Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
464	01/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DO SERVIDOR MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019024037.			R$ 1.182,76	R$ 1.182,76
						Total do Empenho:		R$ 1.182,76
465	02/07/2019	100049	ANDERSON DE FRAGA PEREIRA	744.620.320-04	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SEGURANÇA JURÍDICA NA APLICAÇÃO DO DIREITO PÚBLICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO NO TEC/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1895/2019 DE 28/06/2019. RI 108-2019.			R$ 58,21	R$ 58,21
						Total do Empenho:		R$ 58,21
466	02/07/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	NSA-Não se aplica	500043	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	1	INSCRIÇÕES NO CURSO "RPPS: APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGRAS PARA CONCESSÃO", PARA AS SERVIDORAS BRUNNA VARGAS TASSONI E SILVIA PERES COUTO, A SER MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE - RS. PROCESSO N. C1896/2019, DE 28/06/2019. RI - 109/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 526,00	R$ 1.052,00
						Total do Empenho:		R$ 1.052,00
467	02/07/2019	100053	CONTRATUM SERVIÇOS	11.446.367/0001-50	PRE-Pregão Eletrônico	500233	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE:				
	1	1,0000	UND	20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.			R$ 4.785,40	R$ 4.785,40
	2	6,0000	UND	JULHO A DEZEMBRO DE 2019.			R$ 7.178,10	R$ 43.068,60
				FAPEC. PROCESSO C1706/2016, DE 10/06/2019.. RI 097/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018. CONTRATO 04 DE 2018.TA 049 DE 2019. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.				
						Total do Empenho:		R$ 47.854,00
468	02/07/2019	507	AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV	02.672.248/0001-24	NSA-Não se aplica	500043	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	1	INSCRIÇÕES NO EVENTO "OFICÍNA SOBRE O GESCON - RPPS", PARA OS SERVIDORES LUCIA ALVES, VERÔNICA SYDOW, GISELE SOARES E LEONARDO MACHADO, A SER MINISTRADO PELA AGIP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO, EM PORTO ALEGRE - RS. PROCESSO N. C1898/2019, DE 28/06/2019. RI - 111/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 480,00	R$ 1.920,00
						Total do Empenho:		R$ 1.920,00
469	03/07/2019	2616	SILVIA PERES SOUTO	906.685.530-49	NSA-Não se aplica	500046	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA PERES SOUTO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO:"RPPS:APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGRAS PARA CONCESSÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1897/2019 DE 28/06/2019. RI 110-2019.			R$ 58,21	R$ 116,42
						Total do Empenho:		R$ 116,42
470	03/07/2019	100074	BRUNNA VARGAS TASSONI	041.796.770-59	NSA-Não se aplica	500046	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	2,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA BRUNNA VARGAS TASSONI REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO:"RPPS:APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGRAS PARA CONCESSÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1897/2019 DE 28/06/2019. RI 110-2019.			R$ 58,21	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
471	04/07/2019	420	INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.				R$ 2.288,33	R$ 2.288,33
		2	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. FAPEC FOLHA.				R$ 114,41	R$ 114,41
					Total do Empenho:			R$ 2.402,74
472	08/07/2019	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ANDERSON DE FRAGA PEREIRA E MAURICIO ARAUJO DOS SANTOS NO CURSO "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1966/2019 DE 05/07/2019. RI 113-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 610,00	R$ 1.220,00
					Total do Empenho:			R$ 1.220,00
473	08/07/2019	100074	MULTFLUXO LTDA	15.181.901/0001-02	DPV-Dispensa Pequeno	500232	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	6,0000 UND ORGANIZADOR DE FILA AÇO INOX E FITA RETRÁTIL MULTFLUXO. PROCESSO C1972/2019 DE 08/07/2019. RI 115-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 168,00	R$ 1.008,00
					Total do Empenho:			R$ 1.008,00
474	08/07/2019	100049	ANDERSON DE FRAGA PEREIRA	744.620.320-04	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1971/2019 DE 08/07/2019. RI 114-2019.				R$ 58,21	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
475	08/07/2019	1949	MAURICIO ARAUJO SANTOS	010.139.020-33	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR MAURICIO ARAUJO SANTOS REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1971/2019 DE 08/07/2019. RI 114-2019.				R$ 58,21	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
476	11/07/2019	100063	FERNANDO MACHADO PERES	01.326.467/0001-99	DPV-Dispensa Pequeno	500091	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 UND GAVETA PARA HD 3,5" SERVIDOR DELL.				R$ 369,00	R$ 1.476,00
		2	4,0000 UND HD 4TB WD RED SATA III INTELIPOWER 64 MB. PROCESSO C0173/2019 DE 21/01/2019. RI 011-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.476,00	R$ 5.904,00
					Total do Empenho:			R$ 7.380,00
477	11/07/2019	100007	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	72.381.189/0006-25	DPV-Dispensa Pequeno	500091	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	2,0000 UND DELL MEMÓRIA 8GB 1RX8 DDR4 RDIMM 2400 MHz. PROCESSO C0173/2019 DE 21/01/2019. RI 011-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.380,00	R$ 2.760,00
						Total do Empenho:		R$ 2.760,00
478	12/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019 DA SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ON-LINE 2019027735				R$ 2.200,45	R$ 2.200,45
						Total do Empenho:		R$ 0,00
479	12/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019 DO SERVIDOR ANDERSON DE FRAGA PEREIRA. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ON-LINE 2018050714				R$ 5.069,18	R$ 5.069,18
						Total do Empenho:		R$ 5.069,18
480	15/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESOLUTIVIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019 DA SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO 2019027735				R$ 2.200,45	R$ 2.200,45
						Total do Empenho:		R$ 2.200,45
481	15/07/2019	100074	INSTITUTO DE CERTIFICACAO	01.659.386/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PRÉ-AUDITORIA.				R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
		2	1,0000 UND CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO RPPS. PROCESSO C0213/2019 DE 23/01/2019. RI 012-2019. CONTRATO N. 064 DE 2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
						Total do Empenho:		R$ 8.200,00
482	15/07/2019	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS JOINE CRISTINA NEVES E SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS NO CURSO "A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2020/2019 DE 11/07/2019. RI 118-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 610,00	R$ 1.220,00
						Total do Empenho:		R$ 1.220,00
483	15/07/2019	1777	JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES	673.264.470-04	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PROCESSO C2034/2019 DE 12/07/2019. RI 119-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. DIÁRIA PARA A SERVIDORA JOINE CRISTINA NEVES REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.				R$ 58,21	R$ 58,21
						Total do Empenho:		R$ 58,21
484	15/07/2019	177	SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS	495.139.070-15	NSA-Não se aplica	500046	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ORGANIZAÇÃO, A REALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO", QUE ACONTECERÁ NOS				R$ 29,10	R$ 58,21

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		DIAS 16 E 17 DE JULHO NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2034/2019 DE 12/07/2019. RI 119-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 58,21
485	16/07/2019	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	36,0000 UND MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA AMARELO.				R$ 1,07	R$ 38,52
		2	36,0000 UND MARCA TEXTO COM PONTA CHANFRADA VERDE.				R$ 1,07	R$ 38,52
		3	25,0000 UND PASTA A-Z LOMBO LARGO				R$ 9,32	R$ 233,00
		PROCESSO C1993/2019 DE 10/07/2019. RI 117-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 310,04
486	16/07/2019	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500044	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000 PCT PILHAS ALCALINAS AAA PACOTE COM 04 UNIDADES.				R$ 6,64	R$ 53,12
		PROCESSO C1993/2019 DE 10/07/2019. RI 117-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 53,12
487	18/07/2019	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.				R$ 28.086,18	R$ 28.086,18
					Total do Empenho:			R$ 28.086,18
488	19/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500477	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DA GUIA ANEXA REFERENTE AS CUSTAS JUDICIAIS PENDENTES NO PROCESSO N.008/1.10.0015047-5 PROMOVIDO POR ALDA MARIA DE OLIVEIRA.				R$ 22,20	R$ 22,20
					Total do Empenho:			R$ 22,20
489	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 295.786,08	R$ 295.786,08
					Total do Empenho:			R$ 295.786,08
490	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 22.122,23	R$ 22.122,23
					Total do Empenho:			R$ 22.122,23
491	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 8.856,26	R$ 8.856,26
					Total do Empenho:			R$ 8.856,26
492	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 10.991,00	R$ 10.991,00
					Total do Empenho:			R$ 10.991,00
493	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.975,94	R$ 1.975,94
					Total do Empenho:			R$ 1.975,94
494	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 11.683,60	R$ 11.683,60
							Total do Empenho:	R$ 11.683,60
495	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 745,20	R$ 745,20
							Total do Empenho:	R$ 745,20
496	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500094	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 1.805,94	R$ 1.805,94
							Total do Empenho:	R$ 1.805,94
497	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 11.867,81	R$ 11.867,81
							Total do Empenho:	R$ 11.867,81
498	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$	R$
							Total do Empenho:	R$ 13.340.578,74
499	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 17.434,41	R$ 17.434,41
							Total do Empenho:	R$ 17.434,41
500	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 165,93	R$ 165,93
							Total do Empenho:	R$ 165,93
501	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 7.528,25	R$ 7.528,25
							Total do Empenho:	R$ 7.528,25
502	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 1.778.249,85	R$
							Total do Empenho:	R$ 1.778.249,85
503	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 3.112,00	R$ 3.112,00
							Total do Empenho:	R$ 3.112,00
504	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 1.342,22	R$ 1.342,22
							Total do Empenho:	R$ 1.342,22
505	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.		R$ 15.249,88	R$ 15.249,88
							Total do Empenho:	R$ 15.249,88

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
506	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 2.800,92	R$ 2.800,92
						Total do Empenho:		R$ 2.800,92
507	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500450	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 272.494,68	R$ 272.494,68
						Total do Empenho:		R$ 272.494,68
508	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500452	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 65.925,86	R$ 65.925,86
						Total do Empenho:		R$ 65.925,86
509	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
						Total do Empenho:		R$ 11.441,68
510	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 682,73	R$ 682,73
						Total do Empenho:		R$ 682,73
511	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 692,62	R$ 692,62
						Total do Empenho:		R$ 692,62
512	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 821,38	R$ 821,38
						Total do Empenho:		R$ 821,38
513	24/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 96,50	R$ 96,50
						Total do Empenho:		R$ 96,50
514	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 46.986,23	R$ 46.986,23
						Total do Empenho:		R$ 46.986,23
515	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 11.560,53	R$ 11.560,53
						Total do Empenho:		R$ 11.560,53
516	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500021	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 26.105,66	R$ 26.105,66
						Total do Empenho:		R$ 26.105,66
517	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500022	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 9.725,86	R$ 9.725,86

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:		R$ 9.725,86
518	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500024	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 3.726,00	R$ 3.726,00
					Total do Empenho:		R$ 3.726,00
519	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500111	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 559,44	R$ 559,44
					Total do Empenho:		R$ 559,44
520	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 8.314,26	R$ 8.314,26
					Total do Empenho:		R$ 8.314,26
521	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 26.183,45	R$ 26.183,45
					Total do Empenho:		R$ 26.183,45
522	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500485	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.614,18	R$ 1.614,18
					Total do Empenho:		R$ 1.614,18
523	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700018	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 4.040,72	R$ 4.040,72
					Total do Empenho:		R$ 4.040,72
524	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700019	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 886,27	R$ 886,27
					Total do Empenho:		R$ 886,27
525	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700021	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 4.301,51	R$ 4.301,51
					Total do Empenho:		R$ 4.301,51
526	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700276	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 923,81	R$ 923,81
					Total do Empenho:		R$ 923,81
527	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700278	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 2.850,81	R$ 2.850,81
					Total do Empenho:		R$ 2.850,81
528	25/07/2019	9208 DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 UND INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA NO CURSO "EXECUÇÃO DOS CONTRATOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019, NA CEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2137/2019 DE 24/07/2019. RI 131-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 526,00	R$ 526,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 526,00
529	25/07/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARINA RAFAEL VEZOSSI, HÉRIDA KLEY E SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO IV: NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS (LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONSÓRCIOS, PARCERIAS E CONVÊNIOS) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO NA SEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2119/2019 DE 22/07/2019. RI 129-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 473,40	R$ 1.420,20

					Total do Empenho:			R$ 1.420,20
530	25/07/2019	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E	07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA PAGLIARINI NO CURSO "RETENÇÕES (ANÁLISE INSS, IRRF) - EFDREINF E E-SOCIAL O QUE INFORMAR" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2116/2019 DE 22/07/2019. RI 127-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 610,00	R$ 610,00

					Total do Empenho:			R$ 610,00
531	25/07/2019	2461	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO	17.039.111/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	ALTERAÇÃO EM 3D DA DENOMINADA PROPOSTA 1.	R$ 700,00	R$ 700,00
1	1,0000	UND	DETALHAMENTO EM NÍVEL DE ANTEPROJETO DA PROPOSTA 1. PROCESSO C2110/2019 22/07/2019. RI 124-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

					Total do Empenho:			R$ 0,00
532	26/07/2019	1374	CARLA PAGLIARINI	000.056.130-43	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA PAGLIARINI REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES (ANÁLISE INSS, IRRF) - EFDREINF E E-SOCIAL - O QUE INFORMAR" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019, NA SEDE DO IGAM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2118/2019 DE 22/07/2019. RI 128-2019.	R$ 58,21	R$ 58,21

					Total do Empenho:			R$ 58,21
533	26/07/2019	1236	CARINA RAFAEL VEZZOSI	951.290.810-72	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARINA RAFAEL VEZZOSI REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DO DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2120/2019 DE 22/07/2019. RI 130-2019.	R$ 116,42	R$ 116,42

					Total do Empenho:			R$ 116,42
534	26/07/2019	177	SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS	495.139.070-15	NSA-Não se aplica	500046	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DO DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2120/2019 DE 22/07/2019. RI 130-2019.	R$ 116,42	R$ 116,42

					Total do Empenho:			R$ 116,42
535	29/07/2019	2461	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO	17.039.111/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	ALTERAÇÃO EM 3D DA DENOMINADA PROPOSTA 1.	R$ 750,00	R$ 750,00
1	1,0000	UND	DETALHAMENTO EM NÍVEL DE ANTEPROJETO DA PROPOSTA 1.	R$ 1.750,00	R$ 1.750,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO C2110/2019 22/07/2019. RI 124-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 2.500,00
536	30/07/2019	100076	FARDIN AUDITORIA E PERICIA	11.101.069/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500102	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND AVALIAÇÃO ATUARIAL 2019 E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL. PROCESSO C0214/2019 DE 23/01/2019. RI 013-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
					Total do Empenho:			R$ 4.400,00
537	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500475	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 008/3.15.0001534-2 DA REQUERENTE MARGARIDA INEZ SILVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO C1870/2019 DE 26/06/2019.				R$ 9.980,00	R$ 9.980,00
					Total do Empenho:			R$ 9.980,00
538	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500478	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 008/3.15.0001534-2 DA REQUERENTE MARGARIDA INEZ SILVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO C1870/2019 DE 26/06/2019.				R$ 1.508,34	R$ 1.508,34
					Total do Empenho:			R$ 1.508,34
539	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500477	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS DA RPV REFERENTE AO PROCESSO 008/3.15.0001534-2 DA REQUERENTE MARGARIDA INEZ SILVEIRA DOS SANTOS. PROCESSO C1870/2019 DE 26/06/2019.				R$ 403,00	R$ 403,00
					Total do Empenho:			R$ 403,00
540	30/07/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR 03-000009/2019, REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA , PELO PERÍODO DE : 21 DIAS DE ABRIL DE 2019. FAPEC. PROCESSO C1160/2018, DE 04/04/2018. RI 032/2018. CONTRATO 049 DE 2014. TA 080 DE 2018, TA 131 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24,INC. II LEI N. 8.666/93.				R$ 68,83	R$ 68,83
					Total do Empenho:			R$ 68,83
541	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500210	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO N. 174841-7 DA REQUERENTE SANTA INES MARQUES MARQUES. PROCESSO C2107/2019 DE 24/07/2019.				R$ 54.676,49	R$ 54.676,49
					Total do Empenho:			R$ 0,00
542	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500213	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR DOS JUROS DO PRECATÓRIO N. 174841-7 DA REQUERENTE SANTA INES MARQUES MARQUES. PROCESSO C2107/2019 DE 24/07/2019.				R$ 13.996,01	R$ 13.996,01
					Total do Empenho:			R$ 0,00
543	30/07/2019	835	PODER JUDICIARIO	89.522.064/0087-36	NSA-Não se aplica	500217	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PRECATÓRIO N. 176082-6 DA REQUERENTE ANA JUREMA DE SOUZA.				R$ 29.940,00	R$ 29.940,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PROCESSO C2148/2019 DE 24/07/2019.						
					Total do Empenho:			R$ 0,00
544	31/07/2019	472	INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 8.144,92	R$ 8.144,92
					Total do Empenho:			R$ 8.144,92
545	31/07/2019	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 23.015,85	R$ 23.015,85
					Total do Empenho:			R$ 23.015,85
546	31/07/2019	473	INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. FAPEC. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 5.357,15	R$ 5.357,15
					Total do Empenho:			R$ 5.357,15
547	31/07/2019	1592	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.	01.554.285/0001-75	DPV-Dispensa Pequeno	500216	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 und CERTIFICADO DIGITAL e-CPF COM VALIDADE DE 03 ANOS. PROCESSO C2198/2019 DE 31/07/2019. RI 140-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 416,00	R$ 416,00
					Total do Empenho:			R$ 416,00
					Total da Unidade:			R$ 16.203.452,76
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal							
1617	01/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600486	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019 DA SERVIDORA MARIANA DUARTE. FASSEM CC. CONFORME MEMORANDO 2019028536.				R$ 2.323,86	R$ 2.323,86
					Total do Empenho:			R$ 2.323,86
1618	02/07/2019	100053	CONTRATUM SERVIÇOS	11.446.367/0001-50	NSA-Não se aplica	500234	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.				R$ 4.785,40	R$ 4.785,40
		2	6,0000 UND JULHO A DEZEMBRO DE 2019.				R$ 7.178,10	R$ 43.068,60
			FASSEM. PROCESSO C1706/2016, DE 10/06/2019.. RI 097/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 002/2018. CONTRATO 04 DE 2018.TA 049 DE 2019. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 47.854,00
1619	02/07/2019	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500183	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/08 A 27/12/2018. FATURA 26463. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 02/06/2018.				R$ 159,04	R$ 159,04

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$ 0,00
1620	02/07/2019	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-		02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/02 A 03/05/2019. FATURA 26463. 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$ 4.972,48	R$ 4.972,48
						Total do Empenho:			R$ 0,00
1621	02/07/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/08 A 27/12/2018. FATURA 26463. 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$ 159,04	R$ 159,04
						Total do Empenho:			R$ 159,04
1622	02/07/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/02 A 03/05/2019. FATURA 26463. 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$ 4.972,48	R$ 4.972,48
						Total do Empenho:			R$ 4.972,48
1623	03/07/2019	107	CENTRO MEDICO DE ATEND.		94.308.749/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/04 A 29/04/2019 FATURA 26281 CONTRATO 3 DE 20/04/2015 TA 71 DE 20/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.012,06	R$ 1.012,06
						Total do Empenho:			R$ 1.012,06
1624	03/07/2019	100005	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA		00.881.775/0001-13	PRE-Pregão Eletrônico	500101	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	8,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA O FASSEM. REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DE HOSPEDAGEM EM NUVEM PELO PERÍODO DE: MAIO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM PROCESSO C0904/2019 DE 21/03/2019. RI 057-2019. PREGÃO ELETRÔNICO 001 DE 2015. CONTRATO 004 DE 2015, TA 45 DE 2019. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.			R$ 9.684,98	R$ 77.479,84
						Total do Empenho:			R$ 77.479,84
1625	03/07/2019	100005	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA		00.881.775/0001-13	PRE-Pregão Eletrônico	500097	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE				

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					GESTÃO PARA O FASSEM. REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PELO PERÍODO DE:					
		1	8,0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2019. FASSEM PROCESSO C0904/2019 DE 21/03/2019.. RI 057-2019. PREGÃO ELETRÔNICO 001 DE 2015. CONTRATO 04 DE 2015, TA 45 DE 2019. CONFORME LEI 10,520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.			R$ 27.965,38		R$ 223.723,04
							Total do Empenho:			R$ 223.723,04
1626	04/07/2019	419	INSS - FASSEM			22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO.			R$ 28.282,79		R$ 28.282,79
							Total do Empenho:			R$ 28.282,79
1627	04/07/2019	419	INSS - FASSEM			22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.			R$ 2.288,34		R$ 2.288,34
		2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. FASSEM FOLHA.			R$ 114,42		R$ 114,42
							Total do Empenho:			R$ 2.402,76
1628	04/07/2019	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA			89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 17/04/2019 FATURA 25660,26198 CONTRATO 85 DE 26/06/2014 TA 116 DE 21/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 491,13		R$ 491,13
							Total do Empenho:			R$ 0,00
1629	08/07/2019	863	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E			07.675.477/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000	UND	PROCESSO C1966/2019 DE 05/07/2019. RI 113-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS NO CURSO "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.			R$ 610,00		R$ 610,00
							Total do Empenho:			R$ 610,00
1630	08/07/2019	100011	RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS			832.581.670-87	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	2,0000	UND	DIÁRIA PARA O SERVIDOR RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO FRENTE A NOVA LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2019 NA SEDE DO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1971/2019 DE 08/07/2019. RI 114-2019.			R$ 58,21		R$ 116,42
							Total do Empenho:			R$ 116,42
1631	08/07/2019	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA			89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 17/04/2019 FATURA 25660,26198 CONTRATO 85 DE 26/06/2014 TA 116 DE 21/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA			R$ 491,13		R$ 491,13

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

LEI N. 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 491,13

1632	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 27024 CONTRATO 33 DE 15/03/2019 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

1633	08/07/2019	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 08/05 A 30/05/2019 FATURA 27028 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$ 851,40	R$ 851,40

Total do Empenho: R$ 851,40

1634	08/07/2019	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 02/05 A 29/05/2019. FATURA 27039. 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.	R$ 2.324,00	R$ 2.324,00

Total do Empenho: R$ 2.324,00

1635	08/07/2019	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 09/05 A 30/05/2019 FATURA 25958 CONTRATO 46 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.178,20	R$ 1.178,20

Total do Empenho: R$ 1.178,20

1636	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26772. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 94 DE 15/05/2018. TA 33 DE 15/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 917,00	R$ 917,00

Total do Empenho: R$ 917,00

1637	08/07/2019	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 01/05 A 09/05/2019 FATURA 26771 CONTRATO 4 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 989,00	R$ 989,00

Total do Empenho: R$ 989,00

1638	08/07/2019	81	SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 06/05 A 30/05/2019. FATURA 26794.	R$ 1.006,20	R$ 1.006,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONTRATO 30 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.006,20
1639	08/07/2019	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/05 A 21/05/2019 FATURA 26800 CONTRATO 14 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 430,00	R$ 430,00
						Total do Empenho:		R$ 430,00
1640	08/07/2019	51	LUIZ ANERON PINTO DA SILVA	066.947.720-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26796. CONTRATO 21 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.772,00	R$ 9.772,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1641	08/07/2019	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 02/05 A 27/05/2019 FATURA 26801 CONTRATO 32 DE 15/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.939,30	R$ 1.939,30
						Total do Empenho:		R$ 1.939,30
1642	08/07/2019	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 15/05 A 30/05/2019. FATURA 26798. 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$ 1.883,00	R$ 1.883,00
						Total do Empenho:		R$ 1.883,00
1643	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26805. 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$ 763,00	R$ 763,00
						Total do Empenho:		R$ 763,00
1644	08/07/2019	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26802 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$ 2.597,20	R$ 2.597,20
						Total do Empenho:		R$ 2.597,20
1645	08/07/2019	100031	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26898. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 12 DE 07/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 3.665,64	R$ 3.665,64
						Total do Empenho:		R$ 3.665,64
1646	08/07/2019	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 30/04 A 29/05/2019 FATURA 26908 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$ 223,00	R$ 223,00
						Total do Empenho:		R$ 223,00
1647	08/07/2019	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 10/05 A 04/06/2019. FATURA 26934. CONTRATO 31 DE 11/03/2019. 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
1648	08/07/2019	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 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26910 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 890,10	R$ 890,10
						Total do Empenho:		R$ 890,10
1649	08/07/2019	1587	MICHELLI OSANAI	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/05 A 28/05/2019. FATURA 26954. CONTRATO 89 DE 01/07/2014. TA 119 DE 01/07/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.295,00	R$ 1.295,00
						Total do Empenho:		R$ 1.295,00
1650	08/07/2019	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 09/05/2019. FATURA 26962. 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$ 1.008,00	R$ 1.008,00
						Total do Empenho:		R$ 1.008,00
1651	08/07/2019	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 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26951 CONTRATO 13 DE 05/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.337,30	R$ 1.337,30
						Total do Empenho:		R$ 1.337,30

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1652	08/07/2019	13	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE	267.023.120-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 30/05/2019. FATURA 26966. 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$ 672,00	R$ 672,00

Total do Empenho: R$ 672,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1653	08/07/2019	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 03/05 A 31/05/2019 FATURA 26952 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$ 1.427,60	R$ 1.427,60

Total do Empenho: R$ 1.427,60

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1654	08/07/2019	2593	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	925.714.760-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2019. FATURA 26949. CONTRATO 7 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 657,90	R$ 657,90

Total do Empenho: R$ 657,90

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1655	08/07/2019	198	CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/05 A 29/05/2019 FATURA 27014 CONTRATO 23 DE 12/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.608,20	R$ 1.608,20

Total do Empenho: R$ 1.608,20

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1656	08/07/2019	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/05 A 31/05/2019. FATURA 26988. 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$ 728,00	R$ 728,00

Total do Empenho: R$ 728,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1657	08/07/2019	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/05 A 29/05/2019 FATURA 26769 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$ 804,10	R$ 804,10

Total do Empenho: R$ 804,10

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1658	08/07/2019	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 05/04 A 29/04/2019. FATURA 27010. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 9 DE 12/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA	R$ 441,00	R$ 441,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		LEI N. 8.666/93.					
				Total do Empenho:			R$ 441,00
1659	08/07/2019	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 06/05 A 27/05/2019 FATURA 27026 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$ 344,00	R$ 344,00
				Total do Empenho:			R$ 344,00
1660	08/07/2019	2601 RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	942.189.780-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 27016. CONTRATO 12 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.173,00	R$ 5.173,00
				Total do Empenho:			R$ 5.173,00
1661	08/07/2019	146 ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 14/05 A 29/05/2019 FATURA 27025 CONTRATO 35 DE 06/03/2014 TA 34 DE 15/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 533,20	R$ 533,20
				Total do Empenho:			R$ 533,20
1662	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26913. 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$ 8.169,00	R$ 8.169,00
				Total do Empenho:			R$ 8.169,00
1663	08/07/2019	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 06/05 A 31/05/2019. FATURA 26909. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 39 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.815,00	R$ 3.815,00
				Total do Empenho:			R$ 3.815,00
1664	08/07/2019	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 14/05 A 28/05/2019 FATURA 27027 CONTRATO 141 DE 04/12/2014 TA 180 DE 04/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 877,20	R$ 877,20
				Total do Empenho:			R$ 877,20
1665	08/07/2019	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 10/04 A 29/05/2019.				R$ 511,00	R$ 511,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FATURA 26896. 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.					
					Total do Empenho:			R$ 511,00
1666	08/07/2019	173	IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/05 A 26/05/2019 FATURA 27029 CONTRATO 38 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 778,30	R$ 778,30
					Total do Empenho:			R$ 778,30
1667	08/07/2019	204	JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 16/05 A 05/06/2019 FATURA 27031 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$ 296,70	R$ 296,70
					Total do Empenho:			R$ 296,70
1668	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 27032 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$ 1.444,80	R$ 1.444,80
					Total do Empenho:			R$ 1.444,80
1669	08/07/2019	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 07/05 A 30/05/2019 FATURA 26778 CONTRATO 18 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.624,00	R$ 1.624,00
					Total do Empenho:			R$ 1.624,00
1670	08/07/2019	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 01/05 A 27/05/2019 FATURA 26770 CONTRATO 16 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 842,80	R$ 842,80
					Total do Empenho:			R$ 842,80
1671	08/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26796. CONTRATO 21 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.772,00	R$ 9.772,00
					Total do Empenho:			R$ 9.772,00
1672	08/07/2019	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/05 A 30/05/2019. FATURA 27033. 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$ 5.124,00	R$ 5.124,00
					Total do Empenho:			R$ 5.124,00
1673	09/07/2019	468	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E	34.028.316/0026-61	DPV-Dispensa Pequeno	500146	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO Nº 04-001144/2019 REFERENTE AO SERVIÇO DOS CORREIOS PELO PERÍODO DE:				
		1	9,0000 UND	JULHO A DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C0929/2018 DE 12/03/2018. RI 019-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R$ 333,33	R$ 3.000,00
					Total do Empenho:			R$ 3.000,00
1674	09/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019. FATURA 26803. CONTRATO 70 DE 16/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.688,00	R$ 2.688,00
					Total do Empenho:			R$ 2.688,00
1675	09/07/2019	100068	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/04 A 02/05/2019 FATURA 26459 CONTRATO 42 DE 28/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.720,00	R$ 1.720,00
					Total do Empenho:			R$ 1.720,00
1676	09/07/2019	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 06/05 A 27/05/2019 FATURA 26964 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$ 149,50	R$ 149,50
					Total do Empenho:			R$ 149,50
1677	10/07/2019	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 26/02 A 31/05/2019 FATURA 26987 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$ 5.917,56	R$ 5.917,56
					Total do Empenho:			R$ 5.917,56
1678	10/07/2019	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 21/02 A 23/05/2019 FATURA 26989 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$ 3.769,92	R$ 3.769,92

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 3.769,92
1679	10/07/2019	100068	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/04 A 30/05/2019 FATURA 26991 CONTRATO 42 DE 28/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.684,80	R$ 3.684,80
					Total do Empenho:			R$ 3.684,80
1680	10/07/2019	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 22/04 A 31/05/2019 FATURA 26986 CONTRATO 17 D 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 6.109,44	R$ 6.109,44
					Total do Empenho:			R$ 6.109,44
1681	10/07/2019	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 27/03 A 29/05/2019 FATURA 26979 CONTRATO 16 DE 29/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.452,48	R$ 2.452,48
					Total do Empenho:			R$ 2.452,48
1682	10/07/2019	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 21/01 A 26/03/2019. FATURA 26837,26836,26832,26835,26828,26823,26814,26813. 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$ 3.114,56	R$ 3.114,56
					Total do Empenho:			R$ 3.114,56
1683	10/07/2019	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/05 A 31/05/2019. FATURA 26912. CONTRATO 55 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
					Total do Empenho:			R$ 7.560,00
1684	10/07/2019	9205	CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/03 A 23/05/2019. FATURA 26982,26984,26981. 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$ 1.665,60	R$ 1.665,60
					Total do Empenho:			R$ 1.665,60
1685	10/07/2019	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/07 A 31/10/2018. FATURA 26985. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA				R$ 649,92	R$ 649,92

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 649,92
1686	10/07/2019	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 31/01 A 30/05/2019. FATURA 26985. 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$ 14.179,20	R$ 14.179,20
						Total do Empenho:		R$ 14.179,20
1687	10/07/2019	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 01/10 A 08/11/2018. FATURA 26990 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$ 416,96	R$ 416,96
						Total do Empenho:		R$ 416,96
1688	10/07/2019	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 25/01 A 28/05/2019. FATURA 26990. 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$ 6.240,32	R$ 6.240,32
						Total do Empenho:		R$ 6.240,32
1689	11/07/2019	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
						Total do Empenho:		R$ 270,67
1690	11/07/2019	100056	IONE BEATRIZ FLORES	489.409.920-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1107/2019, DE 08/04/2019.			R$ 80,91	R$ 80,91
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1691	11/07/2019	100051	CAMILA LACERDA GOMES	759.379.480-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C0026/2019, DE 04/01/2019.			R$ 100,66	R$ 100,66
						Total do Empenho:		R$ 100,66
1692	11/07/2019	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 11/08/2016 FATURA 27542 CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. CONFORME TERMO DE ACORDO PAGAMENTO 2º PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 96.185,76	R$ 96.185,76
						Total do Empenho:		R$ 96.185,76
1693	11/07/2019	100074	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.885.499/0001-76	NSA-Não se aplica	500015	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEDÊNCIA DO MÉDICO RODRIGO VAZ PINTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor				CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação								
					CANOAS, PELO PERÍODO DE:					
		1	12,0000	UND	JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO C1987/2019 DE 09/07/2019. TERMO DE CESSÃO Nº 02/2017. CONFORME ART. 36 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.565 DE 2010 E ART.47 DO DECRETO Nº 863 DE 2011.			R$ 22.500,00		R$ 270.000,00
							Total do Empenho:			R$ 270.000,00
1694	11/07/2019	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. C1440/2019, DE 10/05/2019.			R$ 300,73		R$ 300,73
							Total do Empenho:			R$ 300,73
1695	12/07/2019	100056	IONE BEATRIZ FLORES			489.409.920-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1107/2019, DE 08/04/2019.			R$ 80,82		R$ 80,82
							Total do Empenho:			R$ 80,82
1696	12/07/2019	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 MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C1414/2019, DE 08/05/2019.			R$ 165,17		R$ 165,17
							Total do Empenho:			R$ 165,17
1697	12/07/2019	100074	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE			14.885.499/0001-76	NSA-Não se aplica	500007	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
					EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CEDÊNCIA DO MÉDICO RODRIGO VAZ PINTO PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS, PELO PERÍODO DE:					
		1	12,0000	UND	18/08/2017 ATÉ 31/12/2018. PROCESSO C1987/2019 DE 09/07/2019. TERMO DE CESSÃO Nº 02/2017. CONFORME ART. 36 DA LEI MUNICIPAL Nº 5.565 DE 2010 E ART.47 DO DECRETO Nº 863 DE 2011.			R$ 28.162,38		R$ 337.948,53
							Total do Empenho:			R$ 337.948,53
1698	15/07/2019	126	CLINICA SANTA THECLA LTDA			88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 27585,27589,27594,27593,27591,27590,27588,27586,27587,27534. CONTRATO 8 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 56.988,89		R$ 56.988,89
							Total do Empenho:			R$ 56.988,89
1699	15/07/2019	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO			88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário		Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019. FATURA 26229. 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$ 6.131,61		R$ 6.131,61
							Total do Empenho:			R$ 6.131,61
1700	15/07/2019	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 03/05 A 31/05/2019. FATURA 26838 CONTRATO 15 DE 22/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.285,70		R$ 1.285,70

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.285,70
1701	15/07/2019	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	DPV-Dispensa Pequeno	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/03 A 30/04/2019. FATURA 26199 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$ 53.534,65	R$ 53.534,65
					Total do Empenho:			R$ 53.534,65
1702	15/07/2019	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 11/03 A 29/04/2019 FATURA 26273 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$ 7.874,64	R$ 7.874,64
					Total do Empenho:			R$ 7.874,64
1703	15/07/2019	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 11/04 A 05/06/2019 FATURA 26901 CONTRATO 23 DE 31/05/2017 TA 38 DE 31/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.457,00	R$ 2.457,00
					Total do Empenho:			R$ 2.457,00
1704	15/07/2019	100062	CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA &	22.856.144/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2019 FATURA 26947 CONTRATO 26 DE 28/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.693,10	R$ 1.693,10
					Total do Empenho:			R$ 1.693,10
1705	15/07/2019	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 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26899 CONTRATO 12 DE 05/05/2017 TA 29 DE 05/05/2019 TA 85 DE 05/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.044,38	R$ 1.044,38
					Total do Empenho:			R$ 1.044,38
1706	15/07/2019	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 03/05 A 30/05/2019 FATURA 26890 CONTRATO 12 DE 14/04/2016 TAV 17 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.106,54	R$ 1.106,54
					Total do Empenho:			R$ 0,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1707	15/07/2019	100033 CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26811 CONTRATO 17 DE 22/05/2017 TA 98 DE 22/05/2018 TA 36 DE 22/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.790,70	R$ 2.790,70

Total do Empenho: R$ 2.790,70

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1708	15/07/2019	124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/01 A 31/03/2019 FATURA 25866,25867. CONTRATO 114 DE 01/10/2014 TA 153 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 10.466,48	R$ 10.466,48

Total do Empenho: R$ 10.466,48

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1709	15/07/2019	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 19/03 A 30/04/2019 FATURA 26188 CONTRATO 9 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.558,04	R$ 7.558,04

Total do Empenho: R$ 0,00

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1710	15/07/2019	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 14/03 A 30/04/2019 FATURA 26313 CONTRATO 2 DE 02/01/2019 TA 27 DE 10/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 25.859,69	R$ 25.859,69

Total do Empenho: R$ 25.859,69

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1711	15/07/2019	101 CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	DPV-Dispensa Pequeno	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 03/04 A 03/06/2019 FATURA 26846 CONTRATO 116 DE 10/10/2014 TA 155 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R$ 5.003,94	R$ 5.003,94

Total do Empenho: R$ 5.003,94

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1712	15/07/2019	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 16/04 A 29/05/2019 FATURA 26957 CONTRATO 19 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R$ 1.727,85	R$ 1.727,85

Total do Empenho: R$ 1.727,85

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1713	15/07/2019	111 ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/12/2018 FATURA 26245 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$ 221,40	R$ 221,40
					Total do Empenho:			R$ 221,40
1714	15/07/2019	100072	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	07.015.691/0002-27	NSA-Não se aplica	500449	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX	RIBOCICLIBE - KISQUALI 200mg CAIXA COM 62 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2035/2019 DE 12/07/2019. RI 116-2019.			R$ 17.460,51	R$ 17.460,51
					Total do Empenho:			R$ 17.460,51
1715	15/07/2019	111	ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/02 A 30/04/2019 FATURA 26442,26443,26445,26245. 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$ 76.908,68	R$ 76.908,68
					Total do Empenho:			R$ 76.908,68
1716	15/07/2019	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 19/03 A 30/04/2019. FATURA 26188 CONTRATO 9 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 7.558,44	R$ 7.558,44
					Total do Empenho:			R$ 7.558,44
1717	16/07/2019	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND	EXTRATOR DE GRAMPOS.			R$ 0,89	R$ 8,90
		2	20,0000 UND	COLA LÍQUIDA BRANCA LAVÁVEL E NÃO TÓXICA EMBALAGEM COM 90g.			R$ 1,75	R$ 35,00
		3	10,0000 UND	PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES.			R$ 14,10	R$ 141,00
		4	1,0000 UND	GRAMPEADOR LONGO ALCANCE 30cm COM CAPACIDADE DE 25 FOLHAS DE 75g/m2.			R$ 82,17	R$ 82,17
		5	800,0000 UND	GRAMPOS TRILHO, PLÁSTICOS HASTES LISAS 6,1cm CADA HASTE. PROCESSO C1993/2019 DE 10/07/2019. RI 117-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 0,17	R$ 136,00
					Total do Empenho:			R$ 403,07
1718	16/07/2019	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500115	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	12,0000 UND	PILHAS ALCALINAS 0%DE MERCÚRIO E CADMIO AA. PROCESSO C1993/2019 DE 10/07/2019. RI 117-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 1,49	R$ 17,88
					Total do Empenho:			R$ 17,88
1719	16/07/2019	100070	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	92.132.786/0001-19	NSA-Não se aplica	500049	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX	CAPECITABINA 500mg CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS.			R$ 731,60	R$ 731,60
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1720	17/07/2019	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	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 06/05 A 03/06/2019. FATURA 26819 CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 7.900,07	R$ 7.900,07
					Total do Empenho:			R$ 7.900,07
1721	17/07/2019	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26812 CONTRATO 52 DE 22/04/2014 CONTRATO 56 DE 03/05/2019 TA 73 DE 22/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 2.545,60	R$ 2.545,60
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1722	17/07/2019	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/05 A 31/05/2019 FATURA 26768 CONTRATO 28 DE 26/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.621,10	R$ 1.621,10
					Total do Empenho:			R$ 1.621,10
1723	17/07/2019	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 26/02 A 30/04/2019 FATURA 26247 CONTRATO 108 DE 08/09/2014 TA 143 DE 08/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.105,91	R$ 8.105,91
					Total do Empenho:			R$ 8.105,91
1724	17/07/2019	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 01/04 A 30/042019 FATURA 26249 CONTRATO 2 DE 01/04/2015 TA 15 DE 01/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 14.404,40	R$ 14.404,40
					Total do Empenho:			R$ 14.404,40
1725	17/07/2019	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 01/04 A 30/04/2019 FATURA 26234 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$ 11.545,35	R$ 11.545,35
					Total do Empenho:			R$ 11.545,35
1726	17/07/2019	2584	CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 29/05/2019 FATURA 26851			R$ 1.635,34	R$ 1.635,34

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONTRATO 21 DE 14/11/2018 TA 19 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 1.635,34
1727	17/07/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 29/05/2019 FATURA 26892 CONTRATO 13 DE 14/04/2016 TA 18/ DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.406,92	R$ 2.406,92
					Total do Empenho:			R$ 2.406,92
1728	17/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26970 CONTRATO 5 DE 19/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.001,61	R$ 9.001,61
					Total do Empenho:			R$ 9.001,61
1729	17/07/2019	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 11/12 A 14/12/2018 FATURA 26249 CONTRATO 10 DE 01/01/2014 TA 175 DE 01/01/2017 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
1730	17/07/2019	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 22/01 A 30/04/2019 FATURA 26249 CONTRATO 27 DE 17/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 20.224,70	R$ 20.224,70
					Total do Empenho:			R$ 20.224,70
1731	17/07/2019	100034	IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO	23.352.999/0001-33	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/05 A 29/05/2019 FATURA 26848 CONTRATO 18 DE 22/05/2017 TA 35 DE 22/05/2019 TA 97 DE 22/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 417,10	R$ 417,10
					Total do Empenho:			R$ 417,10
1732	17/07/2019	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 20/03 A 29/04/2019 FATURA 26510,26366. CONTRATO 115 DE 01/10/2014 TA 154 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,				R$ 76.664,53	R$ 76.664,53

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 76.664,53
1733	17/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26843 CONTRATO 46 DE 07/04/2014 TA 57 DE 02/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.406,34	R$ 11.406,34
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1734	17/07/2019	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 02/04 A 29/05/2019 FATURA 26902,26903. 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$ 5.328,60	R$ 5.328,60
						Total do Empenho:		R$ 5.328,60
1735	17/07/2019	425	BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/04 A 05/06/2019 FATURA 26897 CONTRATO 25 DE 15/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.186,39	R$ 9.186,39
						Total do Empenho:		R$ 9.186,39
1736	17/07/2019	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/05/2019 FATURA 26790 CONTRATO 56 DE 16/04/2014 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
1737	17/07/2019	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 07/05 A 22/05/2019. FATURAS 26923,26920. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. CONTRATO 67 DE 13/05/2019. TA 84 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.080,72	R$ 7.080,72
						Total do Empenho:		R$ 7.080,72
1738	17/07/2019	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 11/02 A 21/05/2019 FATURA 26980 CONTRATO 134 DE 26/11/2014				R$ 2.713,28	R$ 2.713,28

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			TA 171 DE 26/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 2.713,28
1739	17/07/2019	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 01/04 A 30/04/2019 FATURA 26207 CONTRATO 142 DE 22/12/2014 TA 185 DE 22/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 17.499,14	R$ 17.499,14
					Total do Empenho:			R$ 17.499,14
1740	17/07/2019	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/03 A 29/04/2019 FATURA 26314 CONTRATO 14 DE 19/04/2016 TA 22 DE 19/04/2019 TA 68 DE 19/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 41.155,33	R$ 41.155,33
					Total do Empenho:			R$ 41.155,33
1741	17/07/2019	100054	ESPAÇO CRIAR ESTUDO E	24.240.599/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/04 A 30/05/2019 FATURA 26779 CONTRATO 6 DE 19/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 786,90	R$ 786,90
					Total do Empenho:			R$ 786,90
1742	17/07/2019	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/04 A 07/06/2019 FATURA 26960 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$ 1.452,90	R$ 1.452,90
					Total do Empenho:			R$ 1.452,90
1743	17/07/2019	967	CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD	07.376.186/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/07/2018 FATURA 26788 CONTRATO 15 DE 01/01/2014 TA 13 DE 01/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 107,03	R$ 107,03
					Total do Empenho:			R$ 107,03
1744	17/07/2019	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 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26788 CONTRATO 20 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA				R$ 4.090,55	R$ 4.090,55

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		LEI N. 8.666/93.					
				Total do Empenho:			R$ 4.090,55
1745	17/07/2019	482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/11 A 14/12/2018 FATURA 26949 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$ 525,00	R$ 525,00
				Total do Empenho:			R$ 525,00
1746	17/07/2019	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 23/01 A 30/05/2019 FATURA 26946 CONTRATO 6 DE 07/05/2015 TA 90 DE 07/05/2018 TA 30 DE 07/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.115,22	R$ 2.115,22
				Total do Empenho:			R$ 2.115,22
1747	17/07/2019	49 LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/11 A 23/11/2018 FATURA 26973 CONTRATO 11 DE 22/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 170,24	R$ 170,24
				Total do Empenho:			R$ 170,24
1748	17/07/2019	49 LISIANE DE OLIVEIRA BUENO	639.021.170-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/04 A 03/06/2019 FATURA 26973 CONTRATO 11 DE 22/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.594,24	R$ 5.594,24
				Total do Empenho:			R$ 5.594,24
1749	17/07/2019	131 ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/03 A 31/05/2019 FATURA 27211,27231,27233,27318,27313,27066,27311,27210,27212,27124,27123,27112,27208,27323,27329,27308,27316,27305,27201,27202,27222,27200,27324,27319,27256,26983,27254,27278,27297,27320,27303,27255,27206,27205,27121,27135,26969,27204,27203,27321,27158,27179,27268,27145,27307,27304,27334,27302,27341,27159,27199,27295,27306,27317,27310,27309,27264,27207,27258,27267,27119. 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$ 514.651,18	R$ 514.651,18
				Total do Empenho:			R$ 0,00
1750	17/07/2019	131 ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 13/12/2018 FATURA 27318 CONTRATO 71 DE 01/06/2014 TA 105 DE 01/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO				R$ 68,52	R$ 68,52

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 68,52
1751	17/07/2019	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 23/03/2019 A 03/06/2019 FATURA 27211,27231,27233,27318,27313,27066,27311,27210,27212,27124,27123,27112,27208,27323,27329,27308,27316,27305,27201,27202,27222,27200,27324,27319,27256,26983,27254,27278,27297,27320,27303,27255,27206,27205,27121,27135,26969,27204,27203,27321,27158,27179,27268,27145,27307,27304,27334,27302,27341,27159,27199,27295,27306,27317,27310,27309,27264,27207,27258,27267,27119 . CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 514.582,66	R$ 514.582,66
					Total do Empenho:			R$ 514.582,66
1752	17/07/2019	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS	02.228.258/0001-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26942 CONTRATO 2 DE 13/01/2016 TA 21 DE 25/03/2019 TA 2 DE 13/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.797,20	R$ 9.797,20
					Total do Empenho:			R$ 9.797,20
1753	17/07/2019	100068	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/05 A 30/05/2019 FATURA 26894 CONTRATO 40 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 561,40	R$ 561,40
					Total do Empenho:			R$ 561,40
1754	17/07/2019	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 02/05 A 09/05/2019 FATURA 26943 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$ 441,00	R$ 441,00
					Total do Empenho:			R$ 441,00
1755	17/07/2019	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26847 CONTRATO 10 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 5.966,00	R$ 5.966,00
					Total do Empenho:			R$ 5.966,00
1756	17/07/2019	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 29/08/2018 FATURA 21738 CONTRATO 37 DE 17/03/2014 TA 41 DE 17/03/2018				R$ 51.588,16	R$ 51.588,16

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$ 51.588,16
1757	17/07/2019	105	CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO	01.944.110/0001-74	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 31/05/2019 FATURA 26849,26685. CONTRATO 86 DE 29/06/2014 TA 118 DE 29/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 9.686,17	R$ 9.686,17
					Total do Empenho:			R$ 9.686,17
1758	17/07/2019	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 26/04 A 06/06/2019 FATURA 26948 CONTRATO 22 DE 04/08/2016 TA 124 DE 04/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.995,26	R$ 3.995,26
					Total do Empenho:			R$ 3.995,26
1759	17/07/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 25/03 A 27/05/2019 FATURA 26919 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 89 DE 07/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 1.348,44	R$ 1.348,44
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1760	17/07/2019	9202	LABORATORIO BIOANALISES SS LTDA	89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A 30/05/2019 FATURA 26804 CONTRATO 85 DE 26/06/2014 TA 116 DE 21/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 280,92	R$ 280,92
					Total do Empenho:			R$ 280,92
1761	17/07/2019	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/05 A 31/05/2019 FATURA 26950 CONTRATO 76 DE 02/06/2014 TA 110 DE 02/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.931,26	R$ 4.931,26
					Total do Empenho:			R$ 4.931,26
1762	17/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26938. CONTRATO 13 DE 03/12/2015 TA 179 DE 03/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA				R$ 39.418,19	R$ 39.418,19

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 39.418,19
1763	17/07/2019	1526	CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO	03.068.389/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/03 A 14/05/2019 FATURA 26731 CONTRATO 73 DE 01/06/2014 TA 103 DE 01/06/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 259,00	R$ 259,00
						Total do Empenho:		R$ 259,00
1764	17/07/2019	941	CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019 FATURA 26706. 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$ 12.455,85	R$ 12.455,85
						Total do Empenho:		R$ 12.455,85
1765	17/07/2019	100031	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 08/03 A 31/05/2019 FATURA 26809,27146 CONTRATO 7 DE 21/03/2017 TA 42 DE 21/03/2018 TA 14 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 11.821,20	R$ 11.821,20
						Total do Empenho:		R$ 11.821,20
1766	17/07/2019	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 02/05 A 31/05/2019 FATURA 26945 CONTRATO 67 DE 07/05/2014 CONTRATO 65 DE 08/05/2019 TA 88 DE 07/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.806,09	R$ 3.806,09
						Total do Empenho:		R$ 3.806,09
1767	17/07/2019	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 10/04 A 28/05/2019 FATURA 27346,26963. CONTRATO 19 DE 23/05/217 TA 100 DE 23/05/2018 TA 37 DE 23/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.464,93	R$ 1.464,93
						Total do Empenho:		R$ 1.464,93
1768	17/07/2019	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 02/05 A 30/05/2019 FATURA 26905 CONTRATO 102 DE 01/09/2014 TA 138 DE 01/09/2018				R$ 597,70	R$ 597,70

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$ 597,70
1769	17/07/2019	2594	LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 23/05/2019 FATURA 26387,26955 CONTRATO 15 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 765,58	R$ 765,58
					Total do Empenho:			R$ 765,58
1770	17/07/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 06/05 A 28/05/2019 FATURA 26789 CONTRATO 3 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 421,40	R$ 421,40
					Total do Empenho:			R$ 421,40
1771	17/07/2019	735	CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/05 A 31/05/2019 FATURA 27298 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$ 194,88	R$ 194,88
					Total do Empenho:			R$ 194,88
1772	17/07/2019	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 25/03 A 27/05/2019 FATURA 26919 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 89 DE 07/05/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 1.348,44	R$ 1.348,44
					Total do Empenho:			R$ 1.348,44
1773	17/07/2019	100072	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	07.015.691/0002-27	NSA-Não se aplica	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX PALBOCICLIBE 100mg CAIXA COM 21 CÁPSULAS.				R$ 17.032,21	R$ 17.032,21
		2	1,0000 CX LETROZOL 2,5mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2068/2019 DE 17/07/2019. RI 122-2019.				R$ 182,58	R$ 182,58
					Total do Empenho:			R$ 17.214,79
1774	18/07/2019	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 JUNHO DE 2019.				R$ 17.017,03	R$ 17.017,03
					Total do Empenho:			R$ 17.017,03
1775	18/07/2019	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 28/03 A 30/04/2019. FATURA 26439 CONTRATO 95 DE 01/08/2014 TA 127 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,				R$ 64.068,00	R$ 64.068,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 64.068,00
1776	18/07/2019	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 30/01 A 31/05/2019 FATURA 26904,27198. CONTRATO 25 DE 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.				R$ 4.836,36	R$ 4.836,36
					Total do Empenho:			R$ 4.836,36
1777	18/07/2019	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 03/05 A 30/05/2019 FATURA 26890 CONTRATO 12 DE 14/04/2016 TA 17 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.106,54	R$ 1.106,54
					Total do Empenho:			R$ 1.106,54
1778	18/07/2019	455	CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/04 A 05/06/2019 FATURA 26900,26388. CONTRATO 50 DE 07/04/2014 CONTARTO 49 DE 17/04/2019 TA 60 DE 07/04/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 917,00	R$ 917,00
					Total do Empenho:			R$ 917,00
1779	18/07/2019	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 06/05 A 31/05/2019 FATURA 26775 CONTRATO 60 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 649,30	R$ 649,30
					Total do Empenho:			R$ 649,30
1780	18/07/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 26/07 A 06/08/2018. FATURA 21775,21777,21778,21779,21781,21782,21808,21809,21811. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 167 18/11/2018. 2° PARCELA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 203.707,28	R$ 203.707,28
					Total do Empenho:			R$ 203.707,28
1781	19/07/2019	100070	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	92.132.786/0001-19	NSA-Não se aplica	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX CAPECITABINA 500mg CAIXA COM 120 COMPRIMIDOS. PROCESSO C2059/2019 DE 16/07/2019.				R$ 731,60	R$ 731,60
					Total do Empenho:			R$ 731,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
1782	19/07/2019	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 02/05 A 05/06/2019. FATURA 26959. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 92 DE 09/05/2018. TA 31 DE 09/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.827,00	R$ 1.827,00

Total do Empenho: R$ 1.827,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1783	19/07/2019	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 27/03 A 28/05/2019. FATURA 26893. CONTRATO 6 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.718,00	R$ 4.718,00

Total do Empenho: R$ 4.718,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1784	19/07/2019	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 28/03 A 27/04/2019. FATURA 26241. CONTRATO 5 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 14.147,00	R$ 14.147,00

Total do Empenho: R$ 14.147,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1785	22/07/2019	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 17/04 A 30/05/2019 FATURA 26931 CONTRATO 48 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 11.214,25	R$ 11.214,25

Total do Empenho: R$ 11.214,25

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1786	22/07/2019	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/12/2018. FATURA 26820 CONTRATO 36 DE 17/03/2014 TA 40 DE 17/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 337,00	R$ 337,00

Total do Empenho: R$ 337,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1787	22/07/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/03 A 03/06/2019. FATURA 26820. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.777,99	R$ 2.777,99

Total do Empenho: R$ 2.777,99

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1788	23/07/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	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 HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/02 A 31/05/2019. FATURAS 26760,26761,26762,26763,26764,26766,26773,26774,26777,26780,26781,26783,26785, 26791,26792,26793,26795,26797,26799,26806,26807,26808,26810,26815,26821,26822,26824, 26825,26826,26827,26829,26830,26831,26833,26834,26852,26853,26854,26855,26856,26857, 26858,26859,26860,26861,26862,26863,26864,26865,26866,26867,26868,26869,26871,26872, 26873,26876,26877,26880,26882,26883,26884,26885,26886,26887,26888,26889,26914,26915, 26916,26917,26918,26921,26925,26927,26928,26929,26930,26932,26933,23635,26936,26937, 27004,27005,27036,27062,27063,27064,27072,27073,27075,27104,27105,27106,27107,27108, 27109,27110,27122,27209,27213,27214,27215,27216,27217,27218,27219,27220,27223,27225, 27226,27227,27229,27230,27232,27235,27246,27259,27260,27261,27262,27263,27265,27266, 27269,27270,27271,27272,27273,27274,27275,27276,27277,27299,27300,27301,27330,27331, 27766,27335,27336,27337,27338,27339,27340,27342,27343,27350. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.092.208,22		R$
						Total do Empenho:		R$ 1.092.208,22
1789	23/07/2019	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 12/12/2018. FATURA 27038. 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$ 797,62	R$ 797,62
						Total do Empenho:		R$ 797,62
1790	23/07/2019	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 29/01 A 30/05/2019. FATURA 26999,27000,27001,27002,27006,27007,27008,27009,27011,27012,27013,27015,27017,27018,27019,27020,27021,27022,27023,27030,27034,27035,27037,27040,27041,27042,27043,27044,27045,27046,27047,27048,27049,27050,27051,27052,27053,27055,27056,27057,27058,27059,27060,27061. CONTRATO 16 DE 22/04/2016 TA 74 DE 22/04/2018. TA 26 DE 22/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 71.138,86	R$ 71.138,86
						Total do Empenho:		R$ 71.138,86
1791	23/07/2019	1699	ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 28/03 A 28/05/2019 FATURA 26992,26993,26994,26995,26996,26997,26998,27708. CONTRATO 132 DE 17/11/2014 TA 132 DE 17/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 31.739,00	R$ 31.739,00
						Total do Empenho:		R$ 31.739,00
1792	23/07/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 28/02 A 03/06/2019 FATURA 26974 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 129 DE 15/07/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,			R$ 7.266,24	R$ 7.266,24

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 7.266,24
1793	23/07/2019	100034	RODRIGO EMILIO GUAZZELLI PLADA	979.835.270-04	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,5000 UND DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO EMILÍO GUAZZELLI PLADA MOTA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA UNIDAS NACIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA. PROCESSO C2114/2019 DE 22/07/2019. RI 126-2019.				R$ 467,60	R$ 701,40
					Total do Empenho:			R$ 701,40
1794	23/07/2019	994	RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/11/2018 FATURA 26978 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.				R$ 28,64	R$ 28,64
					Total do Empenho:			R$ 28,64
1795	23/07/2019	994	RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/02 A 28/05/2019. FATURA 26978 CONTRATO 15 DE 20/04/2016 TA 70 DE 20/04/2018 TA 23 DE 20/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.216,96	R$ 1.216,96
					Total do Empenho:			R$ 1.216,96
1796	23/07/2019	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 29/08/2018 FATURA 26977 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$ 57,60	R$ 57,60
					Total do Empenho:			R$ 57,60
1797	23/07/2019	505	JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/03 A 16/05/2019 FATURA 26977 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$ 2.520,32	R$ 2.520,32
					Total do Empenho:			R$ 2.520,32
1798	23/07/2019	2389	TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO	31.312.200/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500131	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASILIA/PORTO ALEGRE IDA 23/07/2019 RETORNO 24/07/2019. PROCESSO C2112/2019 DE 22/07/2019. RI 125-2019.				R$ 2.648,21	R$ 2.648,21
					Total do Empenho:			R$ 2.648,21
1799	23/07/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1141/2019, DE 10/04/2019.				R$ 515,64	R$ 515,64

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 515,64
1800	23/07/2019	100061	HERVE RENATO DOS REIS	267.109.860-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1150/2019, DE 10/04/2019.				R$ 114,97	R$ 114,97
					Total do Empenho:			R$ 114,97
1801	23/07/2019	100075	DIONE TREVISOL PIROLI	518.126.490-53	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. C1140/2019, DE 10/04/2019.				R$ 475,97	R$ 475,97
					Total do Empenho:			R$ 475,97
1802	23/07/2019	100075	ALINE TARRAGO	004.205.380-38	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1127/2019, DE 09/04/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1803	23/07/2019	100066	ROSANE VANAZZI	630.812.960-72	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. C1145/2019, DE 10/04/2019.				R$ 241,79	R$ 241,79
					Total do Empenho:			R$ 241,79
1804	23/07/2019	2116	MARIA DE LOURDES KOSZENIEWSKI	280.518.900-00	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. C1125/2019, DE 09/04/2019.				R$ 448,38	R$ 448,38
					Total do Empenho:			R$ 448,38
1805	23/07/2019	100059	JERSON LUIZ LIMA CUNHA	350.099.420-20	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. C1113/2019, DE 08/04/2019.				R$ 632,33	R$ 632,33
					Total do Empenho:			R$ 632,33
1806	23/07/2019	100067	ELOA DA SILVA SCHMITT	294.204.150-15	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. C1114/2019, DE 08/04/2019.				R$ 239,62	R$ 239,62
					Total do Empenho:			R$ 239,62
1807	23/07/2019	2449	MARIA GORETI MAIA	480.865.090-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1432/2019, DE 09/05/2019.				R$ 643,82	R$ 643,82
					Total do Empenho:			R$ 643,82
1808	23/07/2019	100053	IONE TERESINHA BARBOSA	685.890.340-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1259/2019, DE 23/04/2019.				R$ 227,64	R$ 227,64
					Total do Empenho:			R$ 227,64
1809	23/07/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1348/2019, DE 30/04/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1810	23/07/2019	100075	FLAVIO HENRIQUE KENES DA SILVA	005.211.390-66	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. C0850/2019, DE 18/03/2019.				R$ 464,47	R$ 464,47

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 464,47
1811	23/07/2019	919 BEATRIZ DIAS MALO	267.136.160-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1039/2019, DE 02/04/2019.				R$ 505,87	R$ 505,87
				Total do Empenho:			R$ 505,87
1812	23/07/2019	2328 VALERIA DA SILVA NUNES	528.905.380-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1051/2019, DE 03/04/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
				Total do Empenho:			R$ 161,20
1813	23/07/2019	225 ZIRLEI MOREIRA DA SILVA	313.438.560-00	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. C1072/2019, DE 04/04/2019.				R$ 712,80	R$ 712,80
				Total do Empenho:			R$ 712,80
1814	23/07/2019	100075 QUELI VANESSA LOPES SOARES	908.667.110-15	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. C1102/2019, DE 05/04/2019.				R$ 338,01	R$ 338,01
				Total do Empenho:			R$ 338,01
1815	24/07/2019	100076 SETEMBRINO RAMOS DA SILVA FILHO	338.769.320-68	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. C0909/2019, DE 21/03/2019.				R$ 239,62	R$ 239,62
				Total do Empenho:			R$ 239,62
1816	24/07/2019	100076 MANOEL MOACIR LUCENA PEREIRA	219.179.300-20	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. C0875/2019, DE 20/03/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
				Total do Empenho:			R$ 161,20
1817	24/07/2019	784 JACINTHO DA SILVA GOULART	199.099.260-91	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. C0864/2019, DE 19/03/2019.				R$ 1.945,28	R$ 1.945,28
				Total do Empenho:			R$ 1.945,28
1818	24/07/2019	2433 SALETE CHAGAS SCHMIDT	644.622.000-63	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM FISIOTERAPIA, CONFORME OFICIO N. C0100/2019, DE 14/01/2019.				R$ 525,06	R$ 525,06
				Total do Empenho:			R$ 525,06
1819	24/07/2019	1593 PAULO ROBERTO FRAGA PONCIANO	338.751.030-68	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. 0857/2019, DE 19/03/2019.				R$ 241,79	R$ 241,79
				Total do Empenho:			R$ 241,79
1820	24/07/2019	100076 LUCIO LEMOS DA SILVA	112.392.470-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1257/2019, DE 23/04/2019.				R$ 340,31	R$ 340,31
				Total do Empenho:			R$ 340,31
1821	24/07/2019	100075 VALMOR DOS SANTOS PEIXOTO	170.478.380-15	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. C1014/2019, DE 29/03/2019.				R$ 687,51	R$ 687,51

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 687,51
1822	24/07/2019	100075	GABRIEL FAGUNDES	417.855.680-00	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. C1011/2019, DE 29/03/2019.				R$ 1.900,00	R$ 1.900,00
					Total do Empenho:			R$ 1.900,00
1823	24/07/2019	100075	SANDRA MARISA DOS SANTOS	380.814.070-49	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. C0967/2019, DE 27/03/2019.				R$ 972,64	R$ 972,64
					Total do Empenho:			R$ 972,64
1824	24/07/2019	100075	THAIS GABRIELE MACHADO DA ROSA	826.138.000-97	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. C0939/2019, DE 26/03/2019.				R$ 236,35	R$ 236,35
					Total do Empenho:			R$ 236,35
1825	24/07/2019	653	DALTRO JOE ACOSTA VIANA	573.815.180-15	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. C1190/2019, DE 15/04/2019.				R$ 322,40	R$ 322,40
					Total do Empenho:			R$ 322,40
1826	24/07/2019	100075	ARTHUR LISKA ALVES	036.554.460-47	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. C1155/2019, DE 11/04/2019.				R$ 340,31	R$ 340,31
					Total do Empenho:			R$ 340,31
1827	24/07/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1142/2019, DE 10/04/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1828	24/07/2019	100074	LUCIANA CRISTINA RITTER	929.073.000-59	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1143/2019, DE 10/04/2019.				R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
1829	24/07/2019	100075	AUTA MARIA LEITE	723.634.100-25	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. C1090/2019, DE 05/04/2019.				R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
1830	24/07/2019	721	VIVIANE COMPARSI	744.171.930-53	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. C0901/2019, DE 21/03/2019.				R$ 370,32	R$ 370,32
					Total do Empenho:			R$ 370,32
1831	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 4.386,20	R$ 4.386,20
					Total do Empenho:			R$ 4.386,20
1832	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 2.944,12	R$ 2.944,12
					Total do Empenho:			R$ 2.944,12

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1833	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 4.907,25	R$ 4.907,25
					Total do Empenho:		R$ 4.907,25
1834	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 460,00	R$ 460,00
					Total do Empenho:		R$ 460,00
1835	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 209,54	R$ 209,54
					Total do Empenho:		R$ 209,54
1836	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 7.128,54	R$ 7.128,54
					Total do Empenho:		R$ 7.128,54
1837	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 5.299,18	R$ 5.299,18
					Total do Empenho:		R$ 5.299,18
1838	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 8.652,76	R$ 8.652,76
					Total do Empenho:		R$ 8.652,76
1839	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700002	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 2.788,92	R$ 2.788,92
					Total do Empenho:		R$ 2.788,92
1840	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.577,84	R$ 1.577,84
					Total do Empenho:		R$ 1.577,84
1841	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 857,80	R$ 857,80
					Total do Empenho:		R$ 857,80
1842	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.457,49	R$ 1.457,49
					Total do Empenho:		R$ 1.457,49
1843	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700083	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 688,49	R$ 688,49
					Total do Empenho:		R$ 688,49
1844	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700277	400	
		Item / Qtde. / Un. / Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 / 1,0000 / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 1.652,98	R$ 1.652,98

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:		R$ 1.652,98
1845	24/07/2019	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700279	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 273,91	R$ 273,91
					Total do Empenho:		R$ 273,91
1846	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 59.000,04	R$ 59.000,04
					Total do Empenho:		R$ 59.000,04
1847	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 1.858,94	R$ 1.858,94
					Total do Empenho:		R$ 1.858,94
1848	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 23.558,38	R$ 23.558,38
					Total do Empenho:		R$ 23.558,38
1849	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 2.008,71	R$ 2.008,71
					Total do Empenho:		R$ 2.008,71
1850	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 6.809,62	R$ 6.809,62
					Total do Empenho:		R$ 6.809,62
1851	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 13.215,66	R$ 13.215,66
					Total do Empenho:		R$ 13.215,66
1852	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 3.514,40	R$ 3.514,40
					Total do Empenho:		R$ 3.514,40
1853	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 16.585,71	R$ 16.585,71
					Total do Empenho:		R$ 16.585,71
1854	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.				R$ 3.777,71	R$ 3.777,71
					Total do Empenho:		R$ 3.777,71
1855	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.				R$ 5.446,12	R$ 5.446,12
					Total do Empenho:		R$ 5.446,12
1856	24/07/2019	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700026	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 JULHO DE 2019.			R$ 926,13	R$ 926,13
						Total do Empenho:		R$ 926,13
1857	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 3.822,05	R$ 3.822,05
						Total do Empenho:		R$ 3.822,05
1858	24/07/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700028	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.			R$ 290,24	R$ 290,24
						Total do Empenho:		R$ 290,24
1859	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.			R$ 1.615,31	R$ 1.615,31
						Total do Empenho:		R$ 1.615,31
1860	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.			R$ 2.303,50	R$ 2.303,50
						Total do Empenho:		R$ 2.303,50
1861	24/07/2019	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 JULHO DE 2019.			R$ 2.712,98	R$ 2.712,98
						Total do Empenho:		R$ 2.712,98
1862	25/07/2019	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-001717/2019, DE 16/07/2019, REFERENTE AO ITEM GRAMPEADOR LONGO ALCANCE 30cm COM CAPACIDADE DE 25 FOLHAS DE 75g/m2. PROCESSO C1993/2019, DE 10/07/2019. RI - 117-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 37,13	R$ 37,13
						Total do Empenho:		R$ 37,13
1863	25/07/2019	2461	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO	17.039.111/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND	ALTERAÇÃO EM 3D DA DENOMINADA PROPOSTA 1.			R$ 700,00	R$ 700,00
		1	1,0000 UND	DETALHAMENTO EM NÍVEL DE ANTEPROJETO DA PROPOSTA 1. PROCESSO C2110/2019 22/07/2019. RI 124-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
						Total do Empenho:		R$ 0,00
1864	26/07/2019	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 05/05 A 31/05/2019. FATURA 26956 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$ 1.857,60	R$ 1.857,60
						Total do Empenho:		R$ 1.857,60
1865	26/07/2019	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 06/04 A 04/06/2019. FATURA 26911 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,			R$ 352,60	R$ 352,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 352,60
1866	26/07/2019	100011	SIVONEI MARTINS DA SILVA	657.601.150-49	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIVONEI MARTINS SILVA REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "EXECUÇÃO DOS CONTRATOS " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019, NA SEDE DO DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2136/2019 DE 24/07/2019. RI 132-2019.				R$ 58,21	R$ 58,21
					Total do Empenho:			R$ 58,21
1867	26/07/2019	2695	HERIDA KLEY	709.692.050-15	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA HÉRIDA KLEY REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO " QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DO DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2120/2019 DE 22/07/2019. RI 130-2019.				R$ 116,42	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
1868	26/07/2019	2631	JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2019. FATURA 26812. CONTRATO 56 DE 03/05/19. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 2.545,60	R$ 2.545,60
					Total do Empenho:			R$ 2.545,60
1869	26/07/2019	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 03/05 A 31/05/2019. FATURA 26843. CONTRATO 57 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.406,34	R$ 11.406,34
					Total do Empenho:			R$ 11.406,34
1870	26/07/2019	1377	LABORATORIO MONTSERRAT LTDA	94.145.901/0001-15	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 13/05 A 18/05/2019 FATURA 26924 CONTRATO 135 DE 01/12/2014 TA 172 DE 01/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 49,90	R$ 49,90
					Total do Empenho:			R$ 49,90
1871	26/07/2019	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 21/01 A 14/04/2019. FATURA 27079,27085,27086,27806,27080,27082,27081. 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$ 4.160,00	R$ 4.160,00
					Total do Empenho:			R$ 4.160,00
1872	29/07/2019	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 QUIMIOTERAPIA ORAL, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.				R$ 570,32	R$ 570,32

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1873	29/07/2019	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 QUIMIOTERAPIA ORAL, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.				R$ 570,31	R$ 570,31
					Total do Empenho:			R$ 570,31
1874	29/07/2019	2461	ROBERTO MONTEIRO DE CASTRO	17.039.111/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND ALTERAÇÃO EM 3D DA DENOMINADA PROPOSTA 1.				R$ 750,00	R$ 750,00
		1	1,0000 UND DETALHAMENTO EM NÍVEL DE ANTEPROJETO DA PROPOSTA 1.				R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
			PROCESSO C2110/2019 22/07/2019. RI 124-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 2.500,00
1875	30/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.					
					Total do Empenho:			R$ 438,96
1876	30/07/2019	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 0,5 mg - CAIXA COM 100 CÁPSULAS.				R$ 2.004,00	R$ 8.016,00
			PROCESSO C2139/2018 DE 03/07/2018. RI 77/2018. REGISTRO DE PREÇOS N.001 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO N. 003 DE 2018.					
					Total do Empenho:			R$ 8.016,00
1877	30/07/2019	581	COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500266	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR 04-000005/2019,REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA, PELO PERÍODO DE: 21 DIAS DE ABRIL DE 2019. FASSEM. PROCESSO C1160/2018, DE 04/04/2018. RI 032/2018. CONTRATO 049 DE 2014. TA 080 DE 2018, TA 131 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART.24, INC II DA LEI N. 8.666/93.				R$ 68,83	R$ 68,83
					Total do Empenho:			R$ 68,83
1878	30/07/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND EMPENHO COMPLEMENTAR A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2019.				R$ 438,96	R$ 438,96
					Total do Empenho:			R$ 438,96
1879	31/07/2019	126	CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2019. FATURA 27594,27585,27586,27587,27588,27589,27590,27591,27593,27534. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 56.988,89	R$ 56.988,89
					Total do Empenho:			R$ 56.988,89
1880	31/07/2019	100025	SANATORIO SAO JOSE LTDA	92.695.022/0001-31	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05/2019. FATURA 27692 CONTRATO 23 DE 05/08/2016 TA 123 DE 05/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,				R$ 1.674,53	R$ 1.674,53

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 1.674,53
1881	31/07/2019	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 10/04 A 20/05/2019. FATURA 27669. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 7.405,20	R$ 7.405,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
1882	31/07/2019	1279	ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0934/2019, DE 26/03/2019.				R$ 561,58	R$ 561,58
					Total do Empenho:			R$ 561,58
1883	31/07/2019	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. C1440/2019, DE 10/05/2019.				R$ 300,73	R$ 300,73
					Total do Empenho:			R$ 300,73
1884	31/07/2019	100041	IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0984/2019, DE 28/03/2019.				R$ 122,76	R$ 122,76
					Total do Empenho:			R$ 122,76
1885	31/07/2019	100032	ANA PAULA ALEGRE CARDOZO	705.895.180-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0964/2019, DE 27/03/2019.				R$ 181,16	R$ 181,16
					Total do Empenho:			R$ 181,16
1886	31/07/2019	564	SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 10/04 A 20/05/2019. FATURA 27669. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 7.405,20	R$ 7.405,20
					Total do Empenho:			R$ 7.405,20
1887	31/07/2019	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 JULHO DE 2019. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 4.716,29	R$ 4.716,29
					Total do Empenho:			R$ 4.716,29
1888	31/07/2019	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 JULHO DE 2019. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 22.189,35	R$ 22.189,35
					Total do Empenho:			R$ 22.189,35
1889	31/07/2019	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 JULHO DE 2019. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019033585				R$ 6.929,42	R$ 6.929,42

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
					Total do Empenho:		R$ 6.929,42
					Total da Unidade:		R$ 4.330.662,15
					Total Geral:		R$ 20.534.114,91