019. FATURA 25620,25616,25132. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 152 DE 01/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 64.489,40	R$ 64.489,40
					Total do Empenho:			R$ 64.489,40
1222	20/05/2019	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/12 A 24/12/2018 FATURA 25588 CONTRATO 61 DE 01/05/2014 TA 77 DE 01/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 240,80	R$ 240,80
					Total do Empenho:			R$ 240,80
1223	20/05/2019	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 27/02/2019 FATURA 25591,25589 CONTRATO 61 DE 01/05/2014 TA 77 DE 01/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.006,20	R$ 1.006,20
					Total do Empenho:			R$ 1.006,20
1224	20/05/2019	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 22/03/2019. FATURA 25724. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 144 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 56,55	R$ 56,55
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1225	20/05/2019	555	CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 FATURA 25062 CONTRATO 142 DE 22/12/2014 TA 185 DE 22/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 18.134,57	R$ 18.134,57
					Total do Empenho:			R$ 18.134,57
1226	20/05/2019	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/01 A 28/02/2019. FATURA 25038. CONTRATO 4 DE 26/01/2014. TA 5 DE 26/01/2018. CONTRATO 9 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 4.585,14	R$ 4.585,14
					Total do Empenho:			R$ 4.585,14
1227	20/05/2019	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 29/03/2019 FATURA 25903,25037 CONTRATO 10 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 8.575,00	R$ 8.575,00
					Total do Empenho:			R$ 8.575,00
1228	20/05/2019	100070	NOELY PIMENTA RODRIGUES	011.413.690-44	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1397/2019, DE 07/05/2019.			R$ 270,67	R$ 270,67

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 270,67
1229	20/05/2019	126	CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/02 A 30/03/2019 FATURAS 25959,25958,25957,25956,25955,25953,25952,25914,25954. CONTRATO 8 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 54.289,07	R$ 54.289,07
					Total do Empenho:			R$ 54.289,07
1230	20/05/2019	100067	ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA	499.645.930-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1440, DE 10/05/2019.				R$ 601,47	R$ 601,47
					Total do Empenho:			R$ 601,47
1231	20/05/2019	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/12/2018 FATURA 26303 CONTRATO 32 DE 13/03/2014 TA 39 DE 13/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 192,00	R$ 192,00
					Total do Empenho:			R$ 192,00
1232	20/05/2019	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 07/01 A 26/03/2019 FATURA 26303 CONTRATO 32 DE 13/03/2014 CONTRATO 35 DE 15/03/2019 TA 39 DE 13/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.059,52	R$ 3.059,52
					Total do Empenho:			R$ 3.059,52
1233	20/05/2019	32	INES SFOGGIA	364.539.940-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/02 A 28/03/2019 FATURA 26297 CONTRATO 17 DE 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.132,16	R$ 2.132,16
					Total do Empenho:			R$ 2.132,16
1234	20/05/2019	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 27/12/2018 FATURA 26227 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 80,00	R$ 80,00
					Total do Empenho:			R$ 80,00
1235	20/05/2019	1827	CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/01 A 20/03/2019 FATURA 26227 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.925,44	R$ 4.925,44
					Total do Empenho:			R$ 4.925,44
1236	20/05/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 22/09 A 18/12/2018. FATURAS 25828,25891,25899,25907. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 10.381,47	R$ 10.381,47
					Total do Empenho:			R$ 10.381,47
1237	20/05/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 03/01 A 02/04/2019. FATURAS				R$ 1.291.179,67	R$

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação							
					25828,25891,26607,25790,25791,25792,25793,25794,25796,25797,25801,25802,25805, 25806,25807,25808,25809,25810,25816,25817,25818,25821,25822,25823,25824,25825,25827, 25829,25830,25831,25832,25833,25834,25835,25836,25837,25838,25839,25840,25841,25842, 25847,25850,25851,25852,25853,25854,25855,25857,25864,25871,25872,25873,25874,25875, 25878,25879,25880,25881,25885,25886,25887,25888,25889,25890,25892,25893,25894,25895, 25896,25897,25898,25900,25901,25902,25908,25909,25910,25911,25912,25913,25921,25922, 25923,25925,25930,25932,25933,25988,26010,26015,26016,26017,26018,26019,26020,26022, 26023,26024,26025,26026,26027,26029,26030,26031,26032,26033,26034,26035,26043,26044, 26045,26046,26047,26048,26049,26050,26053,26054,26055,26056,26058,26063,26067,26069, 26074,26076,26077,26078,26092,26093,26094,26095,26096,26097,26098,26101,26105,26107, 26110,26130,26131,26132,26133,26134,26135,26137,26138,26140,26597,26384. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			
							Total do Empenho:		R$ 1.291.179,67
1238	20/05/2019	100061	GEDALLAB LABORATÓRIO DE		23.447.562/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 23/01 A 19/03/2019 FATURA 25728,25940 CONTRATO 25 DE 26/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 531,96	R$ 531,96
							Total do Empenho:		R$ 531,96
1239	20/05/2019	967	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD		07.376.186/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 29/03/2019 FATURA 25640,25294 CONTRATO 15 DE 01/01/2014 CONTRATO 20 DE 11/02/2019 TA 13 DE 01/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.586,61	R$ 6.586,61
							Total do Empenho:		R$ 6.586,61
1240	20/05/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 06/11 A 17/12/2018 FATURA 25023 CONTRATO 20 DE 03/02/2014 TA 18 DE 03/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 198,40	R$ 198,40
							Total do Empenho:		R$ 198,40
1241	20/05/2019	100031	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER		15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 27/12/2018 FATURA 25846,25819,25606,26259. CONTRATO 8 DE 21/03/2017 TA 43 DE 21/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.054,00	R$ 1.054,00
							Total do Empenho:		R$ 1.054,00
1242	20/05/2019	100031	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER		15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/01 A 26/03/2019 FATURA 25998,26116,26162,26160,25826,26194,26196,25081,25467,25751,25752,26255,26317,25877,25820,26192. CONTRATO 8 DE 21/03/2017 TA 13 DE 21/03/2019 TA 43 DE 21/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 9.974,54	R$ 9.974,54
							Total do Empenho:		R$ 9.974,54
1243	20/05/2019	524	UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		06.099.450/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/01 A 29/03/2019 FATURA 25719,25142,25785. CONTRATO 25 DE			R$ 10.015,99	R$ 10.015,99

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		14/02/2014 CONTRATO 24 DE 14/02/2019 TA 25 DE 14/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 10.015,99
1244	20/05/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/01 A 19/03/2019 FATURA 25776 CONTRATO 26 DE 23/09/2016 TA 148 DE 23/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.886,91	R$ 14.886,91
					Total do Empenho:			R$ 14.886,91
1245	20/05/2019	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/08/2018 FATURA 23184 CONTRATO 95 DE 01/08/2014 TA 127 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 79,42	R$ 79,42
					Total do Empenho:			R$ 79,42
1246	20/05/2019	92	CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/01 A 28/02/2019 FATURA 25180 CONTRATO 95 DE 01/08/2014 TA 127 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 55.938,86	R$ 55.938,86
					Total do Empenho:			R$ 55.938,86
1247	20/05/2019	100026	CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS	04.594.774/0001-49	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/03 A 03/04/2019 FATURA 25696 CONTRATO 24 DE 12/09/2016 TA 146 DE 12/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.029,10	R$ 1.029,10
					Total do Empenho:			R$ 1.029,10
1248	20/05/2019	443	D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/02 A 28/02/2019 FATURA 25415 CONTRATO 28 DE 03/03/2014 TA 32 DE 03/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.934,20	R$ 1.934,20
					Total do Empenho:			R$ 1.934,20
1249	20/05/2019	113	FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 22/02 A 03/04/2019 FATURA 25693 CONTRATO 19 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 1.803,20	R$ 1.803,20
					Total do Empenho:			R$ 1.803,20
1250	20/05/2019	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 31/01 A 28/02/2019 FATURA 25195 CONTRATO 107 DE 08/09/2014 TA 142 DE 08/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 3.726,30	R$ 3.726,30
					Total do Empenho:			R$ 3.726,30
1251	20/05/2019	100031	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25629 CONTRATO 7 DE 21/03/2017 TA 14 DE 21/03/2019 TA 42 DE 21/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.033,82	R$ 9.033,82
					Total do Empenho:			R$ 9.033,82
1252	20/05/2019	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 4.204,80	R$ 4.204,80
			ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 28/03/2019 FATURA 26128 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93					
						Total do Empenho:		R$ 4.204,80
1253	21/05/2019	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 9.237,16	R$ 9.237,16
			ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/12 A 20/12/2018. FATURAS 25592,25296. CONTRATO 27 DE 01/03/2014. TA 29 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 9.237,16
1254	21/05/2019	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 24.723,65	R$ 24.723,65
			ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 25/02/2019. FATURAS 25592,25296. CONTRATO 27 DE 01/03/2014. TA 29 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 24.723,65
1255	21/05/2019	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 47.455,18	R$ 47.455,18
			ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/01 A 28/02/2019. FATURA 25074. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 47.455,18
1256	21/05/2019	100041	IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 61,38	R$ 61,38
			RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0984/2019, DE 28/03/2019.					
						Total do Empenho:		R$ 61,38
1257	21/05/2019	100070	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	92.132.786/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX	CAPECITABINA 500mg (CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS).			R$ 688,00	R$ 688,00
			PROCESSO C1534/2019 DE 20/05/2019. RI 084-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 688,00
1258	22/05/2019	2622	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 1.204,00	R$ 1.204,00
			ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/02 A 21/03/2019. FATURAS 25708,25040. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 49 DE 01/04/2018. CONTRATO 37 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.204,00
1259	22/05/2019	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 8.041,32	R$ 8.041,32
			ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 12/02 A 27/03/2019. FATURAS 26587,26582,26596,26578. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 132 DE 17/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 8.041,32
1260	22/05/2019	994	RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000				R$ 1.112,64	R$ 1.112,64
			ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/01 A 29/03/2019. FATURA 26530. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 70 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.112,64

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1261	22/05/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 17/10/2018. FATURA 26532. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 170 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 267,20	R$ 267,20

Total do Empenho: R$ 267,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1262	22/05/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/01 A 29/03/2019. FATURA 26532. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 173 DE 01/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.166,72	R$ 3.166,72

Total do Empenho: R$ 3.166,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1263	22/05/2019	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 22/03/19 FATURA 25724 CONTRATO 110 DE 08/09/2014 TA 144 DE 08/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 56,55	R$ 56,55

Total do Empenho: R$ 56,55

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1264	22/05/2019	456	CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI	03.747.340/0001-79	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2019 FATURA 25731 CONTRATO 46 DE 07/04/2014 TA 58 DE 07/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.056,04	R$ 6.056,04

Total do Empenho: R$ 6.056,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1265	22/05/2019	100063	RMW MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	PALBOCICLIBE 125MG COM 21 CÁPSULAS.	R$ 18.750,00	R$ 18.750,00
2	1,0000	UND	LETROZOL 2,5MG COM 30 COMPRIMIDOS.	R$ 190,00	R$ 190,00
			PROCESSO C1538/2019, DE 20/05/2019. RI - 086 - 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. IV, DA LEI 8.666/93.		

Total do Empenho: R$ 18.940,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1266	22/05/2019	439	SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA	04.792.058/0001-76	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/02 A 20/03/2019 FATURA 25924,25920,25929,25946,25994,26114,26127,26151,26150. CONTRATO 54 DE 16/04/2014 TA 64 DE 16/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.432,00	R$ 2.432,00

Total do Empenho: R$ 2.432,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1267	22/05/2019	134	COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/01 A 28/02/2019 FATURA 25209 CONTRATO 2 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 21.303,89	R$ 21.303,89

Total do Empenho: R$ 21.303,89

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1268	22/05/2019	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS	02.228.258/0001-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 27/03/2019 FATURA 25722 CONTRATO 2 DE 13/01/2016 TA 2 DE 13/01/2019 TA 21 DE 25/03/2019 TA 20 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.698,10	R$ 3.698,10

Total do Empenho: R$ 3.698,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1269	23/05/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/11 A	R$ 121,28	R$ 121,28

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		12/12/2018 FATURA 26515 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 129 DE 15/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 121,28
1270	23/05/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/01 A 28/03/2019 FATURA 26515 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 129 DE 15/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.389,12	R$ 4.389,12
					Total do Empenho:			R$ 4.389,12
1271	23/05/2019	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/10 A 09/11/2018 FATURA 26428 CONTRATO 96 DE 01/08/2014 TA 126 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 289,92	R$ 289,92
					Total do Empenho:			R$ 289,92
1272	23/05/2019	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/01 A 29/03/2019 FATURA 26428 CONTRATO 96 DE 01/08/2014 TA 126 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.244,16	R$ 3.244,16
					Total do Empenho:			R$ 3.244,16
1273	23/05/2019	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 25/02 A 18/03/2019 FATURA 26231 CONTRATO 122 DE 01/09/2014 TA 147 DE 13/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 302,40	R$ 302,40
					Total do Empenho:			R$ 302,40
1274	23/05/2019	100031	TOXILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES	73.255.390/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVE. PROCESSO C1521/2019 DE 20/05/2019. RI 082-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 129,00	R$ 129,00
					Total do Empenho:			R$ 129,00
1275	23/05/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500105	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE:					
		1	8,0000 UND MAIO A DEZEMBRO DE 2019.				R$ 214,65	R$ 1.717,20
		1	8,0000 UND PAGINAS EXCEDENTES PARA O PERÍODO. FASSEM. PROCESSO C1286/2019 DE 24/04/2019. RI 077-2019. CONTRATO Nº 051 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 20,00	R$ 160,00
					Total do Empenho:			R$ 1.877,20
1276	23/05/2019	100014	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019 FATURA 25222 CONTRATO 13 DE 03/12/2015 TA 179 DE 03/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 27.752,17	R$ 27.752,17
					Total do Empenho:			R$ 27.752,17
1277	23/05/2019	639	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-	88.630.413/0007-96	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/08 A 18/12/2018 FATURA 26669,26644,26654. CONTRATO 16 DE 22/04/2016 TA 74 DE 22/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 274,59	R$ 274,59
					Total do Empenho:			R$ 274,59

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1278	23/05/2019	639	UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-	88.630.413/0007-96	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 04/01 A 29/03/2019 FATURA 26615,26618,26619,26620,26621,26622,26623,26625,26626,26628,26631,26633,26634,26635,26636,26637,26641,26643,26644,26645,26646,26647,26648,26650,26651,26652,26653,26654,26655,26656,26657,26658,26659,26660,26661,26662,26663,26664,26665,26666,26667,26668,26669,26670,26671,26673,26674,26675,26676,26677,26678,26679,26680,26681,26682,26683. CONTRATO 16 DE 22/04/2016 TA 74 DE 22/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 46.752,08	R$ 46.752,08

Total do Empenho: R$ 46.752,08

1279	24/05/2019	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/03 A 28/03/2019 FATURA 25612 CONTRATO 126 DE 27/10/2014 TA 160 DE 27/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 537,50	R$ 537,50

Total do Empenho: R$ 537,50

1280	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 5.964,04	R$ 5.964,04

Total do Empenho: R$ 5.964,04

1281	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 3.801,92	R$ 3.801,92

Total do Empenho: R$ 3.801,92

1282	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 6.803,70	R$ 6.803,70

Total do Empenho: R$ 6.803,70

1283	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 607,20	R$ 607,20

Total do Empenho: R$ 607,20

1284	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 898,03	R$ 898,03

Total do Empenho: R$ 898,03

1285	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 8.781,52	R$ 8.781,52

Total do Empenho: R$ 8.781,52

1286	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 5.573,09	R$ 5.573,09

Total do Empenho: R$ 5.573,09

1287	24/05/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	R$ 11.441,68	R$ 11.441,68

Total do Empenho: R$ 11.441,68

1288	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	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 MAIO DE 2019.			R$ 64.397,28	R$ 64.397,28
							Total do Empenho:		R$ 64.397,28
1289	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500026	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 2.785,06	R$ 2.785,06
							Total do Empenho:		R$ 2.785,06
1290	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500027	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 27.380,43	R$ 27.380,43
							Total do Empenho:		R$ 27.380,43
1291	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500028	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 2.298,95	R$ 2.298,95
							Total do Empenho:		R$ 2.298,95
1292	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500029	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 8.418,31	R$ 8.418,31
							Total do Empenho:		R$ 8.418,31
1293	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 16.458,11	R$ 16.458,11
							Total do Empenho:		R$ 16.458,11
1294	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500032	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 3.864,00	R$ 3.864,00
							Total do Empenho:		R$ 3.864,00
1295	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500279	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 19.223,66	R$ 19.223,66
							Total do Empenho:		R$ 19.223,66
1296	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 65,96	R$ 65,96
							Total do Empenho:		R$ 65,96
1297	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 6,60	R$ 6,60
							Total do Empenho:		R$ 6,60
1298	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700031	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 44,69	R$ 44,69
							Total do Empenho:		R$ 44,69
1299	24/05/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.			R$ 75,02	R$ 75,02
							Total do Empenho:		R$ 75,02
1300	27/05/2019	100071	ANA CRISTINA HEBERLE DE TORRES		804.851.700-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME			R$ 547,25	R$ 547,25

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			OFICIO N. C0306/2019, DE 01/02/2019.					
					Total do Empenho:			R$ 547,25
1301	27/05/2019	611	ANALUPE TRINDADE GOMES	355.810.930-91	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. C0234/2019, DE 25/01/2019.				R$ 376,86	R$ 376,86
					Total do Empenho:			R$ 376,86
1302	27/05/2019	100071	IARA BANDEIRA D ELLY	696.200.080-49	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. C0226/2019, DE 24/01/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1303	27/05/2019	100071	JANE MARIA TEIXEIRA AMADOR	419.377.750-20	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. C0192/2019, DE 22/01/2019.				R$ 885,26	R$ 885,26
					Total do Empenho:			R$ 885,26
1304	27/05/2019	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. C0168/2019, DE 21/01/2019.				R$ 227,64	R$ 227,64
					Total do Empenho:			R$ 227,64
1305	27/05/2019	100070	ANTONIA DE LOURDES FAZIO	267.173.440-91	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. C0157/2019, DE 18/01/2019.				R$ 376,86	R$ 376,86
					Total do Empenho:			R$ 376,86
1306	27/05/2019	100070	JULIA BUFFI DA SILVA ACCINELLI	015.221.860-26	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. C0131/2019, DE 16/01/2019.				R$ 1.091,81	R$ 1.091,81
					Total do Empenho:			R$ 1.091,81
1307	27/05/2019	100070	JULIA BUFFI DA SILVA ACCINELLI	015.221.860-26	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. C0132/2019, DE 16/01/2019.				R$ 505,87	R$ 505,87
					Total do Empenho:			R$ 505,87
1308	27/05/2019	2163	SORAYA SAUL ALMEIDA	298.264.030-91	NSA-Não se aplica	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0064/2019, DE 10/01/2019.				R$ 800,18	R$ 800,18
					Total do Empenho:			R$ 800,18
1309	27/05/2019	100045	NARA REGINA MARIA	403.572.600-15	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. C0133/2019, DE 16/01/2019.				R$ 712,80	R$ 712,80
					Total do Empenho:			R$ 712,80
1310	27/05/2019	100070	IONE MOURA CORREA	593.690.510-15	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. C0124/2019, DE 16/01/2019.				R$ 239,62	R$ 239,62
					Total do Empenho:			R$ 239,62
1311	27/05/2019	100070	ELANDIR BITTENCOURT OLIVEIRA	728.534.250-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0170/2019, DE 21/01/2019.				R$ 322,40	R$ 322,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 322,40
1312	27/05/2019	100070	JOÃO NUNES DOS SANTOS	114.697.810-34	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. C0296/2019, DE 31/01/2019.				R$ 680,62	R$ 680,62
					Total do Empenho:			R$ 680,62
1313	27/05/2019	100071	GLAUCIA CRISTINA WINK DE FREITAS	010.536.270-09	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. C0517/2019, DE 15/02/2019.				R$ 508,16	R$ 508,16
					Total do Empenho:			R$ 508,16
1314	27/05/2019	100071	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	007.819.340-01	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0477/2019, DE 14/02/2019.				R$ 675,29	R$ 675,29
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1315	27/05/2019	2388	LOLA VELOSO CAETANO	658.074.130-91	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. C0300/2019, DE 01/02/2019.				R$ 1.094,50	R$ 1.094,50
					Total do Empenho:			R$ 1.094,50
1316	27/05/2019	2596	JOSE DENIO RODRIGUES	267.337.140-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0386/2019, DE 08/02/2019.				R$ 1.094,50	R$ 1.094,50
					Total do Empenho:			R$ 1.094,50
1317	27/05/2019	100071	ELISANDRA MEDIANEIRA RAIMUNDO DE	900.488.060-72	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. C0383/2019, DE 08/02/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1318	27/05/2019	100071	ELISANDRA MEDIANEIRA RAIMUNDO DE	900.488.060-72	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. C0384/2019, DE 08/02/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1319	27/05/2019	1906	MARIA GLADIS DO COUTO	395.247.790-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0389/2019, DE 08/02/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1320	27/05/2019	1906	MARIA GLADIS DO COUTO	395.247.790-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0388/2019, DE 08/02/2019.				R$ 255,21	R$ 255,21
					Total do Empenho:			R$ 255,21
1321	27/05/2019	100071	CARINA CRISTIANE PINHEIRO	001.301.820-52	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. C0371/2019, DE 07/02/2019.				R$ 236,35	R$ 236,35
					Total do Empenho:			R$ 236,35
1322	27/05/2019	1066	ENORMA DE SOUZA KELLERS	428.190.750-53	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. C0378/2019, DE 07/02/2019.				R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1323	27/05/2019	100071	CARINA CRISTIANE PINHEIRO	001.301.820-52	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. C0370/2019, DE 07/02/2019.				R$ 508,16	R$ 508,16
						Total do Empenho:		R$ 508,16
1324	27/05/2019	100064	CATIA KLEIN	406.477.490-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0359/2019, DE 06/02/2019.				R$ 108,92	R$ 108,92
						Total do Empenho:		R$ 108,92
1325	27/05/2019	100064	CATIA KLEIN	406.477.490-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0358/2019, DE 06/02/2019.				R$ 683,49	R$ 683,49
						Total do Empenho:		R$ 683,49
1326	27/05/2019	100071	SIMONE PIROTTA TANCREDO	011.120.690-11	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. C0413/2019, DE 11/02/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
						Total do Empenho:		R$ 390,90
1327	27/05/2019	100071	MARILU D AVILA DE OLIVEIRA	226.103.240-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0301/2019, DE 01/02/2019.				R$ 718,86	R$ 718,86
						Total do Empenho:		R$ 718,86
1328	27/05/2019	100071	CAROLINE RIBEIRO DA SILVA	007.819.340-01	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0477/2019, DE 14/02/2019.				R$ 675,29	R$ 675,29
						Total do Empenho:		R$ 675,29
1329	27/05/2019	100071	INFOLOG TECNOLOGIA EM	02.707.046/0001-70	DPV-Dispensa Pequeno	500097	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SISTEMA ELETRÔNICO ELEITORAL. CONTRATO N. 043 DE 2019. PROCESSO C0502/2019 DE 15/02/2019. RI 030-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.750,00	R$ 3.750,00
						Total do Empenho:		R$ 3.750,00
1330	28/05/2019	2220	ONCOTRATA TRATAMENTOS	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 26/10/2017 FATURA 14106 CONTRATO 64 DE 02/05/2014 TA 84 DE 02/05/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 12.797,19	R$ 12.797,19
						Total do Empenho:		R$ 12.797,19
1331	28/05/2019	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 25/07 A 26/12/2018 FATURA 26567 CONTRATO 78 DE 02/06/2014 TA 107 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 79,68	R$ 79,68
						Total do Empenho:		R$ 79,68
1332	28/05/2019	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 11/01 A 02/04/2019 FATURA 26567 CONTRATO 78 DE 02/06/2014 TA 107 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.117,76	R$ 5.117,76
						Total do Empenho:		R$ 5.117,76
1333	28/05/2019	100053	CONTRATUM SERVIÇOS	11.446.367/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	500234	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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE:					
		1	5,0000 UND JANEIRO A MAIO DE 2019.				R$ 240,60	R$ 1.203,00
		1	1,0000 UND 10 DIAS DE JUNHO DE 2019.				R$ 80,20	R$ 80,20
			FASSEM. PROCESSO C1381/2019 DE 03/05/2019. CONTRATO N.04 DE 2018, TA N. 048 DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.02 DE 2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIARIA DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.283,20
1334	28/05/2019	100072	MUNYCK FALCO DOS SANTOS	30.933.182/0001-14	DPV-Dispensa Pequeno	500176	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBOY, PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 07 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019.				R$ 66,73	R$ 66,73
		2	7,0000 UND JUNHO A DEZEMBRO DE 2019.				R$ 286,00	R$ 2.002,00
			PROCESSO C0981/2019 DE 28/03/2019. RI 062-2019. CONTRATO N. 068 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 2.068,73
1335	28/05/2019	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019023732				R$ 4.716,29	R$ 4.716,29
						Total do Empenho:		R$ 4.716,29
1336	28/05/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019023732				R$ 22.562,54	R$ 22.562,54
						Total do Empenho:		R$ 22.562,54
1337	28/05/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500193	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019023732				R$ 6.639,95	R$ 6.639,95
						Total do Empenho:		R$ 6.639,95
1338	29/05/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500464	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO 008/1.18.0014513-1 DA AUTORA KAREN UNELLO DE MEDEIROS.				R$ 171,00	R$ 171,00
						Total do Empenho:		R$ 171,00
1339	30/05/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/03/2019 FATURA 26759 CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 97.926,67	R$ 97.926,67
						Total do Empenho:		R$ 97.926,67
1340	31/05/2019	131	ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 03/01 A 26/02/2019 FATURA 26408,26402,26401,26393,26392,26391,26385. CONTRATO 71 DE 01/06/2014 TA 105 DE 01/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.129,25	R$ 3.129,25
						Total do Empenho:		R$ 3.129,25
						Total da Unidade:		R$ 3.026.524,91
						Total Geral:		R$ 3.026.524,91

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM, DATA DA EMISSÃO 05/08/2019 E HORA DA EMISSÃO 13: