



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão  | Fornecedor                               | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa   | Recurso        | V. Empenhado |
|---------------|--|--------------------|----------------------|---|----------------|--------------|
| 30            | Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV |                    |                      |   |                |              |
| 30.01         | Fund Aposent Pens Servidores Canoas      |                    |                      |   |                |              |
| 39 27/01/2020 | 9208 DPM EDUCACAO LTDA                   | 13.021.017/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 500043  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 1,0000             | UND                  | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA PAGLIARINI NO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE DA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0133/2020 DE 15/01/2020. RI 002-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 415,00     | R\$ 415,00   |
|               |  |                    |                      | Total do Empenho:   |                | -R\$ 41,50   |
| 84 03/02/2020 | 1887 LEXBEMARK COMERCIO LTDA             | 03.328.413/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 500045  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X AZUL.   | R\$ 409,70     | R\$ 409,70   |
|               | 2  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X AMARELO.  | R\$ 409,70     | R\$ 409,70   |
|               | 3  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X ROSA.   | R\$ 409,70     | R\$ 409,70   |
|               | 4  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 64A.   | R\$ 761,80     | R\$ 761,80   |
|               | 5  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 55X.   | R\$ 796,20     | R\$ 796,20   |
|               | 6  | 1,0000             | UND                  | TONER HP 26X. PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020. RI 022-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 896,20     | R\$ 896,20   |
|               |  |                    |                      | Total do Empenho:   |                | R\$ 3.683,30 |
| 85 03/02/2020 | 2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS              | 20.146.769/0001-20 | DPV-Dispensa Pequeno | 500045  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 3,0000             | UND                  | TONER HP 201X PRETO. PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020. RI 022-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   | R\$ 455,00     | R\$ 1.365,00 |
|               |  |                    |                      | Total do Empenho:   |                | R\$ 1.365,00 |
| 86 03/02/2020 | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO                  |                    | NSA-Não se aplica    | 500485  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 1,0000             | UND                  | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES: PAULA CRISTINA MACEDO MACHADO.   | R\$ 1.712,16   | R\$ 1.712,16 |
|               | 2  | 1,0000             | UND                  | JAIR GONÇALVES MACIEL. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDOS 2020003477 - 2020000447  | R\$ 1.799,59   | R\$ 1.799,59 |
|               |  |                    |                      | Total do Empenho:   |                | R\$ 3.511,75 |
| 87 06/02/2020 | 420 INSS - CANOASPREV                    | 33.333.333/3333-33 | NSA-Não se aplica    | 500035  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 1,0000             | UND                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.  | R\$ 2.386,96   | R\$ 2.386,96 |
|               | 2  | 1,0000             | UND                  | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. FAPEC FOLHA.  | R\$ 119,34     | R\$ 119,34   |
|               |  |                    |                      | Total do Empenho:   |                | R\$ 2.506,30 |
| 88 10/02/2020 | 2051 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO      | 89.557.326/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno | 500062  | 430            |              |
|               | Item                                     | Qtde.              | Un.                  | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|               | 1  | 25,0000            | UND                  | CANETA AZUL 1.0mm PONTA MÉDIA BIC.  | R\$ 0,70       | R\$ 17,50    |
|               | 2  | 25,0000            | UND                  | MARCA TEXTO AMARELO PONTA 4,0mm, ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA.   | R\$ 0,98       | R\$ 24,50    |
|               | 3  | 15,0000            | UND                  | MARCA TEXTO VERDE PONTA 4,0mm, ATOXICA, A BASE DE AGUA.   | R\$ 0,98       | R\$ 14,70    |
|               | 4  | 12,0000            | UND                  | CLIP 2/0 GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES.  | R\$ 1,17       | R\$ 14,04    |
|               | 5  | 25,0000            | UND                  | COLCHETES Nº 07 CAIXA COM 72 UNIDADES.  | R\$ 4,84       | R\$ 121,00   |
|               | 6  | 5,0000             | UND                  | COLCHETES Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES.  | R\$ 4,42       | R\$ 22,10    |
|               | 7  | 7,0000             | UND                  | CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES.  | R\$ 1,17       | R\$ 8,19     |
|               | 8  | 18,0000            | UND                  | FITA CORRETIVA 12m MERCUR.  | R\$ 8,78       | R\$ 158,04   |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão  | Fornecedor | CPF/CNPJ                        | Processo Licitação   | Despesa              | Recurso           | V. Empenhado |
|---------------|------------|---------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------|
|               | 9          | 5,0000 UND                      | FITA ADESIVA 12mmX30mm DUREX 3M.   |                      | R\$ 1,31          | R\$ 6,55     |
|               | 10         | 3,0000 UND                      | RÉGUA DE METAL 30 cm.  |                      | R\$ 3,02          | R\$ 9,06     |
|               | 11         | 1,0000 UND                      | ENVELOPE A4 BRANCO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.   |                      | R\$ 26,00         | R\$ 26,00    |
|               | 12         | 10,0000 UND                     | POST IT 76mmX102mm EMBALAGEM COM 100 FOLHAS 3M.  |                      | R\$ 3,27          | R\$ 32,70    |
|               | 13         | 20,0000 UND                     | POST IT 38mmX50mm EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 3M.   |                      | R\$ 3,30          | R\$ 66,00    |
|               | 14         | 10,0000 UND                     | PASTA A-Z  |                      | R\$ 8,83          | R\$ 88,30    |
|               | 15         | 20,0000 CX                      | PAPAEL A4 75g/m2 - CAIXA COM 5000 FOLHAS.  |                      | R\$ 157,90        | R\$ 3.158,00 |
|               | 16         | 300,0000 UND                    | CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO NA COR VERDE, 350mmX245mmX135mm.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.                                       |                      | R\$ 3,17          | R\$ 951,00   |
|               |            |                                 |  |                      | Total do Empenho: | R\$ 0,00     |
| 89 10/02/2020 | 529        | PR MAR COM. DE PROD.            | 94.820.560/0001-36   | DPV-Dispensa Pequeno | 500062            | 430          |
|               | Item       | Qtde. Un.                       | Descrição  |                      | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               | 1          | 7,0000 UND                      | GRAMPO 26/6 GALVANIZADO PACOTE COM 5000 UNIDADES.  |                      | R\$ 4,30          | R\$ 30,10    |
|               | 2          | 5,0000 UND                      | FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 45mmX30M 3M.  |                      | R\$ 2,95          | R\$ 14,75    |
|               | 3          | 2,0000 UND                      | PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 84,7mmX101,6mm, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 06 ETIQUETAS POR FOLHA.   |                      | R\$ 49,90         | R\$ 99,80    |
|               | 4          | 1,0000 UND                      | PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 25,4mmX101,6mm, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 20 ETIQUETAS POR FOLHA.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. |                      | R\$ 42,90         | R\$ 42,90    |
|               |            |                                 |  |                      | Total do Empenho: | R\$ 87,75    |
| 90 10/02/2020 | 809        | PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 92.224.823/0001-19   | DPV-Dispensa Pequeno | 500062            | 430          |
|               | Item       | Qtde. Un.                       | Descrição  |                      | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               | 1          | 5,0000 UND                      | BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA BIC.   |                      | R\$ 1,84          | R\$ 9,20     |
|               | 2          | 5,0000 UND                      | EXTRATOR DE GRAMPOS.   |                      | R\$ 1,25          | R\$ 6,25     |
|               | 3          | 5,0000 UND                      | TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO À BASE DA ÁGUA 28mL TRODAT.  |                      | R\$ 19,80         | R\$ 99,00    |
|               | 4          | 10,0000 UND                     | PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  |                      | R\$ 1,74          | R\$ 17,40    |
|               |            |                                 |  |                      | Total do Empenho: | R\$ 131,85   |
| 91 10/02/2020 | 510        | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A       | 91.665.570/0001-56   | CNV-Convite          | 500081            | 430          |
|               | Item       | Qtde. Un.                       | Descrição  |                      | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               | 1          | 10,0000 UND                     | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO PERÍODO DE:<br>JANEIRO A OUTUBRO DE 2020.<br>PROCESSO C2517/2019 DE 02/09/2019.<br>RI 157-2020.<br>CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.                           |                      | R\$ 300,00        | R\$ 3.000,00 |
|               |            |                                 |  |                      | Total do Empenho: | R\$ 3.000,00 |
| 92 10/02/2020 | 510        | GRUPO EDITORIAL SINOS S.A       | 91.665.570/0001-56   | CNV-Convite          | 500001            | 430          |
|               | Item       | Qtde. Un.                       | Descrição  |                      | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               | 1          | 1,0000 UND                      | SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.<br>PROCESSO C3525/2019 DE 11/12/2019.<br>CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.   |                      | R\$ 266,16        | R\$ 266,16   |
|               |            |                                 |  |                      | Total do Empenho: | R\$ 266,16   |
| 93 10/02/2020 | 2051       | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 89.557.326/0001-28   | DPV-Dispensa Pequeno | 500062            | 430          |
|               | Item       | Qtde. Un.                       | Descrição  |                      | Valor Unitário    | Valor Total  |
|               | 1          | 25,0000 UND                     | CANETA AZUL 1.0mm PONTA MÉDIA BIC.   |                      | R\$ 0,70          | R\$ 17,50    |
|               | 2          | 25,0000 UND                     | MARCA TEXTO AMARELO PONTA 4,0mm, ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA.  |                      | R\$ 0,98          | R\$ 24,50    |
|               | 3          | 15,0000 UND                     | MARCA TEXTO VERDE PONTA 4,0mm, ATOXICA, A BASE DE AGUA.  |                      | R\$ 0,98          | R\$ 14,70    |
|               | 4          | 12,0000 UND                     | CLIP 2/0 GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES.   |                      | R\$ 1,17          | R\$ 14,04    |
|               | 5          | 25,0000 UND                     | COLCHETES Nº 07 CAIXA COM 72 UNIDADES.   |                      | R\$ 4,84          | R\$ 121,00   |
|               | 6          | 5,0000 UND                      | COLCHETES Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES.   |                      | R\$ 4,42          | R\$ 22,10    |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão | Fornecedor    | CPF/CNPJ | Processo Licitação              | Despesa   | Recurso              | V. Empenhado   |     |               |  |
|--------------|---------------|----------|---------------------------------|---|----------------------|----------------|-----|---------------|--|
|              | Especificação |          |                                 |   |                      |                |     |               |  |
|              | 7             | 7,0000   | UND                             | CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES.  | R\$ 1,17             | R\$ 8,19       |     |               |  |
|              | 8             | 18,0000  | UND                             | FITA CORRETIVA 12m MERCUR.  | R\$ 8,78             | R\$ 158,04     |     |               |  |
|              | 9             | 5,0000   | UND                             | FITA ADESIVA 12mmX30mm DUREX 3M.  | R\$ 1,31             | R\$ 6,55       |     |               |  |
|              | 10            | 3,0000   | UND                             | RÉGUA DE METAL 30 cm.   | R\$ 3,02             | R\$ 9,06       |     |               |  |
|              | 11            | 1,0000   | UND                             | ENVELOPE A4 BRANCO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.  | R\$ 26,00            | R\$ 26,00      |     |               |  |
|              | 12            | 10,0000  | UND                             | POST IT 76mmX102mm EMBALAGEM COM 100 FOLHAS 3M.   | R\$ 3,27             | R\$ 32,70      |     |               |  |
|              | 13            | 20,0000  | UND                             | POST IT 38mmX50mm EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 3M.  | R\$ 3,30             | R\$ 66,00      |     |               |  |
|              | 14            | 10,0000  | UND                             | PASTA A-Z   | R\$ 8,83             | R\$ 88,30      |     |               |  |
|              | 15            | 20,0000  | CX                              | PAPAEL A4 75g/m2 - CAIXA COM 5000 FOLHAS.   | R\$ 157,90           | R\$ 3.158,00   |     |               |  |
|              | 16            | 600,0000 | UND                             | CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO NA COR VERDE,<br>350mmX245mmX135mm.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   | R\$ 3,17             | R\$ 1.902,00   |     |               |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      | R\$ 5.668,68   |     |               |  |
| 94           | 11/02/2020    | 420      | INSS - CANOASPREV               | 33.333.333/3333-33  | NSA-Não se aplica    | 500482         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.<br>PROCESSO C0046/2020 DE 08/01/2020.  |                      | R\$ 67,81      |     | R\$ 67,81     |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 67,81     |  |
| 95           | 12/02/2020    | 2087     | FOLHA DE PAGAMENTO              |   | NSA-Não se aplica    | 500485         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DA SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE.<br>FAPEC G2.<br>MEMORANDO 2019046152  |                      | R\$ 1.680,31   |     | R\$ 1.680,31  |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 1.680,31  |  |
| 96           | 12/02/2020    | 100084   | OBJETIVA CONCURSOS LTDA         | 00.849.426/0001-14  | TMP-Tomada de Preços | 500043         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NO CANOASPREV.<br>PROCESSO C2744 DE 23/09/2019.<br>RI 173/2019.<br>CONTRATO N. 02 DE 2020.<br>CONFORME ART. 22 E 23 DA LEI 8.666/93 |                      | R\$ 63.740,00  |     | R\$ 63.740,00 |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 63.740,00 |  |
| 97           | 13/02/2020    | 100062   | CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 91.421.511/0001-32  | DPV-Dispensa Pequeno | 500096         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APS.<br>PROCESSO C0371/2020 DE 07/02/2020.<br>RI 024-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   |                      | R\$ 4.158,12   |     | R\$ 4.158,12  |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 4.158,12  |  |
| 98           | 13/02/2020    | 1676     | SUL CABEAMENTO ESTRUTURADO      | 06.113.329/0001-45  | DPV-Dispensa Pequeno | 500057         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | AJUSTES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE DA SALA DA UNIDADE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.<br>PROCESSO C0373/2020 DE 07/02/2020.<br>RI 025-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   |                      | R\$ 1.123,00   |     | R\$ 1.123,00  |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 1.123,00  |  |
| 99           | 13/02/2020    | 2706     | MATEUS RIPOLL BECKER            | 899.702.680-15  | DPV-Dispensa Pequeno | 500268         | 430 |               |  |
|              | Item          | Qtde.    | Un.                             | Descrição   |                      | Valor Unitário |     | Valor Total   |  |
|              | 1             | 1,0000   | UND                             | ANÁLISE DE PPP DA SERVIDORA MARIA LUIZA DE MATOS MARTINS PIRES.<br>PROCESSO C0368/2020 DE 07/02/2020.<br>RI 023-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   |                      | R\$ 550,00     |     | R\$ 550,00    |  |
|              |               |          |                                 | Total do Empenho:   |                      |                |     | R\$ 550,00    |  |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                       | CPF/CNPJ           | Processo Licitação    | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--|----------------|--------------|
| 100 14/02/2020 | 100084 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500096   | 430            |              |
|                | Item                             | Qtde.              | Un.                   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000             | UND                   | EMPENHO REFERENTE A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME MÓDULOS ABAIXO:<br>ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO E PLANEJAMENTO (PPA,LDO E LOA). | R\$ 1.600,00   | R\$ 1.600,00 |
|                | 2                                | 1,0000             | UND                   | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/ MATERIAIS.   | R\$ 2.800,00   | R\$ 2.800,00 |
|                | 3                                | 1,0000             | UND                   | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.  | R\$ 3.600,00   | R\$ 3.600,00 |
|                | 4                                | 1,0000             | UND                   | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                | R\$ 2.800,00   | R\$ 2.800,00 |
|                | Total do Empenho:                |                    |                       |  |                | R\$ 0,00     |
| 101 14/02/2020 | 100084 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500096   | 430            |              |
|                | Item                             | Qtde.              | Un.                   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000             | UND                   | EMPENHO REFERENTE A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME MÓDULOS ABAIXO:<br>ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO E PLANEJAMENTO (PPA,LDO E LOA). | R\$ 800,00     | R\$ 800,00   |
|                | 2                                | 1,0000             | UND                   | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/ MATERIAIS.   | R\$ 1.400,00   | R\$ 1.400,00 |
|                | 3                                | 1,0000             | UND                   | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.  | R\$ 1.800,00   | R\$ 1.800,00 |
|                | 4                                | 1,0000             | UND                   | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                | R\$ 1.400,00   | R\$ 1.400,00 |
|                | Total do Empenho:                |                    |                       |  |                | R\$ 5.400,00 |
| 102 14/02/2020 | 100084 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500096   | 430            |              |
|                | Item                             | Qtde.              | Un.                   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000             | UND                   | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS MÓDULOS:<br>CADASTRO UNICO.                         | R\$ 133,33     | R\$ 133,33   |
|                | 2                                | 1,0000             | UND                   | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).  | R\$ 560,00     | R\$ 560,00   |
|                | 3                                | 1,0000             | UND                   | CONTROLE DE TESOURARIA.  | R\$ 216,67     | R\$ 216,67   |
|                | 4                                | 1,0000             | UND                   | PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.  | R\$ 240,00     | R\$ 240,00   |
|                | 5                                | 1,0000             | UND                   | CONTROLE PATRIMONIAL.  | R\$ 253,33     | R\$ 253,33   |
|                | 6                                | 1,0000             | UND                   | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.  | R\$ 283,33     | R\$ 283,33   |
|                | 7                                | 1,0000             | UND                   | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.  | R\$ 416,67     | R\$ 416,67   |
|                | 8                                | 1,0000             | UND                   | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                | R\$ 306,67     | R\$ 306,67   |
|                | Total do Empenho:                |                    |                       |  |                | R\$ 2.410,00 |
| 103 14/02/2020 | 100084 TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500096   | 430            |              |
|                | Item                             | Qtde.              | Un.                   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 10,0000            | UND                   | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 DOS MÓDULOS:<br>CADASTRO UNICO.                                    | R\$ 200,00     | R\$ 2.000,00 |
|                | 2                                | 10,0000            | UND                   | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).  | R\$ 840,00     | R\$ 8.400,00 |
|                | 3                                | 10,0000            | UND                   | CONTROLE DE TESOURARIA.  | R\$ 325,00     | R\$ 3.250,00 |
|                | 4                                | 10,0000            | UND                   | PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.  | R\$ 360,00     | R\$ 3.600,00 |
|                | 5                                | 10,0000            | UND                   | CONTROLE PATRIMONIAL.  | R\$ 380,00     | R\$ 3.800,00 |
|                | 6                                | 10,0000            | UND                   | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.  | R\$ 425,00     | R\$ 4.250,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ                          | Processo Licitação  | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado   |
|-------------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------|----------------|
|                   | 7          | 10,0000 UND                       | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.   |  | R\$ 625,00     | R\$ 6.250,00   |
|                   | 8          | 10,0000 UND                       | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93. |  | R\$ 460,00     | R\$ 4.600,00   |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 36.150,00  |
| 104 18/02/2020    | 9208       | DPM EDUCACAO LTDA                 | 13.021.017/0001-77  | DPV-Dispensa Pequeno   | 500043         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 2,0000                            | UND   | INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS LUCIANA BECKER E MARIANA DUARTE NO CURSO "ELEIÇÕES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE FEVEREIRO, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.<br>PROCESSO C0382/2020 DE 10/02/2020.<br>RI 026-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93   | R\$ 415,00     | R\$ 830,00     |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 830,00     |
| 105 18/02/2020    | 507        | AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV | 02.672.248/0001-24  | DPV-Dispensa Pequeno   | 500043         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 5,0000                            | UND   | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNNA TASSONI, DENISE PINZON, NILCE SCHNEIDER, SILVIA SOUTO E VERÔNICA LACERDA NA OFICINA TÉCNICA ORGANIZADA PELA AGIP: NOTA TÉCNICASEI 12.212/ME PORTARIA 1348/2019 E EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO NO AUDITÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE/RS.<br><br>PROCESSO C0384/2020 DE 10/02/2020.<br>RI 028-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 480,00     | R\$ 2.400,00   |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 2.400,00   |
| 106 19/02/2020    | 1956       | LUCIANA GIACOMAZZI BECKER         | 615.095.740-34  | NSA-Não se aplica  | 500046         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 1,0000                            | UND   | DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA GIACOMAZZI BECKER REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELEIÇÕES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO", REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO NA SEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.<br>PROCESSO C0383/2020 DE 10/02/2020.<br>RI 027-2020.  | R\$ 59,88      | R\$ 59,88      |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 59,88      |
| 107 20/02/2020    | 612        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL     | 738.975.900-34  | NSA-Não se aplica  | 500187         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 1,0000                            | UND   | PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.  | R\$ 108.884,72 | R\$ 108.884,72 |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 108.884,72 |
| 108 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO                        |   | NSA-Não se aplica  | 500016         | 410            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 1,0000                            |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | R\$ 389.611,33 | R\$ 389.611,33 |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 389.611,33 |
| 109 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO                        |   | NSA-Não se aplica  | 500017         | 410            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 1,0000                            |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | R\$ 24.156,81  | R\$ 24.156,81  |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 24.156,81  |
| 110 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO                        |   | NSA-Não se aplica  | 500018         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |
|                   | 1          | 1,0000                            |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | R\$ 8.793,51   | R\$ 8.793,51   |
| Total do Empenho: |            |                                   |   |  |                | R\$ 8.793,51   |
| 111 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO                        |   | NSA-Não se aplica  | 500019         | 430            |
|                   | Item       | Qtde.                             | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total    |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor | CPF/CNPJ   | Processo Licitação  | Despesa   | Recurso          | V. Empenhado      |
|----------------|------------|------------|---|---|------------------|-------------------|
|                | 1          | 1,0000     | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 8.691,16  |                  | R\$ 8.691,16      |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 8.691,16      |
| 112 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500022  | 430              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 9.462,59     | R\$ 9.462,59      |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 9.462,59      |
| 113 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500024  | 430              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 680,80       | R\$ 680,80        |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 680,80        |
| 114 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500094  | 430              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.394,01     | R\$ 3.394,01      |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 3.394,01      |
| 115 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500247  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 12.379,32    | R\$ 12.379,32     |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 12.379,32     |
| 116 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500247  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$              | R\$               |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 14.842.889,52 |
| 117 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500247  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 18.060,56    | R\$ 18.060,56     |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 18.060,56     |
| 118 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500248  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 962,01       | R\$ 962,01        |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 962,01        |
| 119 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500249  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 7.852,72     | R\$ 7.852,72      |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 7.852,72      |
| 120 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500249  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.883.609,73 | R\$               |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 1.883.609,73  |
| 121 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500249  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.251,42     | R\$ 3.251,42      |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 3.251,42      |
| 122 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500274  | 420              |                   |
|                | Item       | Qtde.      | Un.   | Descrição   | Valor Unitário   | Valor Total       |
|                | 1          | 1,0000     |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 93.635,07    | R\$ 93.635,07     |
|                |            |            |   | Total do Empenho:   |                  | R\$ 0,00          |
| 123 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO | NSA-Não se aplica   | 500276  | 430              |                   |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|------------|--------------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| Especificação  |            |                    |   |                   |                |              |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total    |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 16.172,91     | R\$ 16.172,91  |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 16.172,91  |              |
| 124 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 500278            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.208,64      | R\$ 3.208,64   |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 3.208,64   |              |
| 125 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 500450            | 420            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 284.239,18    | R\$ 284.239,18 |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 284.239,18 |              |
| 126 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 500452            | 420            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 68.806,83     | R\$ 68.806,83  |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 68.806,83  |              |
| 127 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 600018            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 11.934,82     | R\$ 11.934,82  |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 11.934,82  |              |
| 128 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700018            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 968,95        | R\$ 968,95     |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 968,95     |              |
| 129 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700019            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.071,43      | R\$ 1.071,43   |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 1.071,43   |              |
| 130 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700022            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.399,35      | R\$ 1.399,35   |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 1.399,35   |              |
| 131 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700276            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 2.331,01      | R\$ 2.331,01   |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 2.331,01   |              |
| 132 21/02/2020 | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700278            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.360,16      | R\$ 1.360,16   |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 1.360,16   |              |
| 133 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500018            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 52.371,69     | R\$ 52.371,69  |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 52.371,69  |              |
| 134 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500019            | 430            |              |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 11.490,93     | R\$ 11.490,93  |              |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: | R\$ 11.490,93  |              |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso       | V. Empenhado  |
|----------------|------------|--------------------|---|-------------------|---------------|---------------|
| Especificação  |            |                    |   |                   |               |               |
| 135 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500021            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 43.398,25     | R\$ 43.398,25 |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 43.398,25 |
| 136 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500022            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 2.251,46      | R\$ 2.251,46  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 2.251,46  |
| 137 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500024            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.376,40      | R\$ 3.376,40  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 3.376,40  |
| 138 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500276            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 4.818,11      | R\$ 4.818,11  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 4.818,11  |
| 139 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500278            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 42.817,50     | R\$ 42.817,50 |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 0,00      |
| 140 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500497            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 2.651,02      | R\$ 2.651,02  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 2.651,02  |
| 141 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 700018            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 6.443,87      | R\$ 6.443,87  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 6.443,87  |
| 142 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 700019            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 2.482,74      | R\$ 2.482,74  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 2.482,74  |
| 143 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 700021            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.867,63      | R\$ 3.867,63  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 3.867,63  |
| 144 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 700276            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 4.818,11      | R\$ 4.818,11  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 4.818,11  |
| 145 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 700278            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 3.023,04      | R\$ 3.023,04  |               |
|                |            |                    |   | Total do Empenho: |               | R\$ 3.023,04  |
| 146 26/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500278            | 430           |               |
| Item           | Qtde.      | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total   |               |
| 1              | 1,0000     |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 41.639,70     | R\$ 41.639,70 |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Especificação     |   |                    |  |                |               |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 41.639,70 |
| 147 26/02/2020    | 206 FOLHA PGTO                          |                    | NSA-Não se aplica  | 500274         | 420           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.  | R\$ 93.635,07  | R\$ 93.635,07 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 93.635,07 |
| 148 27/02/2020    | 100028 SMI PRIME CONSULTORIA DE         | 11.882.190/0001-34 | PRP-Pregão Presencial  | 500102         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO PELO PERÍODO DE:<br>10 DIAS DE FEVEREIRO DE 2020.  | R\$ 2.349,54   | R\$ 2.349,54  |               |
| 2                 | 10,0000                                 | UND                | MARÇO A DEZEMBRO DE 2020.<br>PROCESSO C0207/2020 DE 21/01/2020..<br>RI 007 DE 2020.<br>PREGÃO PRESENCIAL N.002 DE 2017<br>CONTRATO Nº 02 DE 2018, TA Nº 032 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/2002 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93 | R\$ 7.048,61   | R\$ 70.486,10 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 72.835,64 |
| 149 27/02/2020    | 1592 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. | 01.554.285/0001-75 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500216         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.  | R\$ 266,05     | R\$ 266,05    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 266,05    |
| 150 28/02/2020    | 100048 FONSECA E NUNES LTDA             | 13.399.934/0001-90 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500037         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | ASSINATURA REVISTA RPPS BRASIL.<br>PROCESSO C0470/2020 DE 20/02/2020.<br>RI 029-2020.<br>CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 330,95     | R\$ 330,95    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 330,95    |
| 151 28/02/2020    | 510 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A           | 91.665.570/0001-56 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500037         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | ASSINATURA DO DIÁRIO DE CANOAS.<br>PROCESSO C0474/2020 DE 20/02/2020.<br>RI 032-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 370,44     | R\$ 370,44    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 370,44    |
| 152 28/02/2020    | 819 ANEPREM-ASSOC. NAC. DE ENTIDADES    | 02.869.624/0001-75 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500037         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | ANUIDADE ANEPREM.<br>PROCESSO C0471/2020 DE 20/02/2020.<br>RI 030-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 840,00     | R\$ 840,00    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 840,00    |
| 153 28/02/2020    | 2326 BANRISUL S/A CORR DE VALORES MOB   | 93.026.847/0001-26 | NSA-Não se aplica  | 500038         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11).<br>TAXA DE LIQUIDAÇÃO.   | R\$ 549,97     | R\$ 549,97    |               |
| 2                 | 1,0000                                  | UND                | EMOLUMENTOS.   | R\$ 69,23      | R\$ 69,23     |               |
| 3                 | 1,0000                                  | UND                | CORRETAGEM.<br>CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.   | R\$ 3.999,85   | R\$ 3.999,85  |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 4.619,05  |
| 154 28/02/2020    | 499 ASS.BRAS.DE INS DE PREV. EST E MUN- | 29.184.280/0001-17 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500037         | 430           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | ANUIDADE ABIPEM 2020.<br>PROCESSO C0524/2020 DE 28/02/2020.<br>RI 037-2020.  | R\$ 1.800,00   | R\$ 1.800,00  |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                           | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado      |                   |
|--|--------------------------------------|--------------------|----------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. |                                      |                    |                      |  |                |                   |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 1.800,00      |
| 155 28/02/2020   | 472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN      | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica    | 500189   | 430            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 1,0000             | UND                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.<br>FAPEC G1.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759  | R\$ 7.873,43   | R\$ 7.873,43      |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 7.873,43      |
| 156 28/02/2020   | 2109 CANOASPREV - FAPEC G2           | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica    | 500189   | 430            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 1,0000             | UND                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.<br>FAPEC G2.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759  | R\$ 20.837,18  | R\$ 20.837,18     |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 20.837,18     |
| 157 28/02/2020   | 473 INST PREV E ASSIST SERV MUN DE   | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica    | 500192   | 430            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 1,0000             | UND                  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.<br>FAPEC.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759  | R\$ 6.500,63   | R\$ 6.500,63      |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 6.500,63      |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total da Unidade: | R\$ 18.245.463,29 |
| -----  |                                      |                    |                      |  |                |                   |                   |
| 30.02  | Fund Assist Saude Servidor Municipal |                    |                      |  |                |                   |                   |
| 189 22/01/2020   | 9208 DPM EDUCACAO LTDA               | 13.021.017/0001-77 | DPV-Dispensa Pequeno | 500128   | 400            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 2,0000             | UND                  | INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES PRISCILLA KOPPE E HENRIQUE LEMOS MEDEIROS NO CURSO "COMISSÃO DE LICITAÇÕES, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DOS INTEGRANTES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE DA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.<br>PROCESSO C0133/2020 DE 15/01/2020.<br>RI 002-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 415,00     | R\$ 830,00        |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | -R\$ 83,00        |
| 396 03/02/2020   | 1887 LEXBEMARK COMERCIO LTDA         | 03.328.413/0001-98 | DPV-Dispensa Pequeno | 500051   | 400            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X AZUL.  | R\$ 409,70     | R\$ 409,70        |                   |
|  | 2                                    | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X AMARELO.   | R\$ 409,70     | R\$ 409,70        |                   |
|  | 3                                    | 1,0000             | UND                  | TONER HP 201X ROSA.<br>PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020.<br>RI 022-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 409,70     | R\$ 409,70        |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 1.229,10      |
| 397 03/02/2020   | 543 INFOPEL INFORMATICA LTDA         | 06.219.399/0001-82 | DPV-Dispensa Pequeno | 500051   | 400            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 4,0000             | UND                  | TONER SAMSUNG 111L.<br>PROCESSO C0303/2020 DE 31/01/2020.<br>RI 022-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 329,90     | R\$ 1.319,60      |                   |
|  |                                      |                    |                      |  |                | Total do Empenho: | R\$ 1.316,00      |
| 398 03/02/2020   | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO              |                    | NSA-Não se aplica    | 500486   | 400            |                   |                   |
|  | Item                                 | Qtde.              | Un.                  | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total       |                   |
|  | 1                                    | 1,0000             | UND                  | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS SERVIDORES:<br>IONI IRIS KNAK.  | R\$ 1.821,34   | R\$ 1.821,34      |                   |
|  | 2                                    | 1,0000             | UND                  | FERNANDO BAVARESCO DE ANDRADE.   | R\$ 4.376,82   | R\$ 4.376,82      |                   |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa | Recurso        | V. Empenhado                    |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|---|---------|----------------|---------------------------------|
|                | 3                                   | 1,0000 UND         | LEILA DOS SANTOS MEIRELES.<br>FASSEM G2<br>CONFORME MEMORANDOS 2019056760 - 2020001170 - 2019051898   |         | R\$ 2.287,50   | R\$ 2.287,50                    |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 8.485,66  |
| 399 03/02/2020 | 100083 CALINO E ALMEIDA ODONTOLOGIA | 33.661.102/0001-07 | PRI-Inexigibilidade   | 500048  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 5,0000 UND         | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 137 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 3.000,00   | R\$ 15.000,00                   |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 15.000,00 |
| 400 04/02/2020 | 1359 CRISTIANA GIL DE LACERDA       | 665.343.800-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30301.<br>CONTRATO 55 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 7.084,00   | R\$ 7.084,00                    |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 7.084,00  |
| 401 04/02/2020 | 160 NEWTON RENATO BUENO             | 292.960.990-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/10 A 29/11/2019.<br>FATURAS<br>30308,30019,30046,30047,30048,30059,30010,30004,29989,29988,29987,29986,29990.<br>CONTRATO 47 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. |         | R\$ 5.954,00   | R\$ 5.954,00                    |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 5.954,00  |
| 402 04/02/2020 | 148 ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA    | 528.517.290-04     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 1,0000             | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/11 A 27/11/2019.<br>FATURA 30252.<br>CONTRATO 76 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.  |         | R\$ 799,80     | R\$ 799,80                      |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 799,80    |
| 403 04/02/2020 | 9210 RAQUEL ABRAAO DAS NEVES        | 003.315.980-78     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 1,0000             | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 25/11/2019.<br>FATURA 30298.<br>CONTRATO 140 DE 04/12/2014.<br>TA 181 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.  |         | R\$ 184,90     | R\$ 184,90                      |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 184,90    |
| 404 05/02/2020 | 1723 ERMANI CADORE                  | 228.373.020-15     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |
|                | 1                                   | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 20/12/2019.<br>FATURA 31002.<br>CONTRATO 8 de 12/02/2016.<br>TA 9 DE 12/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 735,00     | R\$ 735,00                      |
|                |                                     |                    |   |         |                | Total do Empenho: R\$ 735,00    |
| 405 05/02/2020 | 198 CLEIDE BOLSI MARTINS            | 211.701.930-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |                                 |
|                | Item                                | Qtde. Un.          | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total                     |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                   | CPF/CNPJ       | Processo Licitação   | Despesa | Recurso        | V. Empenhado |
|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------|----------------|--------------|
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30864.<br>CONTRATO 23 DE 12/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 1.462,00   | R\$ 1.462,00 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 1.462,00 |
| 406 05/02/2020    | 100074 ANDIARA ROCHA MACHADO | 710.085.860-72 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30860.<br>CONTRATO 85 DE 18/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 571,90     | R\$ 571,90   |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 571,90   |
| 407 05/02/2020    | 52 LUIZ ANTONIO BONZANINI    | 173.586.390-49 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30134.<br>CONTRATO 73 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  |         | R\$ 5.033,00   | R\$ 5.033,00 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 5.033,00 |
| 408 05/02/2020    | 139 VIVIANI ZILLI DOS SANTOS | 639.025.080-00 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/02 A 19/12/2019.<br>FATURA 30865.<br>CONTRATO 32 DE 13/03/2014.<br>TA 39 DE 13/03/2018.<br>CONTRATO 35 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. |         | R\$ 2.276,80   | R\$ 2.276,80 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 2.276,80 |
| 409 05/02/2020    | 49 LISIANE DE OLIVEIRA BUENO | 639.021.170-87 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 21/08 A 23/12/2019.<br>FATURA 30858.<br>CONTRATO 11 DE 22/08/2018.<br>TA 59 DE 22/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                                    |         | R\$ 6.424,28   | R\$ 6.424,28 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 6.424,28 |
| 410 05/02/2020    | 100060 ALINE BONATTO         | 820.601.000-97 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/05 A 20/12/2019.<br>FATURA 30862.<br>CONTRATO 16 de 29/10/2018.<br>TA 70 DE 29/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                               |         | R\$ 4.401,32   | R\$ 4.401,32 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 4.401,32 |
| 411 05/02/2020    | 32 INES SFOGGIA              | 364.539.940-20 | PRI-Inexigibilidade  | 500013  | 400            |              |
|                   | Item                         | Qtde. Un.      | Descrição  |         | Valor Unitário | Valor Total  |
|                   | 1                            | 1,0000         | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/10 A 19/12/2019.<br>FATURA 30763.<br>CONTRATO 17 DE 01/11/2018.<br>TA 75 DE 01/11/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                               |         | R\$ 5.302,72   | R\$ 5.302,72 |
| Total do Empenho: |                              |                |  |         |                | R\$ 5.302,72 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                         | CPF/CNPJ       | Processo Licitação  | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------|--|----------------|--------------|
| 412 05/02/2020 | 1827 CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA | 705.118.020-72 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/10 A 27/12/2019.<br>FATURA 30890.<br>CONTRATO 117 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 4.018,56   | R\$ 4.018,56 |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 4.018,56 |
| 413 05/02/2020 | 883 MIRIAN DAUERNEIMER             | 002.022.450-80 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 12/09 A 26/12/2019.<br>FATURA 30846.<br>CONTRATO 92 DE 12/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   | R\$ 2.747,52   | R\$ 2.747,52 |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.747,52 |
| 414 05/02/2020 | 46 LAERCIO FERNANDES               | 147.813.600-68 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 31007.<br>CONTRATO 59 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 6.853,00   | R\$ 6.853,00 |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 6.853,00 |
| 415 05/02/2020 | 139 VIVIANI ZILLI DOS SANTOS       | 639.025.080-00 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/02 A 19/12/2019.<br>FATURA 31028.<br>CONTRATO 32 DE 13/03/2014.<br>TA 39 DE 13/03/2018.<br>CONTRATO 35 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.568,00   | R\$ 1.568,00 |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.568,00 |
| 416 05/02/2020 | 100079 LUCIANA SILVA LENZ          | 791.703.310-49 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/10 A 16/12/2019.<br>FATURA 31027.<br>CONTRATO 110 DE 23/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 1.111,36   | R\$ 1.111,36 |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.111,36 |
| 417 05/02/2020 | 146 ALINE BERGHETTI SIMONI         | 807.617.550-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 20/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30784.<br>CONTRATO 35 DE 06/03/2014.<br>TA 34 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                            | R\$ 227,90     | R\$ 227,90   |
|                |                                    |                |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 227,90   |
| 418 05/02/2020 | 100080 RAQUEL BRONDÍSIA PANIZZI    | 636.747.420-04 | PRI-Inexigibilidade | 500013   | 400            |              |
|                | Item                               | Qtde.          | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                  | 1,0000         |                     | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30768.<br>CONTRATO 107 DE 09/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 610,60     | R\$ 610,60   |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                       | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 610,60    |
| 419 05/02/2020    | 204 JOSE RENATO BERWANGER CARLAN | 623.453.206-30     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30674.<br>CONTRATO 100 DE 29/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.                   | R\$ 296,70     | R\$ 296,70    |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 296,70    |
| 420 05/02/2020    | 2693 DEISE AQUINO SEVERO         | 968.564.400-49     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11 A 20/12/2019.<br>FATURAS 30137,30772.<br>CONTRATO 87 DE 24/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.             | R\$ 4.274,20   | R\$ 4.274,20  |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 4.274,20  |
| 421 05/02/2020    | 9210 RAQUEL ABRAAO DAS NEVES     | 003.315.980-78     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 /2019.<br>FATURA 30679.<br>CONTRATO 140 DE 04/12/2014.<br>TA 181 DE 04/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 60,20      | R\$ 60,20     |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 60,20     |
| 422 05/02/2020    | 2640 MARINA ORTOLAN ARALDI       | 008.697.340-16     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 03/12/2019.<br>FATURA 30135.<br>CONTRATO 74 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.                    | R\$ 365,50     | R\$ 365,50    |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 365,50    |
| 423 05/02/2020    | 2640 MARINA ORTOLAN ARALDI       | 008.697.340-16     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/10 A 28/10/2019.<br>FATURA 29975.<br>CONTRATO 74 DE 06/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.                    | R\$ 421,40     | R\$ 421,40    |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 421,40    |
| 424 06/02/2020    | 419 INSS - FASSEM                | 22.222.222/2222-22 | NSA-Não se aplica   | 500156         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           | UND                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.<br>REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.<br>FASSEM MANUTENÇÃO.  | R\$ 21.059,87  | R\$ 21.059,87 |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 21.059,87 |
| 425 06/02/2020    | 419 INSS - FASSEM                | 22.222.222/2222-22 | NSA-Não se aplica   | 500181         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                           | UND                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.  | R\$ 2.386,96   | R\$ 2.386,96  |               |
| 2                 | 1,0000                           | UND                | CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.<br>REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.<br>FASSEM FOLHA.   | R\$ 119,35     | R\$ 119,35    |               |
| Total do Empenho: |                                  |                    |   |                |               | R\$ 2.506,31  |
| 426 06/02/2020    | 2621 ANANDA WARPECHOWSKI         | 018.344.330-61     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor        | CPF/CNPJ                         | Processo Licitação | Despesa   | Recurso        | V. Empenhado  |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 15/11 A 18/12/2019.<br>FATURA 30848<br>CONTRATO 46 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 898,70     | R\$ 898,70    |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 898,70    |
| 427 06/02/2020 | 1127              | LUCIA BELINA RECH GODINHO        | 212.149.050-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30767<br>CONTRATO 16 DE 05/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 700,90     | R\$ 700,90    |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 700,90    |
| 428 06/02/2020 | 1734              | CATIA POZZI                      | 923.495.280-49     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 12/12 A 28/12/2019.<br>FATURA 30820<br>CONTRATO 118 DE 01/10/2014.<br>TA 116 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.083,60   | R\$ 1.083,60  |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 1.083,60  |
| 429 06/02/2020 | 1359              | CRISTIANA GIL DE LACERDA         | 665.343.800-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019<br>FATURA 31236<br>CONTRATO 55 DE 03/05/2019<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                                | R\$ 3.073,00   | R\$ 3.073,00  |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 3.073,00  |
| 430 06/02/2020 | 1525              | ANDRY TSCHIEKA                   | 829.582.970-04     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/08 A 27/12/2019.<br>FATURA 30715<br>CONTRATO 58 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                            | R\$ 10.859,20  | R\$ 10.859,20 |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 10.859,20 |
| 431 07/02/2020 | 41                | DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO | 454.378.820-68     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 27/12/2019.<br>FATURA 30857.<br>CONTRATO 33 DE 15/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                             | R\$ 455,80     | R\$ 455,80    |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 455,80    |
| 432 07/02/2020 | 81                | SONIA LUCILA KOPPE               | 114.710.420-49     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                           |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30989.<br>CONTRATO 30 DE 11/03/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                             | R\$ 1.006,20   | R\$ 1.006,20  |
|                | Total do Empenho: |                                  |                    |   |                | R\$ 1.006,20  |
| 433 07/02/2020 | 100032            | LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES       | 676.969.530-87     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                            | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                       | CPF/CNPJ       | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------|
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30988.<br>CONTRATO 16 DE 15/05/2017.<br>TA 33 DE 15/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. |                   | R\$ 1.022,00   | R\$ 1.022,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 1.022,00 |
| 434 07/02/2020 | 157 TANIA MARIA MANFROI          | 449.411.290-91 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30985.<br>CONTRATO 70 DE 16/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                         |                   | R\$ 2.149,00   | R\$ 2.149,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 2.149,00 |
| 435 07/02/2020 | 61 MARGO PESSOA HILGERT          | 463.154.620-49 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30986.<br>CONTRATO 21 DE 11/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                         |                   | R\$ 6.657,00   | R\$ 6.657,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 6.657,00 |
| 436 07/02/2020 | 13 CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE | 267.023.120-91 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30999.<br>CONTRATO 111 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                        |                   | R\$ 189,00     | R\$ 189,00   |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 189,00   |
| 437 07/02/2020 | 2601 RAPHAEL SANT ANNA SANTOS    | 942.189.780-34 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019.<br>FATURA 30997.<br>CONTRATO 12 DE 30/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                         |                   | R\$ 5.229,00   | R\$ 5.229,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 5.229,00 |
| 438 07/02/2020 | 17 CLECI AQUINO SEVERO           | 149.136.230-87 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 30991.<br>CONTRATO 83 DE 18/06/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                         |                   | R\$ 1.505,00   | R\$ 1.505,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 1.505,00 |
| 439 07/02/2020 | 35 JANETE RUP LITWINIAK          | 297.972.840-34 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 30993.<br>CONTRATO 120 DE 15/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                        |                   | R\$ 2.037,00   | R\$ 2.037,00 |
|                |                                  |                |   | Total do Empenho: |                | R\$ 2.037,00 |
| 440 07/02/2020 | 173 IZABEL CRISTINA RITT MARQUES | 456.171.630-00 | PRI-Inexigibilidade   | 500013            | 400            |              |
|                | Item                             | Qtde. Un.      | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                | 1,0000         | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019.  |                   | R\$ 705,20     | R\$ 705,20   |







Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                           | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------|----------------|---------------|
|                   | 4                                    | 2,0000 UND         | PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 25,4mmX101,6mm, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 20 ETIQUETAS POR FOLHA. PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020. RI 011-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. |         | R\$ 42,90      | R\$ 85,80     |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 134,95    |
| 453 10/02/2020    | 809 PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA  | 92.224.823/0001-19 | DPV-Dispensa Pequeno  | 500050  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 5,0000                               | UND                | BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA BIC.  |         | R\$ 1,84       | R\$ 9,20      |
| 2                 | 5,0000                               | UND                | EXTRATOR DE GRAMPOS.  |         | R\$ 1,25       | R\$ 6,25      |
| 3                 | 5,0000                               | UND                | TINTA PRETA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO À BASE DA ÁGUA 28mL TRODAT.   |         | R\$ 19,80      | R\$ 99,00     |
| 4                 | 10,0000                              | UND                | PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO. PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020. RI 011-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  |         | R\$ 1,74       | R\$ 17,40     |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 131,85    |
| 454 10/02/2020    | 100074 KELLY SPECH DOS REIS          | 004.724.610-36     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019. FATURA 30905 CONTRATO 86 DE 18/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.  |         | R\$ 1.715,70   | R\$ 1.715,70  |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 1.715,70  |
| 455 10/02/2020    | 100077 CLINICADE MULTIESPECIALIDADES | 33.776.284/0001-61 | PRI-Inexigibilidade   | 500012  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/10 A 27/11/2019. FATURA 30170 CONTRATO 95 DE 30/07/2019 TA 94 DE 11/12/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.               |         | R\$ 30.100,00  | R\$ 30.100,00 |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 30.100,00 |
| 456 10/02/2020    | 510 GRUPO EDITORIAL SINOS S.A        | 91.665.570/0001-56 | CNV-Convite   | 500175  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 10,0000                              | UND                | JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, PELO PERÍODO DE: PROCESSO C2517/2019 DE 02/09/2019. RI 157-2020. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.                              |         | R\$ 300,00     | R\$ 3.000,00  |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 3.000,00  |
| 457 10/02/2020    | 52 LUIZ ANTONIO BONZANINI            | 173.586.390-49     | PRI-Inexigibilidade   | 500013  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 27/12/2019. FATURA 30995. CONTRATO 73 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  |         | R\$ 5.348,00   | R\$ 5.348,00  |
| Total do Empenho: |                                      |                    |   |         |                | R\$ 5.348,00  |
| 458 10/02/2020    | 2051 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO  | 89.557.326/0001-28 | DPV-Dispensa Pequeno  | 500050  | 400            |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição   |         | Valor Unitário | Valor Total   |
| 1                 | 25,0000                              | UND                | CANETA AZUL 1.0mm PONTA MÉDIA BIC.  |         | R\$ 0,70       | R\$ 17,50     |
| 2                 | 25,0000                              | UND                | MARCA TEXTO AMARELO PONTA 4,0mm, ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA.   |         | R\$ 0,98       | R\$ 24,50     |
| 3                 | 15,0000                              | UND                | MARCA TEXTO VERDE PONTA 4,0mm, ATOXICA, A BASE DE AGUA.   |         | R\$ 0,98       | R\$ 14,70     |
| 4                 | 13,0000                              | UND                | CLIP 2/0 GALVANIZADO CAIXA COM 100 UNIDADES.  |         | R\$ 1,17       | R\$ 15,21     |
| 5                 | 25,0000                              | UND                | COLCHETES Nº 07 CAIXA COM 72 UNIDADES.  |         | R\$ 4,84       | R\$ 121,00    |
| 6                 | 5,0000                               | UND                | COLCHETES Nº 12 CAIXA COM 72 UNIDADES.  |         | R\$ 4,42       | R\$ 22,10     |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação             | Despesa  | Recurso              | V. Empenhado  |     |
|-------------------|------------|----------|--------------------------------|--|----------------------|---------------|-----|
|                   | 7          | 7,0000   | UND                            | CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 50 UNIDADES.   | R\$ 1,17             | R\$ 8,19      |     |
|                   | 8          | 18,0000  | UND                            | FITA CORRETIVA 12m MERCUR.   | R\$ 8,78             | R\$ 158,04    |     |
|                   | 9          | 5,0000   | UND                            | FITA ADESIVA 12mmX30mm DUREX 3M.   | R\$ 1,31             | R\$ 6,55      |     |
|                   | 10         | 2,0000   | UND                            | RÉGUA DE METAL 30 cm.  | R\$ 3,02             | R\$ 6,04      |     |
|                   | 11         | 1,0000   | UND                            | ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.   | R\$ 11,19            | R\$ 11,19     |     |
|                   | 12         | 10,0000  | UND                            | POST IT 76mmX102mm EMBALAGEM COM 100 FOLHAS 3M.  | R\$ 3,27             | R\$ 32,70     |     |
|                   | 13         | 20,0000  | UND                            | POST IT 38mmX50mm EMBALAGEM COM 4 UNIDADES 3M.   | R\$ 3,30             | R\$ 66,00     |     |
|                   | 14         | 10,0000  | UND                            | PASTA A-Z  | R\$ 8,83             | R\$ 88,30     |     |
|                   | 15         | 20,0000  | CX                             | PAPAEL A4 75g/m2 - CAIXA COM 5000 FOLHAS.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020.<br>RI 011-2020.<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 157,90           | R\$ 3.158,00  |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 3.750,02  |     |
| 459               | 10/02/2020 | 529      | PR MAR COM. DE PROD.           | 94.820.560/0001-36   | DPV-Dispensa Pequeno | 500050        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 120,0000 | UND                            | CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO VERMELHAS<br>350mmX245mmX135mm, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020<br>RI 011-2020<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.                      | R\$ 3,17             | R\$ 380,40    |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 0,00      |     |
| 460               | 10/02/2020 | 2051     | JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO | 89.557.326/0001-28   | DPV-Dispensa Pequeno | 500050        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 120,0000 | UND                            | CAIXAS ORGANIZADORAS DE ARQUIVO VERMELHAS<br>350mmX245mmX135mm, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO.<br>PROCESSO C0326/2020 DE 04/02/2020<br>RI 011-2020<br>DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.                      | R\$ 3,17             | R\$ 380,40    |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 380,40    |     |
| 461               | 10/02/2020 | 72       | RAUL BES TRAVI                 | 058.898.390-04   | PRI-Inexigibilidade  | 500042        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 5,0000   | UND                            | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO<br>PERÍODO DE:<br>05/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 18 DE 2019, TA 019 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.<br>8.666/93.         | R\$ 2.000,00         | R\$ 10.000,00 |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 10.000,00 |     |
| 462               | 11/02/2020 | 113      | FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA | 93.542.389/0001-88   | PRI-Inexigibilidade  | 500048        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 5,0000   | UND                            | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA<br>PELO PERÍODO DE:<br>11/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 19 DE 2019, TA 21 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.<br>8.666/93. | R\$ 1.500,00         | R\$ 7.500,00  |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 7.500,00  |     |
| 463               | 11/02/2020 | 419      | INSS - FASSEM                  | 22.222.222/2222-22   | NSA-Não se aplica    | 500481        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 1,0000   | UND                            | MUTA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS DE DEZEMBRO DE<br>2019 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI.<br>PROCESSO C0046/2020 DE 08/01/2020.  | R\$ 67,81            | R\$ 67,81     |     |
| Total do Empenho: |            |          |                                |  |                      | R\$ 67,81     |     |
| 464               | 12/02/2020 | 1723     | ERMANI CADORE                  | 228.373.020-15   | PRI-Inexigibilidade  | 500042        | 400 |
|                   | Item       | Qtde.    | Un.                            | Descrição  | Valor Unitário       | Valor Total   |     |
|                   | 1          | 5,0000   | UND                            | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO<br>PERÍODO DE:<br>12/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 08 DE 2016, TA 024 DE 2020..<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.<br>8.666/93.        | R\$ 500,00           | R\$ 2.500,00  |     |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 2.500,00  |
| 465 12/02/2020    | 36 JAQUELINE MARIA GORSKI           | 510.888.190-87     | PRI-Inexigibilidade  | 500042         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 5,0000                              | UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 18 DE 2018, TA 077 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                                    | R\$ 1.000,00   | R\$ 5.000,00  |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 5.000,00  |
| 466 12/02/2020    | 61 MARGO PESSOA HILGERT             | 463.154.620-49     | PRI-Inexigibilidade  | 500042         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 5,0000                              | UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO MÉDICO PELO PERÍODO DE:<br>11/02/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 21 DE 2019, TA 023 DE 2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 8.400,00   | R\$ 42.000,00 |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 42.000,00 |
| 467 12/02/2020    | 100026 CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS | 04.594.774/0001-49 | PRI-Inexigibilidade  | 500048         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 5,0000                              | UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 24 DE 2016, TA 66 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                                | R\$ 450,00     | R\$ 2.250,00  |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 2.250,00  |
| 468 12/02/2020    | 1789 COD CENTRO OCULAR DE           | 08.917.286/0001-86 | PRI-Inexigibilidade  | 500048         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 5,0000                              | UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 28/01/2020.<br>CONTRATO N. 06 DE 2016, TA 06 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                                | R\$ 450,00     | R\$ 2.250,00  |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 2.250,00  |
| 469 12/02/2020    | 9205 CARLA SALETE MEUER DA SILVA    | 506.308.060-04     | PRI-Inexigibilidade  | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/09 A 17/12/2019.<br>FATURA 30799.<br>CONTRATO 122 DE 01/09/2014.<br>TA 147 DE 13/09/2018.<br>TA 109 DE 23/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.              | R\$ 926,72     | R\$ 926,72    |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 926,72    |
| 470 12/02/2020    | 160 NEWTON RENATO BUENO             | 292.960.990-72     | PRI-Inexigibilidade  | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/10 A 20/12/2019.<br>FATURA<br>30474,30479,30468,30469,30481,30471,30483,31012,30473,30480,30482,30476.<br>CONTRATO 47 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 5.011,00   | R\$ 5.011,00  |               |
| Total do Empenho: |                                     |                    |  |                |               | R\$ 5.011,00  |
| 471 12/02/2020    | 2087 FOLHA DE PAGAMENTO             |                    | NSA-Não se aplica  | 500486         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                              | UND                | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DA SERVIDORA ELIETH FARIAS VIGANO.  | R\$ 3.786,22   | R\$ 3.786,22  |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão                       | Fornecedor                      | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa | Recurso          | V. Empenhado                     |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---------|------------------|----------------------------------|
| FASSEM G2.<br>MEMORANDO 2020000446 |                                 |                    |  |         |                  | Total do Empenho: R\$ 3.786,22   |
| 472 12/02/2020                     | 100066 ROSANE VANAZZI           | 630.812.960-72     | NSA-Não se aplica  | 500183  | 400              |                                  |
| Item                               | Qtde.                           | Un.                | Descrição  |         | Valor Unitário   | Valor Total                      |
| 1                                  | 1,0000                          |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0644/2019, DE 27/02/2019.  |         | R\$ 310,57       | R\$ 310,57                       |
|                                    |                                 |                    |  |         |                  | Total do Empenho: R\$ 310,57     |
| 473 12/02/2020                     | 100084 OBJETIVA CONCURSOS LTDA  | 00.849.426/0001-14 | TMP-Tomada de Preços   | 500128  | 400              |                                  |
| Item                               | Qtde.                           | Un.                | Descrição  |         | Valor Unitário   | Valor Total                      |
| 1                                  | 1,0000                          | UND                | PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO NO CANOASPREV. PROCESSO C2744 DE 23/09/2019. RI 173/2019. CONTRATO N. 02 DE 2020. CONFORME ART. 22 E 23 DA LEI 8.666/93  |         | R\$ 63.740,00    | R\$ 63.740,00                    |
|                                    |                                 |                    |  |         |                  | Total do Empenho: R\$ 63.740,00  |
| 474 13/02/2020                     | 131 ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS | 88.314.133/0001-83 | PRI-Inexigibilidade  | 500012  | 400              |                                  |
| Item                               | Qtde.                           | Un.                | Descrição  |         | Valor Unitário   | Valor Total                      |
| 1                                  | 1,0000                          |                    | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 08/01 A 23/12/2019. FATURAS 30556,30448,30569,30567,30554,30489,31033,30498,30564,31029,31035,30563,30565,30449,31030,30566,30407,31025,30534,30561,30529,30527,30562,30560,30538,30390,30506,31020,30386,30992,30948,31009,30945,30957,30960,30967,30976,30943,30983,30964,30385,30383,30509,31023,31016,30966,30460,30446,30511,30510,30400,30544,31024,31031,31026,31032,31037,30464,31038,30444,30942,30487,30488,30387,30388,30462,30568,30571,30580,30574,30572,30573,30570,30577,30575,30579,30596,30594,30603,30613,30602,30601,30598,30599,30600,30578,30581,30576,30593,30604,30597,30595,30609,30610,30611,30612,30608,30607,30586,30590,30587,30591,30592,30605,30606,30588,30589. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 105 DE 01/06/2018. CONTRATO 89 DE 01/07/2019. TA 67 DE 02/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   |         | R\$ 520.401,67   | R\$ 520.401,67                   |
|                                    |                                 |                    |  |         |                  | Total do Empenho: R\$ 520.401,67 |
| 475 13/02/2020                     | 129 IRMANDADE STA CASA DE       | 92.815.000/0001-68 | PRI-Inexigibilidade  | 500012  | 400              |                                  |
| Item                               | Qtde.                           | Un.                | Descrição  |         | Valor Unitário   | Valor Total                      |
| 1                                  | 1,0000                          |                    | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/07 A 29/12/2019. FATURAS 30879,30637,30638,30639,30640,30641,30642,30643,30645,30646,30647,30648,30649,30650,30651,30652,30653,30654,30655,30656,30657,30658,30659,30660,30661,30662,30663,30664,30665,30666,30667,30668,30669,30670,30671,30672,30673,30691,30692,30693,30694,30695,30696,30697,30698,30699,30700,30701,30702,30703,30704,30705,30706,30707,30708,30709,30710,30711,30712,30713,30714,30716,30717,30718,30719,30720,30721,30722,30723,30724,30725,30726,30727,30728,30729,30730,30731,30732,30733,30734,30735,30736,30737,30738,30739,30740,30741,30742,30743,30744,30745,30746,30747,30748,30749,30750,30751,30752,30753,30754,30755,30756,30757,30758,30794,30825,30849,30850,30851,30867,30869,30873,30874,30876,31281,31296,31297,31373,31472,31510. CONTRATO 13 DE 05/10/2018. TA 72 DE 05/10/2019. TA 73 DE 01/08/2019. TA 74 DE 01/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA |         | R\$ 1.026.399,74 | R\$                              |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ | Processo Licitação   | Despesa            | Recurso               | V. Empenhado     |
|-------------------|------------|----------|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| LEI N. 8.666/93.  |            |          |  |                    |                       |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 1.026.399,74 |
| 476               | 13/02/2020 | 994      | RADCLINICA RADIOLOGIA  | 07.123.804/0001-27 | PRI-Inexigibilidade   | 500012 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 29/11/2019. FATURA 30451. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 23 DE 20/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.644,96       | R\$ 1.644,96          |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 1.644,96     |
| 477               | 13/02/2020 | 100057   | JURACY DA SILVA MAIA   | 171.083.810-87     | NSA-Não se aplica     | 500039 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0217/2020, DE 22/01/2020.  | R\$ 292,73         | R\$ 292,73            |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 292,73       |
| 478               | 13/02/2020 | 919      | BEATRIZ DIAS MALO  | 267.136.160-20     | NSA-Não se aplica     | 500039 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0101/2020, DE 13/01/2020.  | R\$ 161,11         | R\$ 161,11            |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 161,11       |
| 479               | 13/02/2020 | 100084   | MARIA DE FATIMA FEIX DA LUZ  | 490.731.410-87     | NSA-Não se aplica     | 500183 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2951/2019, DE 15/10/2019.  | R\$ 252,00         | R\$ 252,00            |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 252,00       |
| 480               | 13/02/2020 | 100068   | GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER   | 634.644.200-78     | PRI-Inexigibilidade   | 500013 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/11 A 27/12/2019. FATURA 30690. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                      | R\$ 2.952,96       | R\$ 2.952,96          |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 2.952,96     |
| 481               | 13/02/2020 | 100068   | GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER   | 634.644.200-78     | PRI-Inexigibilidade   | 500013 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     |          | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/08 A 29/11/2019. FATURA 30450. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                      | R\$ 4.396,80       | R\$ 4.396,80          |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 4.396,80     |
| 482               | 13/02/2020 | 100062   | CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA  | 91.421.511/0001-32 | DPV-Dispensa Pequeno  | 500097 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     | UND      | CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APS. PROCESSO C0371/2020 DE 07/02/2020. RI 024-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.   | R\$ 4.158,12       | R\$ 4.158,12          |                  |
| Total do Empenho: |            |          |  |                    |                       | R\$ 4.158,12     |
| 483               | 14/02/2020 | 100084   | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE  | 09.310.477/0001-48 | PRE-Pregão Eletrônico | 500097 400       |
| Item              | Qtde.      | Un.      | Descrição  | Valor Unitário     | Valor Total           |                  |
| 1                 | 1,0000     | UND      | EMPENHO REFERENTE A CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME MÓDULOS ABAIXO:  |                    |                       |                  |
| 2                 | 1,0000     | UND      | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHO E PLANEJAMENTO (PPA,LDO E LOA).  | R\$ 800,00         | R\$ 800,00            |                  |
| 3                 | 1,0000     | UND      | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/ MATERIAIS.   | R\$ 1.400,00       | R\$ 1.400,00          |                  |
|                   |            |          | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.  | R\$ 1.800,00       | R\$ 1.800,00          |                  |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ                   | Processo Licitação  | Despesa               | Recurso        | V. Empenhado  |
|-------------------|------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------|---------------|
|                   | 4          | 1,0000 UND                 | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                                       |                       | R\$ 1.400,00   | R\$ 1.400,00  |
| Total do Empenho: |            |                            |   |                       |                | R\$ 5.400,00  |
| 484 14/02/2020    | 100084     | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE  | 09.310.477/0001-48  | PRE-Pregão Eletrônico | 500097         | 400           |
|                   | Item       | Qtde. Un.                  | Descrição   |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000 UND                 | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 DOS MÓDULOS:   |                       |                |               |
|                   | 2          | 1,0000 UND                 | CADASTRO UNICO.   |                       | R\$ 133,33     | R\$ 133,33    |
|                   | 3          | 1,0000 UND                 | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).   |                       | R\$ 560,00     | R\$ 560,00    |
|                   | 4          | 1,0000 UND                 | CONTROLE DE TESOUREARIA.  |                       | R\$ 216,67     | R\$ 216,67    |
|                   | 5          | 1,0000 UND                 | PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.   |                       | R\$ 240,00     | R\$ 240,00    |
|                   | 6          | 1,0000 UND                 | CONTROLE PATRIMONIAL.   |                       | R\$ 253,33     | R\$ 253,33    |
|                   | 7          | 1,0000 UND                 | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.   |                       | R\$ 283,33     | R\$ 283,33    |
|                   | 8          | 1,0000 UND                 | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.   |                       | R\$ 416,67     | R\$ 416,67    |
|                   | 8          | 1,0000 UND                 | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                                       |                       | R\$ 306,67     | R\$ 306,67    |
| Total do Empenho: |            |                            |   |                       |                | R\$ 2.410,00  |
| 485 14/02/2020    | 100084     | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE  | 09.310.477/0001-48  | PRE-Pregão Eletrônico | 500097         | 400           |
|                   | Item       | Qtde. Un.                  | Descrição   |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 10,0000 UND                | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO, PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2020 DOS MÓDULOS:  |                       |                |               |
|                   | 2          | 10,0000 UND                | CADASTRO UNICO.   |                       | R\$ 200,00     | R\$ 2.000,00  |
|                   | 3          | 10,0000 UND                | ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, EMPENHOS, PLANEJAMENTO (PPA,LDO e LOA).   |                       | R\$ 840,00     | R\$ 8.400,00  |
|                   | 4          | 10,0000 UND                | CONTROLE DE TESOUREARIA.  |                       | R\$ 325,00     | R\$ 3.250,00  |
|                   | 5          | 10,0000 UND                | PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE.   |                       | R\$ 360,00     | R\$ 3.600,00  |
|                   | 6          | 10,0000 UND                | CONTROLE PATRIMONIAL.   |                       | R\$ 380,00     | R\$ 3.800,00  |
|                   | 7          | 10,0000 UND                | CONTROLE DE ALMOXARIFADO/MATERIAIS.   |                       | R\$ 425,00     | R\$ 4.250,00  |
|                   | 8          | 10,0000 UND                | LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E LICITACON.   |                       | R\$ 625,00     | R\$ 6.250,00  |
|                   | 8          | 10,0000 UND                | PROCURADORIA.<br>PROCESSO C2752/2019 DE 24/09/2019.<br>RI 176-2019.<br>PREGÃO ELETRÔNICO N. 004 DE 2019.<br>CONTRATO N. 03 DE 2020.<br>CONFORME LEI 10.520/02 E LEI 8.666/93.                                       |                       | R\$ 460,00     | R\$ 4.600,00  |
| Total do Empenho: |            |                            |   |                       |                | R\$ 36.150,00 |
| 486 14/02/2020    | 446        | CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. | 88.576.251/0001-60  | PRI-Inexigibilidade   | 500048         | 400           |
|                   | Item       | Qtde. Un.                  | Descrição   |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 5,0000 UND                 | EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:<br>01/01/2020 A 30/06/2020.<br>CONTRATO N. 104 DE 2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. |                       | R\$ 7.200,00   | R\$ 36.000,00 |
| Total do Empenho: |            |                            |   |                       |                | R\$ 36.000,00 |
| 487 17/02/2020    | 100084     | THEO RODRIGUES DA SILVA    | 833.903.320-49  | NSA-Não se aplica     | 500183         | 400           |
|                   | Item       | Qtde. Un.                  | Descrição   |                       | Valor Unitário | Valor Total   |
|                   | 1          | 1,0000                     | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C 2575/2019, DE 05/09/2019.  |                       | R\$ 340,20     | R\$ 340,20    |
| Total do Empenho: |            |                            |   |                       |                | R\$ 340,20    |
| 488 17/02/2020    | 2590       | TIAGO ISRAEL MARTINELLI    | 002.522.340-22  | NSA-Não se aplica     | 500183         | 400           |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor        | CPF/CNPJ                            | Processo Licitação | Despesa   | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---|----------------|--------------|
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3108/2019, DE 31/10/2019.   | R\$ 865,14     | R\$ 865,14   |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 865,14   |
| 489 17/02/2020 | 100080            | ADRIANO ROBERTO DUARTE              | 471.442.970-15     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 31/12/2019. FATURA 31003. CONTRATO 118 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                             | R\$ 3.955,00   | R\$ 3.955,00 |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 3.955,00 |
| 490 17/02/2020 | 1079              | FIDARE FISIOTERAPIA LTDA            | 08.311.138/0001-13 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 09/09 A 20/12/2019. FATURA 31196. CONTRATO 36 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.                        | R\$ 4.617,09   | R\$ 4.617,09 |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 4.617,09 |
| 491 17/02/2020 | 101               | CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO       | 01.620.930/0001-00 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/11 A 20/12/2019. FATURA 31228. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 115 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 5.319,22   | R\$ 5.319,22 |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 5.319,22 |
| 492 17/02/2020 | 425               | BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA | 05.566.754/0001-27 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 21/11 A 27/12/2019 FATURA 31220. CONTRATO 25 DE 15/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                         | R\$ 5.326,01   | R\$ 5.326,01 |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 5.326,01 |
| 493 17/02/2020 | 115               | GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE     | 01.010.604/0001-81 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/11 A 27/11/2019. FATURA 30133. CONTRATO 82 DE 13/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                     | R\$ 554,70     | R\$ 554,70   |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 554,70   |
| 494 17/02/2020 | 456               | CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI   | 03.747.340/0001-79 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/11 A 29/11/2019. FATURA 30157. CONTRATO 57 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                     | R\$ 7.234,00   | R\$ 7.234,00 |
|                | Total do Empenho: |                                     |                    |   |                | R\$ 7.234,00 |
| 495 17/02/2020 | 100034            | IDEAL CLINICAS LTDA EPP             | 19.710.974/0001-97 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400          |
|                | Item              | Qtde.                               | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                 | 1,0000                              |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF  | R\$ 791,00     | R\$ 791,00   |





Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                             | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|--|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO REF PERÍODO DE 04/11 A 27/11/2019.<br>FATURA 30182.<br>CONTRATO 3 DE 02/01/2019.<br>TA 98 DE 02/01/2020.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                     |                | R\$ 421,40    | R\$ 421,40    |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 421,40    |
| 502 17/02/2020    | 100029 IRION RADIOLOGIA LTDA           | 87.165.411/0001-15 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES REF PERÍODO DE 02/10 A 12/11/2019.<br>FATURAS 30229,29673.<br>CONTRATO 32 DE 16/11/2016.<br>TA 175 DE 16/11/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.           | R\$ 4.167,03   | R\$ 4.167,03  |               |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 4.167,03  |
| 503 17/02/2020    | 503 ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS    | 02.228.258/0001-75 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES REF PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30180.<br>CONTRATO 2 DE 13/01/2016.<br>TA 2 DE 13/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                     | R\$ 13.047,77  | R\$ 13.047,77 |               |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 13.047,77 |
| 504 17/02/2020    | 100034 IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO   | 23.352.999/0001-33 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO PSICOLÓGICO REF PERÍODO DE 25/09 A 31/10/2019.<br>FATURA 29542.<br>CONTRATO 18 DE 22/05/2017.<br>TA 35 DE 22/05/2019.<br>TA 61 DE 29/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.780,30   | R\$ 1.780,30  |               |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 1.780,30  |
| 505 17/02/2020    | 967 CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD | 07.376.186/0001-27 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES REF PERÍODO DE 11/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30076.<br>CONTRATO 20 DE 11/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   | R\$ 2.765,93   | R\$ 2.765,93  |               |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 2.765,93  |
| 506 17/02/2020    | 1543 MIRIAM MARTINI                    | 10.463.470/0001-45 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO PSICOLÓGICO REF PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30072.<br>CONTRATO 28 DE 26/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.   | R\$ 1.922,10   | R\$ 1.922,10  |               |
| Total do Empenho: |  |                    |  |                |               | R\$ 1.922,10  |
| 507 17/02/2020    | 440 CLINICA DERMATOLOGICA DR.          | 04.016.195/0001-19 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
|                   | Item                                   | Qtde. Un.          | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1                                      | 1,0000             | ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES REF PERÍODO DE 04/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30172.<br>CONTRATO 10 DE 30/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,  | R\$ 5.173,00   | R\$ 5.173,00  |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                             | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|--|--------------------|---------------------|--|----------------|--------------|
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 5.173,00 |
| 508 17/02/2020 | 93 CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO       | 88.950.522/0001-03 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/11 A 30/11/2019. FATURA 30108. CONTRATO 79 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 6.858,62   | R\$ 6.858,62 |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 6.858,62 |
| 509 17/02/2020 | 100035 NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S. | 13.122.535/0001-87 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/08 A 19/12/2019. FATURAS 30226,30909,29684,29683,30306,30307,30309,301203. 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\$ 2.721,38   | R\$ 2.721,38 |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.721,38 |
| 510 17/02/2020 | 100026 CENTRO DE QUIMIOTERAPIA         | 95.179.461/0004-22 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/10 A 21/11/2019. FATURA 30171. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 65 DE 23/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 7.394,90   | R\$ 7.394,90 |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 7.394,90 |
| 511 17/02/2020 | 2764 CATIUSCIA APARECIDA PICORAL       | 912.263.090-20     | NSA-Não se aplica   | 500095   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | RESSARCIMENTO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO, CONFORME OFICIO N.C0319/2020 DE 03/02/2020.   | R\$ 131,80     | R\$ 131,80   |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 131,80   |
| 512 18/02/2020 | 424 FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA       | 97.157.093/0001-02 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 20/12/2019. FATURA 30925. CONTRATO 65 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 2.925,22   | R\$ 2.925,22 |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.925,22 |
| 513 18/02/2020 | 100034 LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP  | 94.830.965/0001-55 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/11 A 23/12/2019. FATURAS 30391,31209. CONTRATO 12 DE 05/05/2017. TA 29 DE 05/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.            | R\$ 758,78     | R\$ 758,78   |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 758,78   |
| 514 18/02/2020 | 462 CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO     | 01.521.508/0001-06 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 27/11/2019.  | R\$ 3.346,00   | R\$ 3.346,00 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                              | CPF/CNPJ   | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso | V. Empenhado  |
|----------------|---|--|---|-------------------|---------|---------------|
|                |   |  |   |                   |         |               |
|                |   | FATURAS 30283,30282.<br>CONTRATO 45 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. |   |                   |         |               |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 3.346,00  |
| 515 18/02/2020 | 2631 JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM        | 12.626.524/0001-71   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/11 A 23/12/2019.<br>FATURA 30903.<br>CONTRATO 56 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                            | R\$ 1.289,90      |         | R\$ 1.289,90  |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.289,90  |
| 516 18/02/2020 | 1327 CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E        | 08.517.502/0001-04   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11/2019.<br>FATURA 30116.<br>CONTRATO 53 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 831,60        |         | R\$ 831,60    |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 831,60    |
| 517 18/02/2020 | 1179 VITAE CLINICA LTDA                 | 02.715.359/0001-70   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 25/10/2019.<br>FATURAS 30053,30055,30056,30052.<br>CONTRATO 26 DE 26/02/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.         | R\$ 30.316,12     |         | R\$ 30.316,12 |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 30.316,12 |
| 518 18/02/2020 | 431 ASSOCIACAO CANOENSE DE              | 87.671.384/0001-52   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/07 A 26/11/2019.<br>FATURAS 30494,30493.<br>CONTRATO 54 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                        | R\$ 2.342,60      |         | R\$ 2.342,60  |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 2.342,60  |
| 519 18/02/2020 | 941 CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT | 07.497.270/0001-07   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 09/10 A 30/11/2019.<br>FATURA 30219.<br>CONTRATO 106 DE 06/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 9.992,46      |         | R\$ 9.992,46  |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 9.992,46  |
| 520 18/02/2020 | 735 CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.  | 01.960.241/0001-45   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                    | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                       | 1,0000   | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 17/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 31229.<br>CONTRATO 105 DE 06/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 194,77        |         | R\$ 194,77    |
|                |   |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 194,77    |
| 521 18/02/2020 | 2707 DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA      | 17.765.485/0001-07   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor | CPF/CNPJ                       | Processo Licitação | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado  |
|----------------|------------|--------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/11 A 13/12/2019. FATURA 30924. CONTRATO 101 DE 29/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 733,80     | R\$ 733,80    |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 733,80    |
| 522 18/02/2020 | 126        | CLINICA SANTA THECLA LTDA      | 88.577.952/0001-13 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 14/11 A 31/12/2019. FATURAS 30797,30891,30892,30893,30894,30895,30897,30898,30899,30900,30901,30902,31725, 31727. CONTRATO 8 DE 28/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 52.187,31  | R\$ 52.187,31 |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 52.187,31 |
| 523 18/02/2020 | 1078       | CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX- | 02.561.748/0001-99 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 04/09 A 27/12/2019. FATURA 30823 CONTRATO 78 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 2.603,52   | R\$ 2.603,52  |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.603,52  |
| 524 18/02/2020 | 2221       | CLINICA ODONTOLOGICA VEDDOY SS | 13.547.943/0001-80 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/08 A 20/12/2019. FATURA 30833 CONTRATO 91 DE 12/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 4.567,04   | R\$ 4.567,04  |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 4.567,04  |
| 525 18/02/2020 | 2761       | CLIN. ODONTOL. DAL MASS E      | 13.328.728/0001-99 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/11 A 27/12/2019. FATURA 30866 CONTRATO 128 DE 02/12/2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 2.235,88   | R\$ 2.235,88  |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.235,88  |
| 526 18/02/2020 | 994        | RADCLINICA RADIOLOGIA          | 07.123.804/0001-27 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/10 A 26/12/2019. FATURA 30904. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 23 DE 20/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 1.142,43   | R\$ 1.142,43  |
|                |            |                                |                    | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.142,43  |
| 527 18/02/2020 | 505        | JORGE EIFLER DE ALENCASTRO     | 06.172.372/0001-81 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |
|                | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                         |                    | ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/11 A 27/12/2019. FATURA 30830 CONTRATO 94 DE 30/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 3.984,64   | R\$ 3.984,64  |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 3.984,64  |
| 528 19/02/2020    | 1789 COD CENTRO OCULAR DE               | 08.917.286/0001-86 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/09 A 30/10/2019. FATURA 29567. CONTRATO 6 DE 29/01/2016. TA 6 DE 29/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                         | R\$ 3.126,91   | R\$ 3.126,91  |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 3.126,91  |
| 529 19/02/2020    | 100026 ONCOTERAPICA CLINICA DE          | 01.400.306/0001-06 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 02/10/2019. FATURA 29357. CONTRATO 27 DE 23/09/2016. TA 149 DE 23/09/2018. TA 27 DE 23/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 3.438,28   | R\$ 3.438,28  |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 3.438,28  |
| 530 19/02/2020    | 2584 CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED      | 11.391.420/0001-62 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 29/10/2019. FATURA 29597. CONTRATO 21 DE 14/11/2018. TA 76 DE 14/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                       | R\$ 982,63     | R\$ 982,63    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 982,63    |
| 531 19/02/2020    | 1527 INSTITUTO DA PELE S/S LTDA         | 05.404.778/0001-80 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30075. CONTRATO 11 DE 30/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 12.465,65  | R\$ 12.465,65 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 12.465,65 |
| 532 19/02/2020    | 2722 CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE | 19.767.622/0001-78 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/11 A 29/11/2019. FATURA 30234. CONTRATO 103 DE 05/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 8.309,29   | R\$ 8.309,29  |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 8.309,29  |
| 533 19/02/2020    | 1699 ASSOCIACAO DE LITERATURA E         | 92.962.869/0020-06 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/10 A 28/11/2019. FATURAS 30389,30392,30394,30398,30399. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 132 DE 17/11/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 5.975,54   | R\$ 5.975,54  |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 0,00      |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                             | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado  |
|----------------|--|--------------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 534 19/02/2020 | 813 CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA | 07.090.422/0001-44 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/09 A 26/12/2019. FATURA 31218. CONTRATO 66 DE 08/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 2.804,66   | R\$ 2.804,66  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 2.804,66  |
| 535 19/02/2020 | 1785 LABORATORIO ROSETTI LTDA          | 89.620.298/0005-70 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/12 A 31/12/2019. FATURA 31194. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. TA 17 DE 25/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.026,63   | R\$ 1.026,63  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.026,63  |
| 536 19/02/2020 | 100032 D AVILA ENDOCRINOLOGISTA        | 19.866.999/0001-84 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/12 A 20/12/2019. FATURA 30919. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 31 DE 09/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 1.393,00   | R\$ 1.393,00  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.393,00  |
| 537 19/02/2020 | 463 GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA  | 02.410.626/0001-00 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30164. CONTRATO 17 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 7.163,90   | R\$ 7.163,90  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 7.163,90  |
| 538 19/02/2020 | 113 FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA     | 93.542.389/0001-88 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 18/11 A 30/12/2019. FATURA 31204. CONTRATO 19 DE 11/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 1.748,25   | R\$ 1.748,25  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.748,25  |
| 539 19/02/2020 | 100031 BAYER - SERVIÇOS MEDICOS        | 26.433.561/0001-78 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. FATURA 30547. CONTRATO 07 DE 21/03/2017. TA 14 DE 21/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 8.583,81   | R\$ 8.583,81  |
|                |  |                    |                     | Total do Empenho:  |                | R\$ 8.583,81  |
| 540 19/02/2020 | 100023 PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E    | 03.754.214/0005-75 | PRI-Inexigibilidade | 500012   | 400            |               |
|                | Item                                   | Qtde.              | Un.                 | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000             |                     | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 18/12/2019.  | R\$ 11.606,72  | R\$ 11.606,72 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                             | CPF/CNPJ   | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso | V. Empenhado  |
|----------------|--|--|---|-------------------|---------|---------------|
|                | Especificação                          |  |   |                   |         |               |
|                |  | FATURAS 30290,30289,31040.<br>CONTRATO 22 DE 04/08/2016.<br>TA 57 DE 04/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. |   |                   |         |               |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 11.606,72 |
| 541 19/02/2020 | 429 ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA   | 05.127.168/0001-86   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/12 A 30/12/2019.<br>FATURA 31233.<br>CONTRATO 09 DE 28/01/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 5.165,97      |         | R\$ 5.165,97  |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 5.165,97  |
| 542 19/02/2020 | 545 DOCTORMED SERVICOS MEDICOS         | 06.010.230/0001-18   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 21/11 A 20/12/2019.<br>FATURA 31193<br>CONTRATO 48 DE 17/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                            | R\$ 11.174,74     |         | R\$ 11.174,74 |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 11.174,74 |
| 543 19/02/2020 | 100014 CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO | 21.690.143/0001-42   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019.<br>FATURA 30173<br>CONTRATO 13 DE 03/12/2015.<br>TA 93 DE 05/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.    | R\$ 40.951,87     |         | R\$ 40.951,87 |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 40.951,87 |
| 544 19/02/2020 | 526 COLOPROCTO LTDA                    | 02.017.206/0001-50   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 30/10 A 30/11/2019.<br>FATURA 30148.<br>CONTRATO 129 DE 01/11/2014.<br>TA 123 DE 31/10/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 47.396,27     |         | R\$ 47.396,27 |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 47.396,27 |
| 545 19/02/2020 | 134 COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM   | 93.741.346/0001-21   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 29/11 A 30/12/2019.<br>FATURA 31197<br>CONTRATO 02 DE 02/01/2019.<br><br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.                        | R\$ 20.534,68     |         | R\$ 20.534,68 |
|                |  |  |   | Total do Empenho: |         | R\$ 20.534,68 |
| 546 19/02/2020 | 460 CRESCER CENTRO DE                  | 93.126.316/0001-05   | PRI-Inexigibilidade   | 500012            | 400     |               |
|                | Item                                   | Qtde. Un.  | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1                                      | 1,0000   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 02/12 A 17/12/2019.<br>FATURA 30771<br>CONTRATO 60 DE 03/05/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,   | R\$ 498,80        |         | R\$ 498,80    |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso      | V. Empenhado |
|----------------|---|--------------------|---|-------------------|--------------|--------------|
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 498,80   |
| 547 19/02/2020 | 100085 MARIANA DUARTE                   | 001.317.210-70     | NSA-Não se aplica   | 500122            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  | UND                | DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIANA DUARTE REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "ELEIÇÕES MUNICIPAIS: CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO", REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO NA SEDE DA DPM/RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0383/2020 DE 10/02/2020. RI 027-2020.                                  | R\$ 59,88         | R\$ 59,88    |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 59,88    |
| 548 19/02/2020 | 100084 APZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS   | 30.665.678/0001-54 | DPV-Dispensa Pequeno  | 500128            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 2,0000                                  | UND                | INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA NO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0270/2020 DE 28/01/2020. RI 018-2020. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.  | R\$ 260,00        | R\$ 520,00   |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 520,00   |
| 549 19/02/2020 | 2389 TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO    | 31.312.200/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno  | 500131            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 2,0000                                  | UND                | PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO PARA AS SERVIDORAS AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0297/2020 DE 30/01/2020. RI 020-2020. DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. | R\$ 831,79        | R\$ 1.663,58 |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 1.663,58 |
| 550 20/02/2020 | 100067 ADRIANA MARILDA MACHADO DA SILVA | 499.645.930-15     | NSA-Não se aplica   | 500039            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. 1440 DE 10/05/2019.  | R\$ 300,73        | R\$ 300,73   |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 300,73   |
| 551 20/02/2020 | 100070 NOELY PIMENTA RODRIGUES          | 011.413.690-44     | NSA-Não se aplica   | 500039            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1397/2019 DE 07/05/2019.   | R\$ 358,18        | R\$ 358,18   |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 358,18   |
| 552 20/02/2020 | 100052 FLAVIA PAWELEC CARVALHO          | 537.203.850-00     | NSA-Não se aplica   | 500039            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1430/2019 DE 09/05/2019.  | R\$ 2.910,75      | R\$ 2.910,75 |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 2.910,75 |
| 553 20/02/2020 | 100056 IONE BEATRIZ FLORES              | 489.409.920-91     | NSA-Não se aplica   | 500039            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1107/2019 DE 08/04/2019.   | R\$ 82,58         | R\$ 82,58    |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 82,58    |
| 554 20/02/2020 | 193 NOELI TERESINHA SAUGO               | 380.164.270-49     | NSA-Não se aplica   | 500039            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |
| 1              | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1329/2019 DE 29/04/2019.   | R\$ 115,22        | R\$ 115,22   |              |
|                |   |                    |   | Total do Empenho: |              | R\$ 115,22   |
| 555 20/02/2020 | 100032 ANA PAULA ALEGRE CARDOZO         | 705.895.180-20     | NSA-Não se aplica   | 500183            | 400          |              |
| Item           | Qtde.                                   | Un.                | Descrição   | Valor Unitário    | Valor Total  |              |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                          | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa  | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|---|--|----------------|--------------|
|                | 1                                   | 1,0000             | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0964/2019 DE 27/03/2019. |  | R\$ 58,40      | R\$ 58,40    |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 58,40    |
| 556 20/02/2020 | 100032 ANA PAULA ALEGRE CARDOZO     | 705.895.180-20     | NSA-Não se aplica   | 500039   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0964/2019 DE 27/03/2019.  | R\$ 60,93      | R\$ 60,93    |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 60,93    |
| 557 20/02/2020 | 1279 ELISABETH REGINA TERRA TONATTO | 518.165.470-34     | NSA-Não se aplica   | 500039   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2482/2019 DE 28/08/2019.   | R\$ 517,73     | R\$ 517,73   |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 517,73   |
| 558 20/02/2020 | 1161 CARMEM DE OLIVEIRA             | 319.212.560-87     | NSA-Não se aplica   | 500039   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0303/2019 DE 01/02/2019.  | R\$ 660,70     | R\$ 660,70   |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 660,70   |
| 559 20/02/2020 | 100051 CAMILA LACERDA GOMES         | 759.379.480-68     | NSA-Não se aplica   | 500183   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0026/2019 DE 04/01/2019.  | R\$ 225,76     | R\$ 225,76   |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 225,76   |
| 560 20/02/2020 | 12 BRUNO ANTONIO NOAL               | 142.553.830-49     | PRI-Inexigibilidade   | 500013   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 28/08 A 27/12/2019. FATURAS 29996,29995,30305,31015. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 39 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                 | R\$ 7.381,60   | R\$ 7.381,60 |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 7.381,60 |
| 561 20/02/2020 | 100062 CLÍNICA SIQUEIRA, LAGRANHA & | 22.856.144/0001-87 | PRI-Inexigibilidade   | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. FATURA 31227. CONTRATO 26 DE 28/11/2018. TA 85 DE 28/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                           | R\$ 1.334,70   | R\$ 1.334,70 |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 1.334,70 |
| 562 20/02/2020 | 100061 GEDALLAB LABORATÓRIO DE      | 23.447.562/0001-83 | PRI-Inexigibilidade   | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 31206. CONTRATO 25 DE 26/11/2018. TA 84 DE 26/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 3.030,79   | R\$ 3.030,79 |
|                |                                     |                    |   | Total do Empenho:  |                | R\$ 3.030,79 |
| 563 20/02/2020 | 524 UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA   | 06.099.450/0001-60 | PRI-Inexigibilidade   | 500012   | 400            |              |
|                | Item                                | Qtde.              | Un.   | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                   | 1,0000             |   | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/10 A 23/12/2019. FATURA 31200. CONTRATO 24 DE 14/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,   | R\$ 6.307,46   | R\$ 6.307,46 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão                                   | Fornecedor | CPF/CNPJ                             | Processo Licitação   | Despesa             | Recurso      | V. Empenhado |
|--|------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. |            |                                      |  |                     |              |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 6.307,46 |
| 564  | 20/02/2020 | 100031 LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER  | 15.920.522/0001-89   | PRI-Inexigibilidade | 500012       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/09 A 27/11/2019. FATURAS 30237,30233,30231,30230,30238,30241,30228,30236. 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\$ 4.367,00        | R\$ 4.367,00 |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 4.367,00 |
| 565  | 20/02/2020 | 100054 ESPAÇO CRIAR ESTUDO E         | 24.240.599/0001-07   | PRI-Inexigibilidade | 500012       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 23/12/2019. FATURA 30761. 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\$ 950,30          | R\$ 950,30   |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 950,30   |
| 566  | 20/02/2020 | 100068 BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME   | 28.139.755/0001-90   | PRI-Inexigibilidade | 500012       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11 A 26/12/2019. FATURAS 30781,31258. CONTRATO 40 DE 26/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 1.580,20        | R\$ 1.580,20 |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 1.580,20 |
| 567  | 20/02/2020 | 575 PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA | 07.051.601/0001-72   | PRI-Inexigibilidade | 500012       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/12 A 31/12/2019. FATURA 31224. CONTRATO 77 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 3.928,95        | R\$ 3.928,95 |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 3.928,95 |
| 568  | 20/02/2020 | 100085 SILVIA ROSANGELA DOMINGUES    | 478.966.980-72   | NSA-Não se aplica   | 500183       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2735/2019, DE 19/09/2019.  | R\$ 411,35          | R\$ 411,35   |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 411,35   |
| 569  | 20/02/2020 | 100085 RENATA SILVA DOS SANTOS       | 008.350.550-43   | NSA-Não se aplica   | 500183       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2721/2019, DE 19/09/2019.  | R\$ 1.112,45        | R\$ 1.112,45 |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 1.112,45 |
| 570  | 20/02/2020 | 348 NORMA LEFFA                      | 297.872.700-49   | NSA-Não se aplica   | 500183       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2710/2019, DE 18/09/2019.  | R\$ 950,00          | R\$ 950,00   |              |
| Total do Empenho:                              |            |                                      |  |                     |              | R\$ 950,00   |
| 571  | 20/02/2020 | 1284 ELAINE KOCH                     | 496.461.330-53   | NSA-Não se aplica   | 500183       | 400          |
| Item   | Qtde.      | Un.                                  | Descrição  | Valor Unitário      | Valor Total  |              |
| 1  | 1,0000     |                                      | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2669/2019, DE 13/09/2019.  | R\$ 170,10          | R\$ 170,10   |              |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                              | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|---|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                   | Especificação                           |                    |  |                |               |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 170,10    |
| 572 20/02/2020    | 100066 REJANE ROSA MURARO               | 510.930.810-15     | NSA-Não se aplica  | 500183         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2657/2019, DE 12/09/2019.  | R\$ 547,26     | R\$ 547,26    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 547,26    |
| 573 20/02/2020    | 2211 VERA REGINA LORENSI VIANA          | 653.721.150-68     | NSA-Não se aplica  | 500183         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2595/2019, DE 06/09/2019.  | R\$ 133,20     | R\$ 133,20    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 133,20    |
| 574 20/02/2020    | 100068 LETICIA MARIA FERNANDES FERREIRA | 221.579.130-68     | NSA-Não se aplica  | 500183         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C3217/2019, DE 11/11/2019.  | R\$ 358,20     | R\$ 358,20    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 358,20    |
| 575 20/02/2020    | 340 ROSANGELA REGINA SILVEIRA SOUZA     | 366.416.260-91     | NSA-Não se aplica  | 500183         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2695/2019, DE 16/09/2019.  | R\$ 411,35     | R\$ 411,35    |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 411,35    |
| 576 20/02/2020    | 612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL       | 738.975.900-34     | NSA-Não se aplica  | 500188         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  | UND                | PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.   | R\$ 17.444,30  | R\$ 17.444,30 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 17.444,30 |
| 577 21/02/2020    | 555 CARDIOCENTER CENTRO                 | 97.131.262/0001-27 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. FATURA 31214. CONTRATO 143 DE 20/12/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                             | R\$ 20.149,17  | R\$ 20.149,17 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 20.149,17 |
| 578 21/02/2020    | 106 CLINICA DE REABILITACAO DR.         | 94.803.848/0001-00 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/08 A 29/11/2019. FATURA 30160. CONTRATO 27 DE 17/12/2018. CONTRATO 96 DE 17/12/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 22.908,16  | R\$ 22.908,16 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 22.908,16 |
| 579 21/02/2020    | 428 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT       | 93.542.603/0003-68 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                  |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/11 A 28/12/2019. FATURA 30920. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. CONTRATO 114 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 41.835,40  | R\$ 41.835,40 |               |
| Total do Empenho: |   |                    |  |                |               | R\$ 41.835,40 |
| 580 21/02/2020    | 1969 RESSON CLINICA DE RESSONANCIA      | 10.519.801/0001-11 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                   | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                            | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|
|                   | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/11 A 30/12/2019. FATURA 31230. 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\$ 43.707,61 | R\$ 43.707,61 |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 43.707,61 |
| 581 21/02/2020    | 2221 CLINICA ODONTOLOGICA VEDDOY SS   | 13.547.943/0001-80 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/09 A 28/11/2019. FATURA 30495. CONTRATO 50 DE 17/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 189,00     | R\$ 189,00    |               |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 0,00      |
| 582 21/02/2020    | 100061 BIOANÁLISES LABORATÓRIO DE     | 04.737.853/0001-61 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/11 A 20/12/2019. FATURAS 30497,31034. CONTRATO 23 DE 22/11/2018. CONTRATO 82 DE 06/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 527,60     | R\$ 527,60    |               |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 527,60    |
| 583 21/02/2020    | 973 NUNES E DIAS CLÍNICA DE           | 07.819.051/0001-99 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 19/12/2019. FATURA 31205. CONTRATO 29 DE 11/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 619,62     | R\$ 619,62    |               |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 619,62    |
| 584 21/02/2020    | 482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP | 04.099.259/0001-92 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/11 A 23/12/2019. FATURAS 30778,31043. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 30 DE 07/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.                                  | R\$ 1.494,06   | R\$ 1.494,06  |               |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 1.494,06  |
| 585 21/02/2020    | 125 TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA      | 90.094.525/0001-26 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 31/10/2019. FATURA 29626. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 15 DE 01/04/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.   | R\$ 14.709,79  | R\$ 14.709,79 |               |
| Total do Empenho: |                                       |                    |   |                |               | R\$ 14.709,79 |
| 586 21/02/2020    | 446 CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.        | 88.576.251/0001-60 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                 | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                                |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/10 A 29/11/2019. FATURA 30161.   | R\$ 6.931,86   | R\$ 6.931,86  |               |





Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor     | CPF/CNPJ  | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|----------------|-----------|---|-------------------|----------------|--------------|
| 593 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500025            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 2.995,15   | R\$ 2.995,15 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 2.995,15 |
| 594 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500027            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 466,84     | R\$ 466,84   |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 466,84   |
| 595 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500029            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 3.405,93   | R\$ 3.405,93 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 3.405,93 |
| 596 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500031            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 2.505,44   | R\$ 2.505,44 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 2.505,44 |
| 597 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500032            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 266,80     | R\$ 266,80   |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 266,80   |
| 598 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500083            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 374,69     | R\$ 374,69   |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 374,69   |
| 599 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500277            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 3.148,59   | R\$ 3.148,59 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 3.148,59 |
| 600 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 500279            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 2.869,38   | R\$ 2.869,38 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 2.869,38 |
| 601 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 600025            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 7.272,80   | R\$ 7.272,80 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 7.272,80 |
| 602 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 600112            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 388,50     | R\$ 388,50   |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 388,50   |
| 603 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 600194            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 5.697,88   | R\$ 5.697,88 |
|                |                |           |   | Total do Empenho: |                | R\$ 5.697,88 |
| 604 21/02/2020 | 206 FOLHA PGTO |           | NSA-Não se aplica   | 700025            | 400            |              |
|                | Item           | Qtde. Un. | Descrição   |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1              | 1,0000    | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. |                   | R\$ 1.288,06   | R\$ 1.288,06 |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor | CPF/CNPJ           | Processo Licitação  | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|------------|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 1.288,06  |
| 605 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700027         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 700,25     | R\$ 700,25    |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 700,25    |
| 606 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700029         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.548,15   | R\$ 1.548,15  |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 1.548,15  |
| 607 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700083         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 562,04     | R\$ 562,04    |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 562,04    |
| 608 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700277         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.349,39   | R\$ 1.349,39  |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 1.349,39  |
| 609 21/02/2020    | 206        | FOLHA PGTO         | NSA-Não se aplica   | 700279         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 223,60     | R\$ 223,60    |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 223,60    |
| 610 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500025         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 57.593,85  | R\$ 57.593,85 |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 57.593,85 |
| 611 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500026         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 2.457,09   | R\$ 2.457,09  |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 2.457,09  |
| 612 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500027         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 16.038,62  | R\$ 16.038,62 |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 16.038,62 |
| 613 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500028         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 1.800,44   | R\$ 1.800,44  |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 1.800,44  |
| 614 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500029         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 6.679,88   | R\$ 6.679,88  |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 6.679,88  |
| 615 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500031         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |
|                   | 1          | 1,0000             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | R\$ 18.794,16  | R\$ 18.794,16 |               |
| Total do Empenho: |            |                    |   |                |               | R\$ 18.794,16 |
| 616 21/02/2020    | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO | NSA-Não se aplica   | 500032         | 400           |               |
|                   | Item       | Qtde. Un.          | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor | CPF/CNPJ                | Processo Licitação  | Despesa           | Recurso | V. Empenhado  |
|----------------|------------|-------------------------|---|-------------------|---------|---------------|
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 2.714,00      |         | R\$ 2.714,00  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 2.714,00  |
| 617 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 500279            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 19.595,86     |         | R\$ 19.595,86 |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 19.595,86 |
| 618 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700025            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 7.591,01      |         | R\$ 7.591,01  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 7.591,01  |
| 619 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700026            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 448,01        |         | R\$ 448,01    |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 448,01    |
| 620 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700027            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 6.831,52      |         | R\$ 6.831,52  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 6.831,52  |
| 621 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700028            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 597,61        |         | R\$ 597,61    |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 597,61    |
| 622 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700029            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 2.108,17      |         | R\$ 2.108,17  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 2.108,17  |
| 623 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700031            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 1.756,04      |         | R\$ 1.756,04  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 1.756,04  |
| 624 21/02/2020 | 2087       | FOLHA DE PAGAMENTO      | NSA-Não se aplica   | 700279            | 400     |               |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.                                     | R\$ 6.435,85      |         | R\$ 6.435,85  |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 6.435,85  |
| 625 26/02/2020 | 2103       | ANA MARIA EIDT CORONET  | 403.636.780-34  | NSA-Não se aplica | 500183  | 400           |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2699/2019, DE 16/09/2019. | R\$ 133,20        |         | R\$ 133,20    |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 133,20    |
| 626 26/02/2020 | 1793       | LELIA DA FONTOURA       | 440.531.340-72  | NSA-Não se aplica | 500183  | 400           |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2825/2019, DE 30/09/2019. | R\$ 249,30        |         | R\$ 249,30    |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 249,30    |
| 627 26/02/2020 | 2576       | ALFEU DA COSTA ANDERSON | 318.714.020-34  | NSA-Não se aplica | 500183  | 400           |
|                | Item       | Qtde. Un.               | Descrição   | Valor Unitário    |         | Valor Total   |
|                | 1          | 1,0000                  | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2774/2019, DE 26/09/2019. | R\$ 389,70        |         | R\$ 389,70    |
|                |            |                         |   | Total do Empenho: |         | R\$ 389,70    |
| 628 26/02/2020 | 100085     | EDGAR RATTIS GOULART    | 193.597.990-68  | NSA-Não se aplica | 500183  | 400           |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor        | CPF/CNPJ                           | Processo Licitação | Despesa   | Recurso        | V. Empenhado  |
|----------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|----------------|---------------|
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2766/2019, DE 25/09/2019.   | R\$ 1.088,22   | R\$ 1.088,22  |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 1.088,22  |
| 629 26/02/2020 | 100085            | MARCIA ELISA MARTINI KINGESKI LARA | 561.254.290-91     | NSA-Não se aplica   | 500183         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2747/2019, DE 24/09/2019.   | R\$ 667,82     | R\$ 667,82    |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 667,82    |
| 630 26/02/2020 | 2163              | SORAYA SAUL ALMEIDA                | 298.264.030-91     | NSA-Não se aplica   | 500183         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2819/2019, DE 30/09/2019.   | R\$ 474,52     | R\$ 474,52    |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 474,52    |
| 631 26/02/2020 | 273               | CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA MICHELS | 497.722.520-15     | NSA-Não se aplica   | 500183         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2819/2019, DE 30/09/2019.   | R\$ 634,12     | R\$ 634,12    |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 634,12    |
| 632 26/02/2020 | 639               | UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-  | 88.630.413/0007-96 | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 06/09 A 21/12/2019. FATURAS 30615,30616,30617,30618,30620,30621,30623,30624,30625,30626,30627,30628,30629, 30630,30632,30633,30634,30635. CONTRATO 16 DE 22/04/2015. TA 26 DE 22/04/2019. TA 54 DE 13/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93. | R\$ 12.867,29  | R\$ 12.867,29 |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 12.867,29 |
| 633 26/02/2020 | 100085            | IARA ALPI                          | 267.081.320-87     | NSA-Não se aplica   | 500039         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0466/2020, DE 19/02/2020.   | R\$ 135,00     | R\$ 135,00    |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 135,00    |
| 634 26/02/2020 | 919               | BEATRIZ DIAS MALO                  | 267.136.160-20     | NSA-Não se aplica   | 500039         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0101/2020, DE 13/01/2020.   | R\$ 161,11     | R\$ 161,11    |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 161,11    |
| 635 26/02/2020 | 100031            | DANIEL VON SPITZENBERGER           | 960.918.940-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500013         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/11 A 27/11/2019. FATURA 30294. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 12 DE 07/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 2.724,08   | R\$ 2.724,08  |
|                | Total do Empenho: |                                    |                    |   |                | R\$ 2.724,08  |
| 636 26/02/2020 | 100031            | DANIEL VON SPITZENBERGER           | 960.918.940-72     | PRI-Inexigibilidade   | 500012         | 400           |
|                | Item              | Qtde.                              | Un.                | Descrição   | Valor Unitário | Valor Total   |
|                | 1                 | 1,0000                             |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 19/12/2019. FATURA 30990. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 12 DE 07/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.  | R\$ 2.769,62   | R\$ 2.769,62  |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão      | Fornecedor                           | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa        | Recurso       | V. Empenhado  |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 2.769,62  |
| 637 27/02/2020    | 564 SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. | 04.298.578/0001-27 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 29/05/2017 A 27/11/2019.<br>FATURA 30402.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93  | R\$ 12.496,55  | R\$ 12.496,55 |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 12.496,55 |
| 638 27/02/2020    | 562 NITEROI CLINICAS CONS. LTDA.     | 06.243.379/0001-47 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 20/12/2019.<br>FATURA 30911.<br>CONTRATO 137 DE 08/12/2014.<br>TA 178 DE 08/12/2017.<br>TA 183 DE 08/12/2018.<br>CONTRATO 140 DE 09/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93. | R\$ 1.306,50   | R\$ 1.306,50  |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 1.306,50  |
| 639 27/02/2020    | 1377 LABORATORIO MONTSERRAT LTDA     | 94.145.901/0001-15 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 18/10/2019.<br>FATURA 29865.<br>CONTRATO 129 DE 02/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 25,19      | R\$ 25,19     |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 25,19     |
| 640 27/02/2020    | 92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA | 89.949.176/0001-06 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 30/11/2019.<br>FATURA 30258.<br>CONTRATO 93 DE 29/07/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   | R\$ 71.905,30  | R\$ 71.905,30 |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 71.905,30 |
| 641 27/02/2020    | 124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT    | 93.542.603/0001-04 | PRI-Inexigibilidade  | 500012         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 15/10 A 30/11/2019.<br>FATURAS 30244,30243.<br>CONTRATO 113 DE 30/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  | R\$ 22.976,69  | R\$ 22.976,69 |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 22.976,69 |
| 642 27/02/2020    | 54 MANUEL ERASMO ARANDA              | 010.907.040-20     | PRI-Inexigibilidade  | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |
| 1                 | 1,0000                               |                    | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 26/12/2019.<br>FATURA 30998.<br>CONTRATO 35 DE 16/12/2016.<br>TA 184 DE 16/12/2018.<br>TA 95 DE 16/12/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   | R\$ 2.779,00   | R\$ 2.779,00  |               |
| Total do Empenho: |                                      |                    |  |                |               | R\$ 2.779,00  |
| 643 27/02/2020    | 54 MANUEL ERASMO ARANDA              | 010.907.040-20     | PRI-Inexigibilidade  | 500013         | 400           |               |
| Item              | Qtde.                                | Un.                | Descrição  | Valor Unitário | Valor Total   |               |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. Emissão   | Fornecedor                            | CPF/CNPJ           | Processo Licitação   | Despesa           | Recurso        | V. Empenhado |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|--------------|
|                | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/11 A 28/11/2019.<br>FATURA 30996.<br>CONTRATO 35 DE 16/12/2016.<br>TA 184 DE 16/12/2018.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   |                   | R\$ 3.871,00   | R\$ 3.871,00 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 3.871,00 |
| 644 27/02/2020 | 1476 FERNANDO BASTOS DUARTE           | 921.612.780-53     | PRI-Inexigibilidade  | 500013            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/12 A 19/12/2019.<br>FATURA 31739.<br>CONTRATO 97 DE 20/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  |                   | R\$ 1.022,00   | R\$ 1.022,00 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 1.022,00 |
| 645 27/02/2020 | 1476 FERNANDO BASTOS DUARTE           | 921.612.780-53     | PRI-Inexigibilidade  | 500013            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/11 A 28/11/2019.<br>FATURA 30253.<br>CONTRATO 97 DE 20/08/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  |                   | R\$ 1.015,00   | R\$ 1.015,00 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 1.015,00 |
| 646 28/02/2020 | 2389 TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO  | 31.312.200/0001-03 | DPV-Dispensa Pequeno   | 500131            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 2,0000 UND         | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000549/2020 REFERENTE AS<br>PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/SÃO PAULO PARA AS SERVIDORAS<br>AUDREY SUSANA GEORG BARBOSA E LUCIANE BORBA ROSA REFERENTE<br>AO CURSO DE GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME, QUE<br>ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP.<br><br>PROCESSO C0297/2020 DE 30/01/2020.<br>RI 020-2020.<br>DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. |                   | R\$ 212,15     | R\$ 424,30   |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 424,30   |
| 647 28/02/2020 | 639 UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT- | 88.630.413/0007-96 | PRI-Inexigibilidade  | 500012            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 21/11/2019.<br>FATURA 31801.<br>CONTRATO 16 DE 22/04/2016.<br>TA 54 DE 13/09/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.   |                   | R\$ 2.362,50   | R\$ 2.362,50 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 2.362,50 |
| 648 28/02/2020 | 100072 CLÍNICA MÉDICA NOGUEIRA LTDA   | 17.096.643/0001-83 | PRI-Inexigibilidade  | 500012            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 1,0000             | ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF<br>PERIODO DE 06/08 A 24/11/2019.<br>FATURA 30189.<br>CONTRATO 44 DE 11/04/2019.<br>INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,<br>CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA<br>LEI N. 8.666/93.  |                   | R\$ 3.671,00   | R\$ 3.671,00 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 3.671,00 |
| 649 28/02/2020 | 472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN       | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica  | 500191            | 400            |              |
|                | Item                                  | Qtde. Un.          | Descrição  |                   | Valor Unitário | Valor Total  |
|                | 1                                     | 1,0000 UND         | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO<br>DE 2020.<br>FASSEM G1.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759  |                   | R\$ 2.613,16   | R\$ 2.613,16 |
|                |                                       |                    |  | Total do Empenho: |                | R\$ 2.613,16 |
| 650 28/02/2020 | 2109 CANOASPREV - FAPEC G2            | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica  | 500191            | 400            |              |



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

| Emp. | Emissão    | Fornecedor | CPF/CNPJ                       | Processo Licitação | Despesa  | Recurso           | V. Empenhado      |
|------|------------|------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|
|      |            | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário    | Valor Total       |
|      |            | 1          | 1,0000                         | UND                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.<br>FASSEM G2.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759 | R\$ 22.350,66     | R\$ 22.350,66     |
|      |            |            |                                |                    |  | Total do Empenho: | R\$ 22.350,66     |
| 651  | 28/02/2020 | 473        | INST PREV E ASSIST SERV MUN DE | 05.550.055/0001-99 | NSA-Não se aplica  | 500193            | 400               |
|      |            | Item       | Qtde.                          | Un.                | Descrição  | Valor Unitário    | Valor Total       |
|      |            | 1          | 1,0000                         | UND                | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.<br>FASSEM.<br>MEMORANDO ONLINE 2020007759   | R\$ 6.388,46      | R\$ 6.388,46      |
|      |            |            |                                |                    |  | Total do Empenho: | R\$ 6.388,46      |
|      |            |            |                                |                    |  | Total da Unidade: | R\$ 3.047.814,50  |
|      |            |            |                                |                    |  | Total Geral:      | R\$ 21.293.277,79 |