Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal							
1339	30/05/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/03/2019 FATURA 26759 CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 97.926,67	R$ 97.926,67
						Total do Empenho:		-R$ 97.926,67
1424	12/06/2019	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 02/04/2016. FATURA 27003 CONFORME TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 99.519,72	R$ 99.519,72
						Total do Empenho:		-R$ 99.519,72
1608	28/06/2019	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 23/07/2018. FATURAS 21679,21686,21689,21697,21712,21717,21718. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DA CARTA N.032/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 207.901,95	R$ 207.901,95
						Total do Empenho:		-R$ 207.901,95
1609	28/06/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500090	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		JUROS REFERENTE AO ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/07/2018. FATURAS 21679,21686,21689,21697,21712,21717,21718. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DA CARTA N.032/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.079,02	R$ 2.079,02
						Total do Empenho:		-R$ 2.079,02
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
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
1964	09/08/2019	100076	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500148	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CLAVICULÁRIO PARA 254 CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 249,25	R$ 249,25
						Total do Empenho:		-R$ 249,25
1965	09/08/2019	100076	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	180,0000 UND IDENTIFICADORES DE CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 0,99	R$ 178,20
						Total do Empenho:		-R$ 178,20
1972	12/08/2019	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 24/11/2016. FATURA 27982 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. REFERENTE Á 3a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 97.374,10	R$ 97.374,10
						Total do Empenho:		-R$ 97.374,10
2030	19/08/2019	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 26/07/2018. FATURA 21812,21813,21836,21837,21839,21849,218423,21847. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 REFERENTE Á 3a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 201.668,94	R$ 201.668,94
						Total do Empenho:		-R$ 201.668,94
2211	06/09/2019	9213	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	4,0000 CX CLORIDRATO DE ANAGRELIDA 0,5mg CAIXA COM 100 CÁPSULAS. PROCESSO C2139 DE 03/07/2018. RI 077-2018. REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 DE 2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 DE 2018.				R$ 2.004,00	R$ 8.016,00
						Total do Empenho:		-R$ 8.016,00
2225	10/09/2019	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 08/08/2016. FATURA 28423. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE Á 4a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 98.158,54	R$ 98.158,54
						Total do Empenho:		-R$ 98.158,54
2341	24/09/2019	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 30/07 A 20/08/2018 FATURA 21749,21772,21794,21926,21934. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 4° PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE IRMANDADE SANTA CASA E CANOASPREV/FASSEM.				R$ 206.757,46	R$ 206.757,46

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$ 206.757,46
2467	10/10/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/09/2016. FATURA 29058 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DO TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 96.192,84	R$ 96.192,84
					Total do Empenho:			-R$ 96.192,84
2487	15/10/2019	100078	ROCHELE HARTMANN DA SILVEIRA	15.124.090/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500202	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND CAPACHO PERSONALIZADO, VINIL, VULCANIZADO, COM 10mm DE ESPESSURA, MEDINDO 5X1m. PROCESSO C2816/2019 DE 27/09/2019. RI 184-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 572,50	R$ 572,50
					Total do Empenho:			-R$ 572,50
2580	24/10/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/05 A 23/08/2018. FATURA 21784,21961,22442,22423,22629,22428,22630,22661,22438,22691. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 209.999,28	R$ 209.999,28
					Total do Empenho:			-R$ 209.999,28
2658	01/11/2019	100026	VINICIUS MACHADO PARDAL	001.297.060-35	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA O SERVIDOR VINICIUS MACHADO PARDAL REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO - SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS, REALIZADO NO DIA 30/10/2019, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3072/2019 DE 30/10/2019. RI 205-2019.				R$ 58,21	R$ 58,21
					Total do Empenho:			R$ 58,21
2659	01/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO SERVIDOR RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS. FASSEM G2. MEMORANDO 2019045482				R$ 1.614,18	R$ 1.614,18
					Total do Empenho:			R$ 1.614,18
2660	04/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO SERVIDOR RODRIGO EMÍLIO GUAZZELLI. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO 2019044844				R$ 5.309,32	R$ 5.309,32
					Total do Empenho:			R$ 5.309,32
2661	04/11/2019	100061	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	23.352.534/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/11 A 28/12/2018. FATURA 25931 CONTRATO 19 DE 14/11/2018				R$ 1.211,20	R$ 1.211,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 1.211,20
2662	04/11/2019	100061	CENTRO ODONTO LOGOS LTDA - ME	23.352.534/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/01 A 01/02/2019. FATURA 25931 CONTRATO 19 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 247,68	R$ 247,68
						Total do Empenho:		R$ 247,68
2663	05/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019. FASSEM MANUTENÇÃO. CONFORME MEMORANDO 2019049559				R$ 29.015,25	R$ 29.015,25
						Total do Empenho:		R$ 29.015,25
2664	05/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019. FASSEM FOLHA. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019049559				R$ 114,42	R$ 114,42
						Total do Empenho:		R$ 2.402,76
2665	05/11/2019	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 13/09/2018. FATURA 29118 CONTRATO 11 DE 22/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 77,76	R$ 77,76
						Total do Empenho:		R$ 0,00
2666	05/11/2019	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 27/06 A 04/10/2019 FATURA 29118. CONTRATO 11 DE 22/08/2018 TA 59 DE 22/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.338,76	R$ 8.338,76
						Total do Empenho:		R$ 8.338,76
2667	05/11/2019	139	VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/10 A 22/11/2018. FATURA 29126 CONTRATO 32 DE 13/03/2014 TA 39 DE 13/03/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 643,52	R$ 643,52
						Total do Empenho:		R$ 643,52
2668	05/11/2019	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 22/02 A 25/09/2019 FATURA 29126 CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 13/03/2018.				R$ 4.175,36	R$ 4.175,36

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			CONTRATO 35 DE 15/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 4.175,36
2669	05/11/2019	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 02/09 A 27/09/2019. FATURA 28886 CONTRATO 83 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.520,00	R$ 2.520,00
						Total do Empenho:		R$ 2.520,00
2670	05/11/2019	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 16/06 A 22/09/2019. FATURA 28844 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 434,30	R$ 434,30
						Total do Empenho:		R$ 434,30
2671	05/11/2019	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 04/02 A 24/09/2019. FATURA 29128 CONTRATO 16 DE 29/10/2018. TA 70 DE 29/10/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.433,60	R$ 5.433,60
						Total do Empenho:		R$ 5.433,60
2672	05/11/2019	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 27/06 A 26/09/2019. FATURA 29334 CONTRATO 17 DE 01/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 4.485,12	R$ 4.485,12
						Total do Empenho:		R$ 4.485,12
2673	05/11/2019	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 31/05 A 27/09/2019. FATURA 29135 CONTRATO 134 DE 26/11/2014 TA 171 DE 26/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 3.494,40	R$ 3.494,40
						Total do Empenho:		R$ 3.494,40
2674	05/11/2019	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 22/08/2018. FATURA 29130 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$ 185,60	R$ 185,60
						Total do Empenho:		R$ 185,60
2675	05/11/2019	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 09/04 A 30/09/2019. FATURA 29130 CONTRATO 59 DE 20/04/2014 TA 69 DE 20/04/2018 CONTRATO 58 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 14.615,36	R$ 14.615,36
					Total do Empenho:			R$ 14.615,36
2676	05/11/2019	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 08/03 A 23/09/2019 FATURA 29132 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 158 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 3.907,20	R$ 3.907,20
					Total do Empenho:			R$ 3.907,20
2677	05/11/2019	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 23/08 A 26/09/2019. FATURA 29120 CONTRATO 42 DE 28/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.862,72	R$ 1.862,72
					Total do Empenho:			R$ 1.862,72
2678	05/11/2019	2725	FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 28/08 A 25/09/2019 FATURA 28998 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 161 DE 27/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 588,00	R$ 588,00
					Total do Empenho:			R$ 588,00
2679	05/11/2019	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/09 A 30/09/2019 FATURA 28914 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$ 4.326,00	R$ 4.326,00
					Total do Empenho:			R$ 4.326,00
2680	05/11/2019	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28891 CONTRATO 73 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 7.812,00	R$ 7.812,00
					Total do Empenho:			R$ 7.812,00
2681	05/11/2019	2721	VALERIA GONZATTI	965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 29/09/2018 FATURA 29085 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 148 DE 01/10/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 21,50	R$ 21,50

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 21,50
2682	05/11/2019	2721	VALERIA GONZATTI	965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019 FATURA 29085 CONTRATO 111 DE 01/11/2014 TA 150 DE 01/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 434,30	R$ 434,30
					Total do Empenho:			R$ 434,30
2683	05/11/2019	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 03/09 A 26/09/2019. FATURA 29009 CONTRATO 4 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.251,30	R$ 1.251,30
					Total do Empenho:			R$ 1.251,30
2684	05/11/2019	9212	VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA	881.488.660-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 10/09 A 27/09/2019. FATURA 29000 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$ 369,00	R$ 369,00
					Total do Empenho:			R$ 369,00
2685	05/11/2019	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 01/09 A 30/09/2019 FATURA 29011 CONTRATO 38 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.242,70	R$ 1.242,70
					Total do Empenho:			R$ 1.242,70
2686	05/11/2019	2640	MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/09 A 27/09/2019. FATURA 29001 CONTRATO 74 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 313,90	R$ 313,90
					Total do Empenho:			R$ 313,90
2687	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28857 CONTRATO 90 DE 17/07/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.644,50	R$ 2.644,50
					Total do Empenho:			R$ 2.644,50
2688	05/11/2019	100074	ANDIARA ROCHA MACHADO	710.085.860-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/09 A 26/09/2019 FATURA 29049 CONTRATO 85 DE 18/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 516,00	R$ 516,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 516,00
2689	05/11/2019	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 03/09 A 18/09/2019. FATURA 29010 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$ 653,60	R$ 653,60
					Total do Empenho:			R$ 653,60
2690	05/11/2019	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 03/09 A 29/09/2019. FATURA 29044 CONTRATO 32 DE 15/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.115,60	R$ 2.115,60
					Total do Empenho:			R$ 2.115,60
2691	05/11/2019	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 06/09 A 30/09/2019 FATURA 29045 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$ 1.083,60	R$ 1.083,60
					Total do Empenho:			R$ 1.083,60
2692	05/11/2019	100074	KELLY SPECH DOS REIS	004.724.610-36	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/09 A 23/09/2019 FATURA 29007 CONTRATO 86 DE 18/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.965,10	R$ 1.965,10
					Total do Empenho:			R$ 1.965,10
2693	05/11/2019	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 16/09 A 30/09/2019 FATURA 29012 CONTRATO 76 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 722,40	R$ 722,40
					Total do Empenho:			R$ 722,40
2694	05/11/2019	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 09/09 A 30/09/2019 FATURA 28890 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$ 834,20	R$ 834,20
					Total do Empenho:			R$ 834,20
2695	05/11/2019	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 01/09 A 30/09/2019 FATURA 29013 CONTRATO 23 DE 12/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA			R$ 1.831,80	R$ 1.831,80

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$ 1.831,80
2696	05/11/2019	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 09/09 A 28/09/2019 FATURA 29017 CONTRATO 46 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.440,50	R$ 1.440,50
						Total do Empenho:		R$ 1.440,50
2697	05/11/2019	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 02/09 A 27/09/2019. FATURA 28911 CONTRATO 87 DE 24/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.416,60	R$ 2.416,60
						Total do Empenho:		R$ 2.416,60
2698	05/11/2019	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 03/09 A 26/09/2019 FATURA 28860 CONTRATO 18 DE 14/11/2018 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
2699	05/11/2019	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 01/09 A 30/09/2019 FATURA 28859 CONTRATO 16 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 774,00	R$ 774,00
						Total do Empenho:		R$ 774,00
2700	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28889 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$ 305,30	R$ 305,30
						Total do Empenho:		R$ 305,30
2701	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28867 CONTRATO 14 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 507,40	R$ 507,40
						Total do Empenho:		R$ 507,40
2702	05/11/2019	81	SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28887 CONTRATO 30 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.161,00	R$ 1.161,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 1.161,00
2703	05/11/2019	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 04/09 A 01/10/2019. FATURA 29005 CONTRATO 31 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.393,20	R$ 1.393,20
					Total do Empenho:			R$ 1.393,20
2704	05/11/2019	100031	DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/09A 30/09/2019. FATURA 29050 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$ 5.708,76	R$ 5.708,76
					Total do Empenho:			R$ 5.708,76
2705	05/11/2019	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 05/09 A 30/09/2019 FATURA 28897 CONTRATO 16 DE 15/05/2017 TA 33 DE 15/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.085,00	R$ 1.085,00
					Total do Empenho:			R$ 1.085,00
2706	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28896 CONTRATO 55 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.181,00	R$ 6.181,00
					Total do Empenho:			R$ 6.181,00
2707	05/11/2019	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 03/09 A 30/09/2019. FATURA 28905 CONTRATO 70 DE 16/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.338,00	R$ 2.338,00
					Total do Empenho:			R$ 2.338,00
2708	05/11/2019	1723	ERMANI CADORE	228.373.020-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019 FATURA 29016 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$ 812,00	R$ 812,00
					Total do Empenho:			R$ 812,00
2709	05/11/2019	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 03/09 A 26/09/2019 FATURA 28888 CONTRATO 18 DE 05/12/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA			R$ 2.009,00	R$ 2.009,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 2.009,00
2710	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 29015 CONTRATO 112 DE 01/10/2014 TA 151 DE 01/10/2018 CONTRATO 111 DE 30/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 413,00	R$ 413,00
						Total do Empenho:		R$ 413,00
2711	05/11/2019	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 05/09 A 26/09/2019 FATURA 29003 CONTRATO 97 DE 20/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.114,00	R$ 2.114,00
						Total do Empenho:		R$ 2.114,00
2712	05/11/2019	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 09/09 A 30/09/2019. FATURA 29002 CONTRATO 12 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.606,00	R$ 4.606,00
						Total do Empenho:		R$ 4.606,00
2713	05/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28999 CONTRATO 59 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.189,00	R$ 7.189,00
						Total do Empenho:		R$ 7.189,00
2714	05/11/2019	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$ 89,47	R$ 89,47
						Total do Empenho:		R$ 89,47
2715	05/11/2019	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
2716	06/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO DA SERVIDORA IONI IRIS KNAK NO CURSO LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3142/2019 DE 05/11/2019. RI 209-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 526,00	R$ 526,00
						Total do Empenho:		R$ 526,00
2717	06/11/2019	2207	SHEILA SIQUEIRA REISCHAK	960.101.340-72	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM TERAPIA OCUPACIONAL,				R$ 630,00	R$ 630,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		CONFORME OFICIO N. C3134/2019, DE 04/11/2019.						
					Total do Empenho:			R$ 630,00
2718	06/11/2019	1311	IONE IRIS KNAK	318.937.750-20	NSA-Não se aplica	500122	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA IONI IRIS KNAK REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LINGUAGEM E REDAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3144/2019 DE 05/11/2019. RI 210-2019.			R$ 116,42	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
2719	06/11/2019	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 DA SILVA REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE O PROJETO DA NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM POTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3147/2019 DE 05/11/2019. RI 212-2019.			R$ 58,21	R$ 58,21
					Total do Empenho:			R$ 58,21
2720	06/11/2019	883	MIRIAN DAUERNHEIMER	002.022.450-80	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/08 A 11/09/2019. FATURA 29122 CONTRATO 92 DE 12/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.666,56	R$ 1.666,56
					Total do Empenho:			R$ 1.666,56
2721	06/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 29047 CONTRATO 33 DE 15/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.			R$ 847,10	R$ 847,10
					Total do Empenho:			R$ 847,10
2722	06/11/2019	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 03/09 A 30/09/2019. FATURA 28893 CONTRATO 123 DE 15/10/2014 TA 162 DE 15/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.324,00	R$ 2.324,00
					Total do Empenho:			R$ 2.324,00
2723	08/11/2019	100076	CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA	91.186.536/0001-07	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	180,0000 UND IDENTIFICADORES DE CHAVES. PROCESSO C2259/2019 DE 07/08/2019. RI 143/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 0,99	R$ 178,20
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2724	08/11/2019	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 03/09 A 25/09/2019 FATURA 28885 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$ 662,20	R$ 662,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 662,20
2725	11/11/2019	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 13/09/2018. FATURA 29118 CONTRATO 11 DE 22/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 77,76	R$ 77,76
					Total do Empenho:			R$ 77,76
2726	11/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 29006 CONTRATO 21 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.181,00	R$ 6.181,00
					Total do Empenho:			R$ 6.181,00
2727	11/11/2019	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 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SIVONEI MARTINS DA SILVA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C3130/2019 DE 01/11/2019. RI 207-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 116,42	R$ 116,42
					Total do Empenho:			R$ 116,42
2728	11/11/2019	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 15/07 A 05/09/2019. FATURA 29133 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$ 511,04	R$ 511,04
					Total do Empenho:			R$ 511,04
2729	12/11/2019	1874	COMEX COMERCIO DE EXTINTORES	94.285.376/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND ELABORAÇÃO DO PPCI E PROJETO EXECUTIVO PARA ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA SEDE DO CANOASPREV. PROCESSO C2109/2019 DE 22/07/2019. RI 123-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 3.875,00	R$ 3.875,00
					Total do Empenho:			R$ 3.875,00
2730	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500067	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	10,0000 UND CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL EMBALAGEM A VÁCUO 500g.				R$ 12,15	R$ 121,50
		2	5,0000 UND AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG. PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 2,78	R$ 13,90
					Total do Empenho:			R$ 135,40
2731	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 2/0 COM 100 UNIDADES.				R$ 1,28	R$ 6,40
		2	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 4/0 COM 50 UNIDADES.				R$ 1,48	R$ 7,40
		3	5,0000 CX CAIXA DE CLIPS GALVANIZADOS Nº 8/0 COM 25 UNIDADES.				R$ 1,68	R$ 8,40
		4	5,0000 PCT PACOTE DE ATILHOS DE BORRACHA 100g (120 UNIDADES).				R$ 1,98	R$ 9,90
		5	50,0000 UND ENVELOPE DE PLÁSTICO A4.				R$ 0,13	R$ 6,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
					Total do Empenho:			R$ 38,70
2732	12/11/2019	809	PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500125	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	5,0000 CX FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UNIDADES. PROCESSO C3224/2019 DE 11/11/2019. RI 217-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3,55	R$ 17,75
					Total do Empenho:			R$ 17,75
2733	13/11/2019	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 21/05 A 19/09/2019. FATURA 29253,29248,29249,29241,29245,29321,29483,29255,29242,29317,29509,29588,29590,29619,29598,29606,29611,29391,29323,29574,29564,29553,29583,29529,29585,29582,29579,29392,29408,29580,29393,29432,29433,29415,29413,29414,29426,29400,29406,29424,29421,29336,29351,29340,29381,29427,29333,29365,29376,29364,29331,29299,29475,29488,29507,29479,29502,29430,29431,29497,29439,29587,29290,29353. CONTRATO 71 DE 01/06/2014 TA 105 DE 01/06/2018 CONTRATO 89 DE 01/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 413.642,49	R$ 413.642,49
					Total do Empenho:			R$ 413.642,49
2734	13/11/2019	100052	FLAVIA PAWELEC CARVALHO	537.203.850-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1430/2019, DE 09/05/2019.				R$ 1.778,89	R$ 1.778,89
					Total do Empenho:			R$ 1.778,89
2735	13/11/2019	2732	ELISABETE FARIAS CATTELAN	491.269.380-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1414/2019, DE 08/05/2019.				R$ 137,65	R$ 137,65
					Total do Empenho:			R$ 137,65
2736	13/11/2019	100068	LETICIA MARIA FERNANDES FERREIRA	221.579.130-68	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. C3217/2019, DE 11/11/2019.				R$ 358,20	R$ 358,20
					Total do Empenho:			R$ 358,20
2737	13/11/2019	1957	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS	00.994.300/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO CANOASPREV. PROCESSO C3207/2019 DE 08/11/2019. RI 214-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 5.625,00	R$ 5.625,00
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2738	13/11/2019	1957	IGPTEC AVALIACOES PERICIAS CONS	00.994.300/0001-33	DPV-Dispensa Pequeno	500132	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND AVALIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS DO CANOASPREV. PROCESSO C3207/2019 DE 08/11/2019. RI 214-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 5.625,00	R$ 5.625,00
					Total do Empenho:			R$ 5.625,00
2739	14/11/2019	100078	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX PALBOCICLIBE (IBRANCE) 125mg - CAIXA COM 21 CÁPSULAS.				R$ 13.021,14	R$ 13.021,14

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PROCESSO C3242/2019 DE 12/11/2019. RI 218-2019. REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 DE 2019, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002 DE 2019. CONFORME LEI 8.666/93, LEI 10520/02, DECRETOS MUNICIPAIS 829/09 E 028/08.			
					Total do Empenho:			R$ 13.021,14
2740	14/11/2019	100078	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX PALBOCICLIBE (IBRANCE) 100mg - CAIXA COM 21 CÁPSULAS. PROCESSO C3242/2019 DE 12/11/2019. RI 218-2019. REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 DE 2019, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 DE 2019. CONFORME LEI 8.666/93, LEI 10520/02, DECRETOS MUNICIPAIS 829/09 E 028/08.				R$ 13.021,14	R$ 13.021,14
					Total do Empenho:			R$ 13.021,14
2741	14/11/2019	9213	LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 CX LETROZOL 2,5mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C3242/2019 DE 12/11/2019. RI 218-2019. REGISTRO DE PREÇOS Nº 005 DE 2019, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 DE 2019. CONFORME LEI 8.666/93, LEI 10520/02, DECRETOS MUNICIPAIS 829/09 E 028/08.				R$ 365,70	R$ 731,40
					Total do Empenho:			R$ 731,40
2742	14/11/2019	100080	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	60.318.797/0001-00	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 CX OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C3242/2019 DE 12/11/2019. RI 218-2019. REGISTRO DE PREÇOS Nº 005 DE 2019, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 DE 2019. CONFORME LEI 8.666/93, LEI 10520/02, DECRETOS MUNICIPAIS 829/09 E 028/08.				R$ 24.471,58	R$ 24.471,58
					Total do Empenho:			R$ 24.471,58
2743	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/03/2019 FATURA 26759 PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 97.926,67	R$ 97.926,67
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2744	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/04/2016. FATURA 27003 SEGUNDA PARCELA TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 99.519,72	R$ 99.519,72
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2745	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	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 3º PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 96.185,76	R$ 96.185,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 0,00
2746	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 24/11/2016. FATURA 27982 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. REFERENTE Á 4a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 97.374,10	R$ 97.374,10

				Total do Empenho:			R$ 0,00
2747	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 08/08/2016. FATURA 28423. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE Á 5a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 98.158,54	R$ 98.158,54

				Total do Empenho:			R$ 0,00
2748	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500516	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/09/2016. FATURA 29058 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DO TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 96.192,84	R$ 96.192,84

				Total do Empenho:			R$ 0,00
2749	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/03/2019 FATURA 26759 PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE ACORDO CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 97.926,67	R$ 97.926,67

				Total do Empenho:			R$ 97.926,67
2750	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/04/2016. FATURA 27003 SEGUNDA PARCELA TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 99.519,72	R$ 99.519,72

				Total do Empenho:			R$ 99.519,72
2751	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	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 3º PARCELA. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 96.185,76	R$ 96.185,76

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 96.185,76
2752	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 24/11/2016. FATURA 27982 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. REFERENTE Á 4a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 97.374,10	R$ 97.374,10
				Total do Empenho:			R$ 97.374,10
2753	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 08/08/2016. FATURA 28423. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE Á 5a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 98.158,54	R$ 98.158,54
				Total do Empenho:			R$ 98.158,54
2754	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500517	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/09/2016. FATURA 29058 CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. REFERENTE A SEXTA E ULTIMA PARCELA DO TERMO DE ACORDO E QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 96.192,84	R$ 96.192,84
				Total do Empenho:			R$ 96.192,84
2755	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500518	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/07/2018. FATURAS 21679,21686,21689,21697,21712,21717,21718. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DA CARTA N.032/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 207.901,95	R$ 207.901,95
				Total do Empenho:			R$ 207.901,95
2756	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500518	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$ 199.713,02	R$ 199.713,02
				Total do Empenho:			R$ 199.713,02
2757	14/11/2019	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500518	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 26/07/2018. FATURA 21812,21813,21836,21837,21839,21849,218423,21847. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017				R$ 195.795,09	R$ 195.795,09

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			REFERENTE Á 3a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 195.795,09
2758	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500518	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 30/07 A 20/08/2018 FATURA 21749,21772,21794,21926,21934. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 4° PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE IRMANDADE SANTA CASA E CANOASPREV/FASSEM. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 198.805,25	R$ 198.805,25
					Total do Empenho:			R$ 198.805,25
2759	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500518	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/05 A 23/08/2018. FATURA 21784,21961,22442,22423,22629,22428,22630,22661,22438,22691. 5ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 199.999,31	R$ 199.999,31
					Total do Empenho:			R$ 199.999,31
2760	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500519	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	AO ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/07/2018. FATURAS 21679,21686,21689,21697,21712,21717,21718. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 167 DE 18/11/2017. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. JUROS REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO DA CARTA N.032/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.079,02	R$ 2.079,02
					Total do Empenho:			R$ 2.079,02
2761	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500519	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. JUROS REFERENTE 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$ 3.994,26	R$ 3.994,26
					Total do Empenho:			R$ 3.994,26
2762	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500519	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 26/07/2018. FATURA 21812,21813,21836,21837,21839,21849,218423,21847. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 JUROS REFERENTE Á 3a PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE SANTA CASA E FASSEM/CANOASPREV. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.873,85	R$ 5.873,85
					Total do Empenho:			R$ 5.873,85
2763	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500519	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 30/07 A 20/08/2018 FATURA 21749,21772,21794,21926,21934. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 JUROS REFERENTE 4° PARCELA DE ACORDO FIRMADO ENTRE IRMANDADE SANTA CASA E CANOASPREV/FASSEM. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.952,21	R$ 7.952,21

Total do Empenho: R$ 7.952,21

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2764	14/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500519	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 09/05 A 23/08/2018. FATURA 21784,21961,22442,22423,22629,22428,22630,22661,22438,22691. JUROS REFERENTE 5ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 167 DE 18/11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 9.999,97	R$ 9.999,97

Total do Empenho: R$ 9.999,97

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2765	19/11/2019	100063	RMW MEDICAMENTOS E MATERIAIS	12.308.388/0001-71	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	CX	RIBOCICLIBE (KISQALI) CAIXA COM 63 COMPRIMIDOS.	R$ 18.195,00	R$ 18.195,00
2	1,0000	CX	VOTRIENT CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.	R$ 2.315,00	R$ 2.315,00
			PROCESSO C3242 DE 12/11/2019. RI 218/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24 INC.II DA LEI 8.666/93.		

Total do Empenho: R$ 20.510,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2766	20/11/2019	1789	COD CENTRO OCULAR DE	08.917.286/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/08 A 29/08/2019. FATURA 28713 CONTRATO 6 DE 29/01/2016 TA 6 DE 04/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.255,34	R$ 2.255,34

Total do Empenho: R$ 2.255,34

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2767	20/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28882 CONTRATO 57 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.952,14	R$ 7.952,14

Total do Empenho: R$ 7.952,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2768	20/11/2019	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 03/09 A 30/09/2019. FATURA 28941 CONTRATO 15 DE 05/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.205,16	R$ 1.205,16

Total do Empenho: R$ 1.205,16

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2769	20/11/2019	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	R$ 2.115,60	R$ 2.115,60

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			PERIODO DE 03/09 A 27/09/2019. FATURA 28957 CONTRATO 17 DE 22/05/2017 TA 36 DE 22/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				
					Total do Empenho:			R$ 2.115,60
2770	20/11/2019	570	LABORATORIO ROSETTI LTDA	89.620.298/0003-08	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/08 A 02/10/2019. FATURA 29024,28715. 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$ 5.402,01	R$ 5.402,01
					Total do Empenho:			R$ 5.402,01
2771	20/11/2019	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28969 CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 8.459,59	R$ 8.459,59
					Total do Empenho:			R$ 8.459,59
2772	20/11/2019	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 04/09 A 30/09/2019. FATURA 29032 CONTRATO 77 DE 06/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.		R$ 9.567,55	R$ 9.567,55
					Total do Empenho:			R$ 9.567,55
2773	20/11/2019	100034	IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/09 A 03/10/2019 FATURA 28948 CONTRATO 23 DE 31/05/2017 TA 62 DE 30/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.925,00	R$ 1.925,00
					Total do Empenho:			R$ 1.925,00
2774	20/11/2019	2220	ONCOTRATA ONCOLOGIA MEDICA LTDA	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 16/09/2019 FATURA 28994 CONTRATO 67 DE 13/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.081,12	R$ 2.081,12
					Total do Empenho:			R$ 2.081,12
2775	20/11/2019	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 02/08 A 27/09/2019. FATURA 29025,28714. CONTRATO 12 DE 14/04/2016 TA 17 DE 25/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,		R$ 909,34	R$ 909,34

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$ 909,34
2776	20/11/2019	2761	CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/07 A 30/09/2019 FATURA 29129 CONTRATO 136 DE 01/12/2014 TA 173 DE 01/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.240,32	R$ 3.240,32
					Total do Empenho:			R$ 3.240,32
2777	20/11/2019	2221	CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/07 A 26/09/2019 FATURA 29778 CONTRATO 91 DE 12/07/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.202,88	R$ 4.202,88
					Total do Empenho:			R$ 4.202,88
2778	20/11/2019	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 23/01 A 30/09/2019. FATURA 29134 CONTRATO 96 DE 01/08/2014 CONTRATO 94 DE 30/07/2019. TA 126 DE 01/08/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.552,00	R$ 5.552,00
					Total do Empenho:			R$ 5.552,00
2779	20/11/2019	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 11/10/2018 FATURA 29117 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$ 0,00
2780	20/11/2019	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 17/07 A 30/09/2019 FATURA 29117 CONTRATO 15 DE 20/04/2016 TA 23 DE 20/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.115,87	R$ 4.115,87
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2781	20/11/2019	100061	BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE	04.737.853/0001-61	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 02/09 A 05/09/2019. FATURA 28899 CONTRATO 23 DE 22/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 257,10	R$ 257,10

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 257,10
2782	20/11/2019	100054 ESPAÇO CRIAR ESTUDO E	24.240.599/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/09 A 30/09/2019 FATURA 28881 CONTRATO 6 DE 19/06/2018 TA 53 DE 19/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.165,30	R$ 1.165,30
				Total do Empenho:			R$ 1.165,30
2783	20/11/2019	101 CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 19/08 A 03/10/2019. FATURA 28949 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$ 4.228,60	R$ 4.228,60
				Total do Empenho:			R$ 4.228,60
2784	20/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28908 CONTRATO 56 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 2.187,84	R$ 2.187,84
				Total do Empenho:			R$ 2.187,84
2785	20/11/2019	973 NUNES E DIAS CLÍNICA DE	07.819.051/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/07 A 01/10/2019. FATURA 28947 CONTRATO 29 DE 11/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 818,02	R$ 818,02
				Total do Empenho:			R$ 818,02
2786	20/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28864 CONTRATO 79 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.526,03	R$ 4.526,03
				Total do Empenho:			R$ 4.526,03
2787	20/11/2019	813 CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA	07.090.422/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/07 A 04/10/2019 FATURA 28992 CONTRATO 66 DE 08/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.334,32	R$ 2.334,32
				Total do Empenho:			R$ 2.334,32
2788	20/11/2019	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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28943 CONTRATO 109 DE 08/09/2014 TA 145 DE 08/09/2018 CONTRATO 106 DE 08/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 8.332,55	R$ 8.332,55
					Total do Empenho:			R$ 8.332,55
2789	20/11/2019	462	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/08 A 30/09/2019 FATURA 29048 CONTRATO 45 DE 11/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.527,00	R$ 2.527,00
					Total do Empenho:			R$ 2.527,00
2790	20/11/2019	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 10/09 A 27/09/2019 FATURA 28942 CONTRATO 105 DE 06/09/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 371,20	R$ 371,20
					Total do Empenho:			R$ 371,20
2791	20/11/2019	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 27/08 A 27/09/2019 FATURA 29027 CONTRATO 137 DE 08/12/2014 TA 183 DE 08/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.253,10	R$ 2.253,10
					Total do Empenho:			R$ 2.253,10
2792	20/11/2019	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/09/2019. FATURA 28856 CONTRATO 53 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 831,60	R$ 831,60
					Total do Empenho:			R$ 831,60
2793	20/11/2019	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 30/08 A 03/10/2019 FATURA 29231 CONTRATO 22 DE 04/08/2016 TA 57 DE 04/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 5.865,79	R$ 5.865,79
					Total do Empenho:			R$ 5.865,79
2794	20/11/2019	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 06/08 A 30/08/2019. FATURA 28464 CONTRATO 107 DE 08/09/2014 TA 142 DE 08/09/2018		R$ 7.585,89	R$ 7.585,89

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 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 7.585,89
2795	20/11/2019	100034	LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/09 A 27/09/2019 FATURA 28894 CONTRATO 12 DE 05/05/2017 TA 29 DE 05/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 298,80	R$ 298,80
					Total do Empenho:			R$ 298,80
2796	20/11/2019	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 06/08 A 05/09/2019 FATURA 28569 CONTRATO 49 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 420,00	R$ 420,00
					Total do Empenho:			R$ 420,00
2797	20/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28858 CONTRATO 60 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 971,80	R$ 971,80
					Total do Empenho:			R$ 971,80
2798	20/11/2019	431	ASSOCIACAO CANOENSE DE	87.671.384/0001-52	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/03 A 30/07/2019 FATURA 28824,28823,28827,28826, CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 79 DE 01/05/2018 CONTRATO 54 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.126,72	R$ 4.126,72
					Total do Empenho:			R$ 4.126,72
2799	20/11/2019	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 05/07 A 30/09/2019 FATURA 29388 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93				R$ 12.698,64	R$ 12.698,64
					Total do Empenho:			R$ 12.698,64
2800	20/11/2019	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 07/08 A 30/09/2019. FATURA 29141,29142,29143,29144,29145. CONTRATO 132 DE 17/11 DE 2014 TA 132 DE 17/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 14.799,65	R$ 14.799,65
					Total do Empenho:			R$ 14.799,65
2801	20/11/2019	126	CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/08 A 30/09/2019 FATURA 29088,29089,29093,29090,29094,29092,29091,29086,29087. CONTRATO 8 DE 28/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 57.146,45	R$ 57.146,45
					Total do Empenho:			R$ 57.146,45
2802	20/11/2019	919	BEATRIZ DIAS MALO	267.136.160-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO , CONFORME OFICIO N. C2131/2019, DE 23/07/2019.			R$ 179,09	R$ 179,09
					Total do Empenho:			R$ 179,09
2803	20/11/2019	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
2804	20/11/2019	100060	MARIA ROSALIA AMBOS CHEVALIER	397.164.220-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1867/2019, DE 26/06/2019.			R$ 537,27	R$ 537,27
					Total do Empenho:			R$ 537,27
2805	20/11/2019	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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0889/2019, DE 20/03/2019.			R$ 292,64	R$ 292,64
					Total do Empenho:			R$ 292,64
2806	21/11/2019	1679	CLINICA OFTALMOLOGICA BRUNSTEIN	03.830.795/0001-53	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/08 A 22/08/2019. FATURA 28822 CONTRATO 50 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 189,00	R$ 189,00
					Total do Empenho:			R$ 189,00
2807	21/11/2019	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 20/08 A 26/09/2019. FATURA 28892 CONTRATO 18 DE 22/05/2017 TA 35 DE 22/05/2019 TA 61 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R$ 923,00	R$ 923,00
					Total do Empenho:			R$ 923,00
2808	21/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 29029 CONTRATO 6 DE 07/05/2015 TA 30 DE 07/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 2.646,40	R$ 2.646,40
					Total do Empenho:			R$ 2.646,40
2809	21/11/2019	2707	DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	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 13/08 A 07/10/2019. FATURA 29022 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$ 3.367,01	R$ 3.367,01
						Total do Empenho:		R$ 3.367,01
2810	21/11/2019	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 02/09/ A 30/09/2019. FATURA 28895 CONTRATO 20 DE 11/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.074,10	R$ 4.074,10
						Total do Empenho:		R$ 4.074,10
2811	21/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28989 CONTRATO 26 DE 28/11/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.547,50	R$ 1.547,50
						Total do Empenho:		R$ 1.547,50
2812	21/11/2019	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 02/09 A 27/09/2019. FATURA 28954 CONTRATO 102 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 221,81	R$ 221,81
						Total do Empenho:		R$ 221,81
2813	21/11/2019	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 01/08 A 04/10/2019. FATURA 28946 CONTRATO 25 DE 15/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 7.632,50	R$ 7.632,50
						Total do Empenho:		R$ 7.632,50
2814	21/11/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 19/07 A 27/09/2019. FATURA 29302,29311,29316,29315,29304,29217,28608,29247,28607,29313,29031. CONTRATO 19 DE 23/05/2017 TA 37 DE 23/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.126,63	R$ 1.126,63
						Total do Empenho:		R$ 1.126,63
2815	21/11/2019	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 MEDICO REF. PERIODO DE 28/08 A 30/09/2019 FATURA 28875 CONTRATO 9 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,			R$ 4.800,14	R$ 4.800,14

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$ 4.800,14
2816	21/11/2019	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 19/08 A 28/08/2019. FATURA 28712 CONTRATO 80 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 325,14	R$ 325,14
					Total do Empenho:			R$ 325,14
2817	21/11/2019	673	CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/09 A 01/10/2019 FATURA 28964 CONTRATO 7 DE 11/02/2016 TA 8 DE 08/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 126,00	R$ 126,00
					Total do Empenho:			R$ 126,00
2818	21/11/2019	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28845 CONTRATO 28 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.552,30	R$ 1.552,30
					Total do Empenho:			R$ 1.552,30
2819	22/11/2019	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500481	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND MULTA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.				R$ 13,02	R$ 13,02
					Total do Empenho:			R$ 13,02
2820	22/11/2019	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 OUTUBRO DE 2019.				R$ 17.308,51	R$ 17.308,51
					Total do Empenho:			R$ 17.308,51
2821	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.				R$ 5.964,04	R$ 5.964,04
					Total do Empenho:			R$ 5.964,04
2822	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.				R$ 3.801,92	R$ 3.801,92
					Total do Empenho:			R$ 3.801,92
2823	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.				R$ 6.803,70	R$ 6.803,70
					Total do Empenho:			R$ 6.803,70
2824	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.				R$ 607,20	R$ 607,20

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 607,20
2825	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 898,03	R$ 898,03
					Total do Empenho:			R$ 898,03
2826	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 8.781,52	R$ 8.781,52
					Total do Empenho:			R$ 8.781,52
2827	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 5.573,09	R$ 5.573,09
					Total do Empenho:			R$ 5.573,09
2828	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 11.441,68	R$ 11.441,68
					Total do Empenho:			R$ 11.441,68
2829	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 61.900,52	R$ 61.900,52
					Total do Empenho:			R$ 61.900,52
2830	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.785,06	R$ 2.785,06
					Total do Empenho:			R$ 2.785,06
2831	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 23.245,47	R$ 23.245,47
					Total do Empenho:			R$ 23.245,47
2832	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.298,95	R$ 2.298,95
					Total do Empenho:			R$ 2.298,95
2833	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 8.207,23	R$ 8.207,23
					Total do Empenho:			R$ 8.207,23
2834	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.			R$ 25.165,25	R$ 25.165,25
					Total do Empenho:			R$ 25.165,25
2835	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 3.348,80	R$ 3.348,80
					Total do Empenho:			R$ 3.348,80
2836	22/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	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 NOVEMBRO DE 2019.				R$ 18.328,69
						Total do Empenho:		R$ 18.328,69
2837	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.673,57	R$ 2.673,57
						Total do Empenho:		R$ 2.673,57
2838	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 559,43	R$ 559,43
						Total do Empenho:		R$ 559,43
2839	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 415,57	R$ 415,57
						Total do Empenho:		R$ 415,57
2840	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 2.681,65	R$ 2.681,65
						Total do Empenho:		R$ 2.681,65
2841	22/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 969,98	R$ 969,98
						Total do Empenho:		R$ 969,98
2842	25/11/2019	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 17/09 A 23/09/2019. FATURA 28996 CONTRATO 21 DE 14/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 372,40	R$ 372,40
						Total do Empenho:		R$ 372,40
2843	25/11/2019	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/07 A 09/09/2019. FATURA 28951,28950,28197,29635. CONTRATO 30 DE 16/11/2019 TA 174 DE 16/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 1.997,64	R$ 1.997,64
						Total do Empenho:		R$ 1.997,64
2844	25/11/2019	1079	FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/05 A 02/10/2019. FATURA 28720,29028. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.			R$ 4.455,96	R$ 4.455,96
						Total do Empenho:		R$ 4.455,96
2845	25/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28930 CONTRATO 3 DE 02/01/2019.			R$ 477,30	R$ 477,30

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 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 477,30
2846	25/11/2019	115	GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/09 A 23/09/2019 FATURA 28963 CONTRATO 82 DE 13/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.320,10	R$ 1.320,10
					Total do Empenho:			R$ 1.320,10
2847	25/11/2019	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 04/02 A 02/10/2019. FATURA 29030 CONTRATO 19 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.				R$ 2.084,00	R$ 2.084,00
					Total do Empenho:			R$ 2.084,00
2848	25/11/2019	100068	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/09 A 25/09/2019 FATURA 28993,28848 CONTRATO 40 DE 26/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 871,20	R$ 871,20
					Total do Empenho:			R$ 871,20
2849	25/11/2019	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 30/08 A 27/09/2019. FATURA 28945 CONTRATO 14 DE 09/05/2017 TA 31 DE 09/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.260,00	R$ 1.260,00
					Total do Empenho:			R$ 1.260,00
2850	25/11/2019	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 29/05 A 27/09/2019 FATURA 28612,28900 CONTRATO 24 DE 14/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 8.709,38	R$ 8.709,38
					Total do Empenho:			R$ 8.709,38
2851	25/11/2019	193	NOELI TERESINHA SAUGO	380.164.270-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1329/2019, DE 29/04/2019.				R$ 230,04	R$ 230,04
					Total do Empenho:			R$ 230,04
2852	25/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 UND INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HENRIQUE LEMOS MEDEIROS NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N. 13/2017", CONFORME MEMORANDO N. 2019033431. PROCESSO C2189/2019, DE 30/07/2019.				R$ 199,50	R$ 399,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			RI - 137/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 0,00
2853	25/11/2019	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HENRIQUE LEMOS MEDEIROS NO CURSO "LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A PARTIR DA IN DO TCE/RS N. 13/2017", CONFORME MEMORANDO N. 2019033431. PROCESSO C2189/2019, DE 30/07/2019. RI - 137/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 399,00	R$ 399,00
					Total do Empenho:			R$ 399,00
2854	25/11/2019	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DA SALA DE ESPERA DO ATENDIMENTO DO FASSEM - TROCA DO MOTOR DE ALETAS. PROCESSO C3317/2019 DE 22/11/2019. RI 220-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 120,00	R$ 120,00
					Total do Empenho:			R$ 120,00
2855	25/11/2019	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 14/06 A 31/07/2019. FATURA 28035,28036. 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$ 15.167,94	R$ 15.167,94
					Total do Empenho:			R$ 15.167,94
2856	25/11/2019	106	CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/06 A 30/08/2019 FATURA 28481 CONTRATO 27 DE 17/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 21.797,96	R$ 21.797,96
					Total do Empenho:			R$ 21.797,96
2857	25/11/2019	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 01/08 A 30/08/2019. FATURA 28411 CONTRATO 11 DE 30/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 15.180,85	R$ 15.180,85
					Total do Empenho:			R$ 15.180,85
2858	25/11/2019	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/04 A 30/08/2019. FATURA 28415 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$ 49.059,18	R$ 49.059,18
					Total do Empenho:			R$ 49.059,18
2859	25/11/2019	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	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 21/06 A 31/08/2019. FATURA 28424 CONTRATO 14 DE 19/04/2016 TA 22 DE 19/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 45.751,98	R$ 45.751,98
						Total do Empenho:		R$ 45.751,98
2860	25/11/2019	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 30/09/2019. FATURA 28971 CONTRATO 13 DE 03/12/2015 TA 179 DE 03/12/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 26.619,40	R$ 26.619,40
						Total do Empenho:		R$ 26.619,40
2861	25/11/2019	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 02/09 A 26/09/2019. FATURA 28968 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$ 13.916,41	R$ 13.916,41
						Total do Empenho:		R$ 13.916,41
2862	25/11/2019	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/07 A 30/09/2019. FATURA 28995,28832,28835. CONTRATO 26 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 15.921,06	R$ 15.921,06
						Total do Empenho:		R$ 15.921,06
2863	25/11/2019	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 20/08 A 27/09/2019 FATURA 29004 CONTRATO 3 DE 20/04/2015 TA 25 DE 20/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 3.948,12	R$ 3.948,12
						Total do Empenho:		R$ 3.948,12
2864	25/11/2019	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 20/08/2018. FATURA 29149 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$ 109,13	R$ 109,13
						Total do Empenho:		R$ 109,13
2865	25/11/2019	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 24/07 A 02/10/2019. FATURA 29146,29147,29148,29149,29150,29151,29152,29153,29154,29155,291			R$ 70.390,64	R$ 70.390,64

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

56,29157,29158,29159,29160,29162,29163,29164,29165,29166,29167,29168,2916
9,29170,29171,29172,29173,29174,29175,29176,29177,29178,29179.
CONTRATO 16 DE 22/04/2016
TA 26 DE 22/04/2019
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA
LEI N. 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 70.390,64

2866	26/11/2019	467	BALBINA DA COSTA CLEZER		02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500238	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	21,0000	UND	CÓPIAS DE CHAVES.			R$ 7,00	R$ 147,00

PROCESSO C3345/2019 DE 26/11/2019.
RI 221-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 147,00

2867	26/11/2019	467	BALBINA DA COSTA CLEZER		02.243.579/0001-49	DPV-Dispensa Pequeno	500141	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO DE FECHADURA.			R$ 70,00	R$ 70,00

PROCESSO C3345/2019 DE 26/11/2019.
RI 221-2019.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Total do Empenho: R$ 70,00

2868	27/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 4.716,29	R$ 4.716,29

FASSEM G1.
CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053543

Total do Empenho: R$ 4.716,29

2869	27/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 23.338,83	R$ 23.338,83

FASSEM G2.
CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053543

Total do Empenho: R$ 23.338,83

2870	27/11/2019	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 NOVEMBRO DE 2019.			R$ 7.200,82	R$ 7.200,82

FASSEM.
CONFORME MEMORANDO ONLINE 2019053544

Total do Empenho: R$ 7.200,82

2871	27/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE		92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 20/05 A 03/10/2019.			R$ 1.135.857,80	R$

FATURA
28573,28574,28753,29382,28754,28816,28934,28872,29096,29107,29108,29188,2
9193,29208,29211,29214,29215,29218,29220,29221,29223,29224,29225,29226,29
227,29235,29236,29238,29240,29243,29244,29246,29250,29251,29285,29286,292
87,29288,29289,29291,29292,29300,29308,29329,29330,29332,29335,29337,2933
8,29371,29372,29373,29374,29375,29377,29378,29379,29380,29383,29384,29385
,29386,29387,29389,29390,29394,29395,29396,29397,29398,29399,29401,29402,
29403,29404,29405,29407,29409,29410,29412,29417,29418,29420,29422,29425,2
9428,29429,29434,29436,29437,29438,29445,29450,29451,29453,29454,29455,29
456,29457,29459,29460,29462,29463,29464,29465,29467,29468,29469,29480,294
84,29485,29486,29487,29492,29496,29501,29522,29525,29526,29527,29528,2953
1,29532,29533,29534,29535,29566,29581,29586,29589,29591,29595,29601,29602
,29603,29609,29610,29614,29621.
CONTRATO 13 DE 05/10/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA
LEI N. 8.666/93.

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
						Total do Empenho:		R$ 1.135.857,80
2872	27/11/2019	129	IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 04/10/2019. FATURA 29949 CONTRATO 13 DE 05/10/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.960,32	R$ 4.960,32
						Total do Empenho:		R$ 4.960,32
2873	27/11/2019	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 08/04 A 30/08/2019. FATURA 28471,28603,28611,28605,28734,28854. 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$ 70.193,46	R$ 70.193,46
						Total do Empenho:		R$ 70.193,46
2874	27/11/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/06 A 11/09/2019 FATURA 28920 CONTRATO 26 DE 23/09/2016 TA 148 DE 23/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 420,00	R$ 420,00
						Total do Empenho:		R$ 420,00
2875	27/11/2019	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/09 A 26/09/2019. FATURA 29026 CONTRATO 39 DE 17/03/2019 TA 61 DE 03/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 18.508,89	R$ 18.508,89
						Total do Empenho:		R$ 18.508,89
2876	27/11/2019	100026	CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/08 A 24/09/2019 FATURA 28922 CONTRATO 26 DE 23/09/2016 TA 148 DE 23/09/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 46.058,15	R$ 46.058,15
						Total do Empenho:		R$ 46.058,15
2877	27/11/2019	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 02/09 A 30/09/2019. FATURA 28901 CONTRATO 88 DE 28/06/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 3.932,87	R$ 3.932,87
						Total do Empenho:		R$ 3.932,87
2878	27/11/2019	100061	GEDALLAB LABORATÓRIO DE	23.447.562/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/08 A 30/08/2019. FATURA 28579,28903. CONTRATO 25 DE 26/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.935,99	R$ 1.935,99
						Total do Empenho:		R$ 1.935,99
2879	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.				R$ 16.360,16	R$ 16.360,16
						Total do Empenho:		R$ 16.360,16
2880	27/11/2019	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600112	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.				R$ 5.720,83	R$ 5.720,83
						Total do Empenho:		R$ 5.720,83
2881	27/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.				R$ 5.363,30	R$ 5.363,30
						Total do Empenho:		R$ 5.363,30
2882	27/11/2019	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500112	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2019.				R$ 76.667,83	R$ 76.667,83
						Total do Empenho:		R$ 76.667,83
2883	27/11/2019	649	I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	04.775.736/0001-92	DPV-Dispensa Pequeno	500097	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE INFORMATICA PELO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DOS MÓDULOS:					
		1	2,0000 UND ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS.				R$ 851,47	R$ 1.702,94
		2	2,0000 UND TESOURARIA.				R$ 335,23	R$ 670,46
		3	2,0000 UND CONTROLE PATRIMONIAL.				R$ 455,90	R$ 911,80
			FASSEM. PROCESSO C3120/2019 DE 01/11/2019.. RI 206-2019. CONTRATO 124 DE 2019 DE 04/11/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.IV DA LEI 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 3.285,20
2884	27/11/2019	100046	LIDIANE DA SILVA JORAS	990.451.410-00	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. C2526/2019, DE 02/09/2019.				R$ 972,63	R$ 972,63
						Total do Empenho:		R$ 972,63
2885	27/11/2019	100051	AUGUSTO HERMES BORBOSA	257.426.120-87	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. C2507/2019, DE 30/08/2019.				R$ 740,65	R$ 740,65
						Total do Empenho:		R$ 740,65
2886	27/11/2019	100062	VANILDA DA ROSA BRUSAROSCO	569.795.840-49	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. C2398/2019, DE 22/08/2019.				R$ 505,87	R$ 505,87
						Total do Empenho:		R$ 505,87
2887	27/11/2019	100082	CARMEN LETICE GUIMARAES SIMON	919.654.200-44	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2390/2019, DE 20/08/2019.			R$ 517,36	R$ 517,36
					Total do Empenho:			R$ 517,36
2888	27/11/2019	100081	DEBORA DARIO MACHADO OLIVEIRA	012.886.660-80	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. C2374/2019, DE 19/08/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
2889	27/11/2019	2590	TIAGO ISRAEL MARTINELLI	002.522.340-22	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. C2361/2019, DE 16/08/2019.			R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
2890	27/11/2019	1677	ESTER MARISA DA SILVA	380.813.000-82	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2508/2019, DE 30/08/2019.			R$ 526,06	R$ 526,06
					Total do Empenho:			R$ 526,06
2891	27/11/2019	2654	MARIA CAROLINA GARCIA DE CASTRO	238.776.770-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2497/2019, DE 30/08/2019.			R$ 161,20	R$ 161,20
					Total do Empenho:			R$ 161,20
2892	27/11/2019	100081	JORGE VIANA DA SILVA	406.479.270-04	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. C2493/2019, DE 29/08/2019.			R$ 170,15	R$ 170,15
					Total do Empenho:			R$ 170,15
2893	27/11/2019	100081	ERIQUE FREITAS DA SILVEIRA	185.812.500-68	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. C2430/2019, DE 26/08/2019.			R$ 947,34	R$ 947,34
					Total do Empenho:			R$ 947,34
2894	27/11/2019	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. C2415/2019, DE 23/08/2019.			R$ 1.075,53	R$ 1.075,53
					Total do Empenho:			R$ 1.075,53
2895	27/11/2019	100081	ELIZABETE LEAL DOS ANJOS	608.527.390-87	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. C2402/2019, DE 22/08/2019.			R$ 518,45	R$ 518,45
					Total do Empenho:			R$ 518,45
2896	27/11/2019	1381	ROSELI DA SILVA	468.771.260-68	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. C2412/2019, DE 23/08/2019.			R$ 555,48	R$ 555,48
					Total do Empenho:			R$ 555,48
2897	28/11/2019	100080	CINARA PORTELA DE SOUZA	582.997.690-00	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. C2196/2019, DE 31/07/2019.			R$ 1.057,71	R$ 1.057,71
					Total do Empenho:			R$ 1.057,71
2898	28/11/2019	100057	KATIA MARTINS SOARES	710.018.910-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2243/2019, DE 05/08/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
2899	28/11/2019	100080	DÉBORA BRAUN WUNSCH	664.736.320-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2235/2019, DE 02/08/2019.			R$ 241,80	R$ 241,80
					Total do Empenho:			R$ 241,80
2900	28/11/2019	100080	BEATRIZ PACHECO MARTINS	003.494.250-51	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2236/2019, DE 02/08/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
2901	28/11/2019	100081	ALBA MARIA FRAGA BITTENCOURT	185.994.270-91	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. C2172/2019, DE 26/07/2019.			R$ 1.170,00	R$ 1.170,00
					Total do Empenho:			R$ 1.170,00
2902	28/11/2019	100081	LETICIA ARPINI GUEDES	706.328.630-72	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.C2134/2019, DE 23/07/2019.			R$ 338,01	R$ 338,01
					Total do Empenho:			R$ 338,01
2903	28/11/2019	100081	MARIANA LEONHARDT	978.877.650-72	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.C2255/2019, DE 06/08/2019.			R$ 626,00	R$ 626,00
					Total do Empenho:			R$ 626,00
2904	28/11/2019	100081	LUIS GILBERTO CANDIDO BATISTA	440.514.090-15	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. C2260/2019, DE 07/08/2019.			R$ 350,71	R$ 350,71
					Total do Empenho:			R$ 350,71
2905	28/11/2019	100081	GENESI SOUZA ALMEIDA	472.867.500-97	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.C2301/2019, DE 12/08/2019.			R$ 252,93	R$ 252,93
					Total do Empenho:			R$ 252,93
2906	28/11/2019	100081	MARGARETE NEVES DA SILVA	184.806.830-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2241/2019, DE 05/08/2019.			R$ 838,66	R$ 838,66
					Total do Empenho:			R$ 838,66
2907	28/11/2019	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. C2215/2019, DE 31/07/2019.			R$ 1.050,12	R$ 1.050,12
					Total do Empenho:			R$ 1.050,12
2908	28/11/2019	100080	DÉBORA BRAUN WUNSCH	664.736.320-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2234/2019, DE 02/08/2019.			R$ 555,48	R$ 555,48
					Total do Empenho:			R$ 555,48
2909	28/11/2019	2669	ELONI ALVES CONSTANTE	186.029.590-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2232/2019, DE 02/08/2019.			R$ 390,90	R$ 390,90
					Total do Empenho:			R$ 390,90
2910	28/11/2019	377	ELROUCIAN UCAYALI SANTOS DA	675.462.000-59	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.C2306/2019, DE 12/08/2019.			R$ 359,43	R$ 359,43
					Total do Empenho:			R$ 359,43
2911	28/11/2019	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 22/07 A 31/08/2019 FATURA 28498 CONTRATO 95 DE 01/08/2014 CONTRATO 93 DE 29/07/2019 TA 127 DE 01/08/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 59.847,41	R$ 59.847,41
					Total do Empenho:			R$ 59.847,41
2912	28/11/2019	100077	CLINICADE MULTIESPECIALIDADES	33.776.284/0001-61	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/08 A 26/09/2019. FATURA 28919 CONTRATO 95 DE 30/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 19.614,00	R$ 19.614,00
					Total do Empenho:			R$ 19.614,00
2913	28/11/2019	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 15/07 A 30/08/2019. FATURA 28483,28482,28477. 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$ 14.409,31	R$ 14.409,31
					Total do Empenho:			R$ 14.409,31
2914	28/11/2019	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 24/07 A 27/09/2019. FATURA 29014,29033. CONTRATO 48 DE 17/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 10.493,32	R$ 10.493,32
					Total do Empenho:			R$ 10.493,32
2915	28/11/2019	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 30/07 A 30/08/2019. FATURA 28478. CONTRATO 108 DE 08/09/2014 TA 143 DE 08/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 6.644,43	R$ 6.644,43
					Total do Empenho:			R$ 6.644,43
2916	28/11/2019	424	FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 30/09/2019 FATURA 28977 CONTRATO 65 DE 08/05/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.889,57	R$ 2.889,57
						Total do Empenho:		R$ 2.889,57
2917	28/11/2019	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 24/07 A 31/08/2019 FATURA 28475 CONTRATO 2 DE 02/01/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 26.594,57	R$ 26.594,57
						Total do Empenho:		R$ 26.594,57
2918	28/11/2019	100031	LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/05 A 27/09/2019 FATURA 28944,29191,28959,28955,28953,28960,28961,28956,28958,28197,29194,29195,29196,29198,29201,29200,29199,29202,29203,29204. CONTRATO 8 DE 21/03/2017 TA 13 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 8.069,70	R$ 8.069,70
						Total do Empenho:		R$ 8.069,70
2919	28/11/2019	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 11/10/2018 FATURA 29117 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
2920	28/11/2019	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 02/05 A 30/09/2019. FATURA 29136,29117,27983. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 23 DE 20/04/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 5.909,27	R$ 5.909,27
						Total do Empenho:		R$ 5.909,27
2921	28/11/2019	1078	CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 30/04 A 03/10/2019. FATURA 29123 CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 107 DE 05/06/2018 CONTRATO 78 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 2.744,16	R$ 2.744,16
						Total do Empenho:		R$ 2.744,16
2922	28/11/2019	100031	BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	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 MEDICO REF. PERIODO DE 24/05 A 30/09/2019. FATURA 28965,2934929347,29345,29350. CONTRATO 7 DE 21/03/2017 TA 14 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 11.583,86	R$ 11.583,86
					Total do Empenho:			R$ 11.583,86
2923	28/11/2019	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/06/2019. FATURA 27953 CONTRATO 27 DE 26/02/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 1.002,40	R$ 1.002,40
					Total do Empenho:			R$ 1.002,40
2924	28/11/2019	2622	CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/09 A 27/09/2019 FATURA 28876 CONTRATO 37 DE 21/03/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R$ 903,00	R$ 903,00
					Total do Empenho:			R$ 903,00
					Total da Unidade:			R$ 3.005.479,17
					Total Geral:			R$ 3.005.479,17