



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal					
55 02/01/2020	429 ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 27/01/2020. CONTRATO N. 09 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 2.892,52
70 02/01/2020	92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 93 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 52.500,00	R\$ 315.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 315.000,00
179 15/01/2020	126 CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 27/01/2020. CONTRATO N. 008 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	
Total do Empenho:						-R\$ 30.817,77
652 02/03/2020	92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	6,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 93 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 52.500,00	R\$ 315.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 315.000,00
653 03/03/2020	1543 MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 30/12/2019. FATURA 31039. CONTRATO 28 DE 26/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.479,20	R\$ 1.479,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.479,20
654 03/03/2020	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 24/05 A 23/12/2019. FATURA 21787. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 9.201,73	R\$ 9.201,73	
Total do Empenho:						R\$ 9.201,73
655 03/03/2020	2603 FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/12 A 23/12/2019. FATURA 30785. CONTRATO 13 DE 05/02/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 636,40	R\$ 636,40	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 636,40
656 03/03/2020	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 02/12 A 26/12/2019. FATURAS 31211,30684. 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\$ 5.810,09	R\$ 5.810,09	
Total do Empenho:						R\$ 5.810,09
657 03/03/2020	100015 AUDREY SUSANA BARBOSA GASPARONI	025.055.770-30	NSA-Não se aplica	500122	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA AUDREY SUSANA BARBOSA GASPARONI REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0296/2020 DE 30/01/2020. RI 019-2020.	R\$ 481,11	R\$ 721,67	
Total do Empenho:						R\$ 721,67
658 03/03/2020	100016 LUCIANE BORBA ROSA	912.794.100-00	NSA-Não se aplica	500122	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,5000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANE BORBA ROSA REFERENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO, ANÁLISE E AUDITORIA DE PRODUTOS OPME QUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0296/2020 DE 30/01/2020. RI 019-2020.	R\$ 481,11	R\$ 721,67	
Total do Empenho:						R\$ 721,67
659 04/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DA SERVIDORA GISELE SOARES DA SILVA. FASSEM G1. MEMORANDO 2020008055	R\$ 3.159,54	R\$ 3.159,54	
Total do Empenho:						R\$ 3.159,54
660 04/03/2020	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 28.925,17	R\$ 28.925,17	
Total do Empenho:						R\$ 28.925,17
661 04/03/2020	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\$ 1.532,26	R\$ 1.532,26	
2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. FASSEM FOLHA	R\$ 76,61	R\$ 76,61	
Total do Empenho:						R\$ 1.608,87
662 05/03/2020	9213 LICIMED DISTRIBUIDORA DE	04.071.245/0001-60	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
2	2,0000	CX	LETROZOL 2,5mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. PROCESSO C0523/2020, DE 28/02/2020. RI 36/2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 05 DE 2019.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03 DE 2019.	R\$ 365,70	R\$ 731,40	
Total do Empenho:						R\$ 731,40
663 05/03/2020	100078 CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	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 UND	PALBOCICLIBE (IBRANCE) 100mg - CAIXA COM 21 CÁPSULAS - TCRP O4-2019. PROCESSO C0523/2020, DE 28/02/2020. RI 36/2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 04 DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03 DE 2019.	R\$ 13.021,14		R\$ 13.021,14
Total do Empenho:						R\$ 13.021,14
664 05/03/2020	100078	CIRURGICA JAW COM DE MATERIAL	79.250.676/0001-93	PRE-Pregão Eletrônico	500449	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PALBOCICLIBE (IBRANCE) 125mg - CAIXA COM 21 CÁPSULAS - TCRP O1-2019. PROCESSO C0523/2020, DE 28/02/2020. RI 36/2020. REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 DE 2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02 DE 2019.	R\$ 13.021,14	R\$ 13.021,14	
Total do Empenho:						R\$ 13.021,14
665 05/03/2020	100085	DMTOP COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	06.271.093/0051-34	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	RIBOCICLIBE 200MG (KISQALI).	R\$ 16.952,00	R\$ 16.952,00	
2	2,0000	CX	PAZOPANIBE 400MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. IV, DA LEI 8.666/93. PROCESSO C0523/2020, DE 27/02/2020. RI - 36/2020.	R\$ 4.580,00	R\$ 9.160,00	
Total do Empenho:						R\$ 26.112,00
666 05/03/2020	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11 A 29/11/2019. FATURA 30139. CONTRATO 90 DE 17/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.524,10	R\$ 2.524,10	
Total do Empenho:						R\$ 2.524,10
667 05/03/2020	1567	JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/12 A 27/12/2019. FATURA 30782. CONTRATO 90 DE 17/07/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.438,10	R\$ 2.438,10	
Total do Empenho:						R\$ 2.438,10
668 05/03/2020	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 02/12 A 30/12/2019. FATURA 31217. CONTRATO 79 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.318,62	R\$ 4.318,62	
Total do Empenho:						R\$ 4.318,62
669 06/03/2020	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 JANEIRO DE 2020 DA EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. PROCESSO C0364/2020 DE 07/02/2020.	R\$ 54,79	R\$ 54,79	
Total do Empenho:						R\$ 54,79
670 06/03/2020	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 02/10 A 31/10/2019. FATURA 30103. CONTRATO 35 DE 16/12/2016.	R\$ 4.606,00	R\$ 4.606,00	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 4.606,00
671 06/03/2020	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 01/08 A 29/08/2019. FATURA 28529. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 184 DE 16/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.514,00	R\$ 3.514,00		
						Total do Empenho:	R\$ 3.514,00
672 06/03/2020	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 03/07 A 31/07/2019. FATURA 28247. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 184 DE 16/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.738,00	R\$ 3.738,00		
						Total do Empenho:	R\$ 3.738,00
673 06/03/2020	100025 SANATORIO SAO JOSE LTDA	92.695.022/0001-31	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: 01/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 23 DE 2016, TA 58 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.260,00	R\$ 6.300,00		
						Total do Empenho:	R\$ 6.300,00
674 06/03/2020	126 CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	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: 28/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 08 DE 2019, TA 08 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 57.000,00	R\$ 285.000,00		
						Total do Empenho:	R\$ 285.000,00
675 06/03/2020	1179 VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	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: 26/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 26 DE 2019, TA 28 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.200,00	R\$ 51.000,00		
						Total do Empenho:	R\$ 51.000,00
676 06/03/2020	1543 MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		
1	4,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 26/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 28 DE 2019, TA 30 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00		
						Total do Empenho:	R\$ 4.800,00
677 06/03/2020	2603 FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500042	400		
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total		



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
	1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 05/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 13 DE 2019, TA 14 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.160,00	R\$ 5.800,00
						Total do Empenho:	R\$ 5.800,00
678 06/03/2020	2603 FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500042	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 04/02/2020. CONTRATO N. 13 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.100,00
679 09/03/2020	2594 LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO REFERENTE A EXAMES PELO PERÍODO DE: 05/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 15 DE 2019, TA 16 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00	
						Total do Empenho:	R\$ 3.000,00
680 09/03/2020	524 UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	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: 14/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 24 DE 2019, TA 26 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.250,00	R\$ 26.250,00	
						Total do Empenho:	R\$ 26.250,00
681 09/03/2020	673 CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	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: 11/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 07 DE 2016, TA 20 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00	
						Total do Empenho:	R\$ 3.000,00
682 09/03/2020	440 CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	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: 30/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 10 DE 2019, TA 13 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.250,00	R\$ 26.250,00	
						Total do Empenho:	R\$ 26.250,00
683 09/03/2020	463 GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	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: 05/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 17 DE 2019, TA 18 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00	
						Total do Empenho:	R\$ 37.500,00
684 09/03/2020	883 MIRIAN DAUERNEIMER	002.022.450-80	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 17/09 A 26/12/2019. FATURA 31456. CONTRATO 92 DE 12/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.045,44	R\$ 1.045,44
	Total do Empenho:					R\$ 1.045,44
685 09/03/2020	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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 18/07 A 16/12/2019. FATURA 31492. CONTRATO 11 DE 22/08/2018. TA 59 DE 22/08/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.661,12	R\$ 1.661,12
	Total do Empenho:					R\$ 1.661,12
686 09/03/2020	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 18/12/2019. FATURA 31502. CONTRATO 75 DE 01/11/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 156,80	R\$ 156,80
	Total do Empenho:					R\$ 156,80
687 09/03/2020	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 26/11 A 16/12/2019. FATURA 31467. CONTRATO 42 DE 28/03/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 245,44	R\$ 245,44
	Total do Empenho:					R\$ 245,44
688 09/03/2020	2278	NEWTRON COMERCIO E ASSIST.	02.596.904/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO DA FRAGMENTADORA. PROCESSO C0596/2020 DE 09/03/2020. RI 042-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 638,00	R\$ 638,00
	Total do Empenho:					R\$ 638,00
689 09/03/2020	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE ODONTOLOGIAPELO PERÍODO DE: 26/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 27 DE 2019, TA 29 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.800,00
690 09/03/2020	198	CLEIDE BOLSÍ MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE: 12/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 23 DE 2019, TA 25 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
	Total do Empenho:					R\$ 6.000,00
691 09/03/2020	1127	LUCIA BELINA RECH GODINHO	212.149.050-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE: 05/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 16 DE 2019, TA 17 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
Total do Empenho:						R\$ 3.000,00
692 09/03/2020	34	IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE PSICOLOGIA PELO PERÍODO DE: 05/02/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 14 DE 2019, TA 15 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.500,00
693 11/03/2020	2602	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/08/2019 A 29/08/2019. FATURA 28543. CONTRATO 4 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.251,30	R\$ 1.251,30	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
694 11/03/2020	2602	MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500013	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/08 A 29/08/2019. FATURA 28543. CONTRATO 4 DE 02/01/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.251,30	R\$ 1.251,30	
Total do Empenho:						R\$ 1.251,30
695 11/03/2020	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 30/10/2019 A 20/12/2019. FATURA 31365. CONTRATO 16 DE 29/10/2018. TA 70 DE 29/10/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.301,12	R\$ 3.301,12	
Total do Empenho:						R\$ 3.301,12
696 11/03/2020	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 24/10/2019 A 27/12/2019. FATURA 31707. CONTRATO 110 DE 23/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 324,48	R\$ 324,48	
Total do Empenho:						R\$ 324,48
697 11/03/2020	1491	LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMADO 04-000030/2020 REFERENTE AO ATENDIMENTO NUTRICIONAL PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 14/03/2020. CONTRATO N.31 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.066,67	R\$ 3.200,00	
Total do Empenho:						R\$ 3.200,00



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
698 11/03/2020	100052 VERONICA PIRES DE LACERDA	010.005.390-40	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. C3450/2019, DE 05/12/2019.	R\$ 389,70	R\$ 389,70
	Total do Empenho:					R\$ 389,70
699 11/03/2020	1423 JAIR GONCALVES MACIEL	940.020.450-72	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. C2987/2019, DE 18/10/2019.	R\$ 822,70	R\$ 822,70
	Total do Empenho:					R\$ 822,70
700 11/03/2020	81 SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NUTRICIONAL PELO PERÍODO DE: 11/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 30 DE 2019, TA N. 036/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.125,00
701 13/03/2020	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	500,0000	UND	ENVELOPES DE PLÁSTICO A4 COM 4 FUROS.	R\$ 0,13	R\$ 66,00
	2	1,0000	EMB	PACOTE DE ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 84,7mmX101,6mm, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS, 6 ETIQUETAS POR FOLHA. PROCESSO C0632/2020 DE 12/03/2020. RI 046-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 36,30	R\$ 36,30
	Total do Empenho:					R\$ 102,30
702 13/03/2020	2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500055	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA ATÉ 1500 FOLHAS. PROCESSO C0632/2020 DE 12/03/2020. RI 046-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 354,75	R\$ 354,75
	Total do Empenho:					R\$ 354,75
703 13/03/2020	100061 DENTAL WEB COMERCIO DE	11.312.542/0001-16	DPV-Dispensa Pequeno	500060	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	PROTETORES FACIAIS ODONTOLÓGICOS. PROCESSO C0634/2020 DE 12/03/2020. RI 047-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 96,00	R\$ 384,00
	Total do Empenho:					R\$ 384,00
704 13/03/2020	2051 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500060	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	12,0000	UND	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX DE BORRACHA NATURAL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO MÉDIO.	R\$ 24,56	R\$ 294,72
	1	12,0000	UND	LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO LÁTEX DE BORRACHA NATURAL CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. PROCESSO C0634/2020 DE 12/03/2020. RI 047-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 24,56	R\$ 294,72
	Total do Empenho:					R\$ 589,44
705 13/03/2020	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 03/06/2019 A 27/12/2019. FATURA 31452. CONTRATO 58 DE 03/05/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.676,80	R\$ 4.676,80



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 4.676,80
706 13/03/2020	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 20/03/2019 A 26/12/2019. FATURA 31505. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 158 DE 01/10/2018. TA 117 DE 30/09/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.391,68	R\$ 1.391,68	
Total do Empenho:						R\$ 1.391,68
707 17/03/2020	2278 NEWTRON COMERCIO E ASSIST.	02.596.904/0001-57	DPV-Dispensa Pequeno	500071	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04-000688/2020 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA FRAGMENTADORA. PROCESSO C0596/2020 DE 09/03/2020. RI 042-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
Total do Empenho:						R\$ 40,00
708 17/03/2020	100031 DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 07/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 04 DE 2017, TA 034/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.333,33	R\$ 10.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 10.000,00
709 17/03/2020	443 D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 04/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 005 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 750,00	R\$ 2.250,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.250,00
710 18/03/2020	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 03/12 A 17/12/2019. FATURA 30677. CONTRATO 74 DE 06/06/2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 301,00	R\$ 301,00	
Total do Empenho:						R\$ 301,00
711 18/03/2020	2622 CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	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 17/12/2019. FATURAS 30212 E 30908. CONTRATO 37 DE 2019. TA 60 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.449,00
712 18/03/2020	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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/04/2019. FATURA 31511. CONTRATO 122 de 01/09/2014.	R\$ 170,56	R\$ 170,56	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
						Total do Empenho: R\$ 170,56
713 19/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12/2019 FATURA 30759 CONTRATO 53 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 831,60	R\$ 831,60	
						Total do Empenho: R\$ 831,60
714 19/03/2020	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 E EXAMES REF PERIODO DE 21/11 A 30/12/2019 FATURAS 30921, 30922 E 31215 CONTRATO 113 DE 2019 TA 6 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 36.310,68	R\$ 36.310,68	
						Total do Empenho: R\$ 36.310,68
715 19/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/11 A 19/12/2019 FATURA 30676 CONTRATO 18 DE 2017 TA 33 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 969,40	R\$ 969,40	
						Total do Empenho: R\$ 969,40
716 19/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 31/12/2019 FATURA 31041 CONTRATO 106 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.792,00	R\$ 8.792,00	
						Total do Empenho: R\$ 8.792,00
717 19/03/2020	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 02/12 A 20/12/2019 FATURA 31232 CONTRATO 11 DE 2019 TA 12 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 13.139,10	R\$ 13.139,10	
						Total do Empenho: R\$ 13.139,10
718 19/03/2020	163 PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PELO PERÍODO DE: 15/03/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 32 DE 2019, TA 38 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.833,33	R\$ 5.500,00	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 5.500,00
719 19/03/2020	2593 PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	925.714.760-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE: 02/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 07 DE 2019, TA 97 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.333,33	R\$ 4.000,00	
Total do Empenho:						R\$ 4.000,00
720 19/03/2020	2705 ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	20.042.896/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 17/12/19 FATURA 31555 CONTRATO 102 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 369,86	R\$ 369,86	
Total do Empenho:						R\$ 369,86
721 19/03/2020	967 CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD	07.376.186/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 19/12/19 FATURA 30906 CONTRATO 20 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.282,08	R\$ 3.282,08	
Total do Empenho:						R\$ 3.282,08
722 19/03/2020	100054 LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 30/12/19 FATURA 31212 CONTRATO 5 DE 2018 TA 52 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.289,56	R\$ 6.289,56	
Total do Empenho:						R\$ 6.289,56
723 19/03/2020	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 03/09/2018 a 23/12/2019 FATURAS 30101 E 31222 CONTRATO 103 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.927,21	R\$ 5.927,21	
Total do Empenho:						R\$ 5.927,21
724 19/03/2020	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 02/12 A 20/12/19 FATURA 31208 CONTRATO 57 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.135,00	R\$ 7.135,00	
Total do Empenho:						R\$ 7.135,00
725 19/03/2020	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	R\$ 26.903,32	R\$ 26.903,32	



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\$ 918,75
732 20/03/2020	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 13/11 A 23/12/2019 FATURA 31285 CONTRATO 24 DE 2019 TA 26 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 650,10	R\$ 650,10	
Total do Empenho:						R\$ 650,10
733 20/03/2020	429 ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/12 A 27/12/2019 FATURA 31264 CONTRATO 9 DE 2019 TA 9 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 322,63	R\$ 322,63	
Total do Empenho:						R\$ 322,63
734 20/03/2020	100061 JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500124	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	SMARTPHONE MS40G TELA 4" MULTILASER PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/2020. RI 052-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 329,00	R\$ 329,00	
Total do Empenho:						R\$ 329,00
735 20/03/2020	100061 JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500110	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	4,0000	UND	CHIP PRÉ - PAGO PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/2020. RI 052-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 20,00	R\$ 80,00	
Total do Empenho:						R\$ 80,00
736 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 3.428,63	R\$ 3.428,63	
Total do Empenho:						R\$ 3.428,63
737 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 1.167,09	R\$ 1.167,09	
Total do Empenho:						R\$ 1.167,09
738 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 4.004,55	R\$ 4.004,55	
Total do Empenho:						R\$ 4.004,55
739 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 312,80	R\$ 312,80	
Total do Empenho:						R\$ 312,80
740 20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	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 MARÇO DE 2020.		R\$ 936,73	R\$ 936,73
					Total do Empenho:	R\$ 936,73
741 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 3.598,38	R\$ 3.598,38
					Total do Empenho:	R\$ 3.598,38
742 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 2.004,85	R\$ 2.004,85
					Total do Empenho:	R\$ 2.004,85
743 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 12.711,82	R\$ 12.711,82
					Total do Empenho:	R\$ 12.711,82
744 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 1.793,64	R\$ 1.793,64
					Total do Empenho:	R\$ 1.793,64
745 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 949,53	R\$ 949,53
					Total do Empenho:	R\$ 949,53
746 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 899,60	R\$ 899,60
					Total do Empenho:	R\$ 899,60
747 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 149,07	R\$ 149,07
					Total do Empenho:	R\$ 149,07
748 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 60.563,58	R\$ 60.563,58
					Total do Empenho:	R\$ 60.563,58
749 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 2.905,10	R\$ 2.905,10
					Total do Empenho:	R\$ 2.905,10
750 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 21.561,80	R\$ 21.561,80
					Total do Empenho:	R\$ 21.561,80
751 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 2.074,48	R\$ 2.074,48
					Total do Empenho:	R\$ 2.074,48
752 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500029	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		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 8.192,61	R\$ 8.192,61
				Total do Empenho:		R\$ 8.192,61
753 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 16.576,65	R\$ 16.576,65
				Total do Empenho:		R\$ 16.576,65
754 20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500032	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.	R\$ 3.174,00	R\$ 3.174,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.174,00
755 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 23.108,87	R\$ 23.108,87
				Total do Empenho:		R\$ 23.108,87
756 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 4.585,69	R\$ 4.585,69
				Total do Empenho:		R\$ 4.585,69
757 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 808,91	R\$ 808,91
				Total do Empenho:		R\$ 808,91
758 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 323,56	R\$ 323,56
				Total do Empenho:		R\$ 323,56
759 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 595,44	R\$ 595,44
				Total do Empenho:		R\$ 595,44
760 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 1.911,44	R\$ 1.911,44
				Total do Empenho:		R\$ 1.911,44
761 20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.	R\$ 2.922,84	R\$ 2.922,84
				Total do Empenho:		R\$ 2.922,84
762 20/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/11 A 26/12/2019 FATURA 31370 CONTRATO 18 DE 2017 TA 33 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 180,60	R\$ 180,60
				Total do Empenho:		R\$ 180,60
763 20/03/2020	1179	VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500012	400



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/10 A 23/12/2019 FATURAS 31219, 30926, 30916 E 30856 CONTRATO 26 DE 2019 TA 28 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 25.122,66	R\$ 25.122,66
	Total do Empenho:					R\$ 25.122,66
764 20/03/2020	100029 IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/11 A 11/12/2019 FATURA 31231 CONTRATO 32 DE 2016 TA 80 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 612,66	R\$ 612,66
	Total do Empenho:					R\$ 612,66
765 20/03/2020	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 22/11 A 19/12/2019 FATURA 30923 CONTRATO 95 DE 2019 TA 94 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 20.174,00	R\$ 20.174,00
	Total do Empenho:					R\$ 20.174,00
766 20/03/2020	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 E EXAMES REF PERIODO DE 06/12 A 20/12/2019 FATURA 31268 CONTRATO 116 DE 2014 TA 115 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 658,77	R\$ 658,77
	Total do Empenho:					R\$ 658,77
767 20/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/12 A 27/12/2019 FATURAS 31333 E 31334 CONTRATO 25 DE 2018 TA 84 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.032,29	R\$ 1.032,29
	Total do Empenho:					R\$ 1.032,29
768 20/03/2020	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 E EXAMES REF PERIODO DE 16/12 A 27/12/2019 FATURA 31378 CONTRATO 25 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 275,25	R\$ 275,25
	Total do Empenho:					R\$ 275,25
769 20/03/2020	100033 CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	5,0000 UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 02/01/2020 A 21/05/2020. CONTRATO N. 17 DE 2017, TA 36 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 9.000,00
770 23/03/2020	100079 CARLOS ILMAR DE OLIVEIRA SANTOS	293.978.470-15	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.C3046/2019 DE 25/10/2019.		R\$ 459,80	R\$ 459,80
				Total do Empenho:		R\$ 459,80
771 23/03/2020	100048 MARISA TEREZINHA CORREA DA	281.769.790-15	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.C1781/2019 DE 14/06/2019.		R\$ 537,30	R\$ 537,30
				Total do Empenho:		R\$ 537,30
772 23/03/2020	100030 CLINICA ODONTOLOGICA GROCHAU	21.533.992/0001-92	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: 17/01/2020 A 30/06/2020. CONTRATO N. 002 DE 2017, TA 003 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.000,00
773 23/03/2020	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 28/10 A 31/12/2019. FATURAS 31429,31525,31516,31548,31513,31547,31508,31512,31500,31531,31530,31542,31540,31522,31523,31504,31518,31541,31551,31550,31549,31554,31553,31552,31501,31521,31532,31439,31507,31536,31537,31503,31517,31506,31535,31538,31539,31533,31440,31490,31491,31430,31487,31433,31446,31447,31470. CONTRATO 89 DE 2019. TA 67 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 227.504,10	R\$ 227.504,10
				Total do Empenho:		R\$ 227.504,10
774 23/03/2020	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 15/01 A 31/12/2019. FATURAS 31558,31563,31564,31565,31612,31613,31620,31622,31626,31630,31636,31637,31638,31639,31640,31643,31649,31650,31653,31655,31656,31658,31661,31668,31672,31674,31675,31679,31690,31692,31701,31711,31715,31716,31619,31568,31570,31571,31576,31577,31578,31579,31580,31581,31582,31583,31585,31586,31587,31588,31589,31590,31591,31592,31593,31594,31595,31596,31597,31598,31599,31600,31601,31603,31604,31605,31606,31614,31615,31616,31617,31618,31628,31629,31633,31634,31635,31651,31691,31696,31697,31710,31712,31714,31720,32263. CONTRATO 13 DE 2018. TA 74 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 597.931,01	R\$ 597.931,01
				Total do Empenho:		R\$ 597.931,01
775 24/03/2020	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 22/11 A 28/12/2019. FATURAS 31315,31317,31312,31299,31303,31305,31306,31308. CONTRATO 16 DE 2016. TA 26 DE 2019.		R\$ 7.783,94	R\$ 7.783,94



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 636,84
789 25/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/10 A 27/12/2019. FATURA 31910. CONTRATO 128 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.462,08	R\$ 1.462,08	
Total do Empenho:						R\$ 1.462,08
790 25/03/2020	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 16/12 A 29/12/2019. FATURA 30882,30886,30887,30888. CONTRATO 16 DE 2016, TA 26 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 707,03	R\$ 707,03	
Total do Empenho:						R\$ 707,03
791 25/03/2020	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 02/12 A 19/12/2019. FATURA 31013. CONTRATO 08 DE 2017, TA 13 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.078,00
792 25/03/2020	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 18/12/2019. FATURA 31335. CONTRATO 21 DE 2018, TA 76 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
Total do Empenho:						R\$ 63,00
793 25/03/2020	134 COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/12/2019. FATURA 31382. CONTRATO 02 DE 2019, TA 100 DE 2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 23,70	R\$ 23,70	
Total do Empenho:						R\$ 23,70
794 25/03/2020	455 CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA	01.978.353/0001-23	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/10 A 13/12/2019. FATURA 31371. CONTRATO 49 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 126,00	R\$ 126,00	
Total do Empenho:						R\$ 126,00
795 25/03/2020	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 LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 17/12 A 27/12/2019. FATURA 31409.	R\$ 1.828,54	R\$ 1.828,54	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
OFICIO N.C2956/2019 DE 15/10/2019.						
Total do Empenho:						R\$ 170,10
806 25/03/2020	100077 LUANA TISKA PETER	023.666.350-01	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. C2990/2019 DE 18/10/2019.	R\$ 506,35	R\$ 506,35	
Total do Empenho:						R\$ 506,35
807 25/03/2020	100079 MARI LUCIA NEUHAUS MANTELLI	673.387.470-91	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.2996/2019 DE 21/10/2019.	R\$ 170,10	R\$ 170,10	
Total do Empenho:						R\$ 170,10
808 25/03/2020	2236 MARIA CLENES PEREIRA ALMEIDA	373.727.260-34	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.C3037/2019 DE 24/10/2019.	R\$ 605,15	R\$ 605,15	
Total do Empenho:						R\$ 605,15
809 25/03/2020	2653 MARLISE TEIXEIRA PIACHISKI	607.115.150-34	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.C2862/2019 DE 03/10/2019.	R\$ 337,05	R\$ 337,05	
Total do Empenho:						R\$ 337,05
810 25/03/2020	100082 SIMONE CRIPPA PELETTI	510.414.990-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2881/2019 DE 07/10/2019.	R\$ 411,35	R\$ 411,35	
Total do Empenho:						R\$ 411,35
811 25/03/2020	1582 CARLOS ROGERIO NUNES	418.859.880-87	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.C 2878/2019 DE 07/10/2019.	R\$ 605,15	R\$ 605,15	
Total do Empenho:						R\$ 605,15
812 25/03/2020	1576 MATHUSALEM MARTINS DA SILVA	223.378.220-87	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.C2905/2019 DE 09/10/2019.	R\$ 230,40	R\$ 230,40	
Total do Empenho:						R\$ 230,40
813 25/03/2020	743 ANALICE CARNIEL	463.523.170-49	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.C2930/2019 DE 11/10/2019.	R\$ 255,15	R\$ 255,15	
Total do Empenho:						R\$ 255,15
814 25/03/2020	1357 NUBIA SALETE DE ALMEIDA ALVES	496.137.150-53	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.C2944/2019 DE 14/10/2019.	R\$ 114,17	R\$ 114,17	
Total do Empenho:						R\$ 114,17
815 25/03/2020	2000 JACIRA CARBONERA DA SILVA	297.941.290-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2971/2019 DE 17/10/2019.	R\$ 807,97	R\$ 807,97	
Total do Empenho:						R\$ 807,97
816 25/03/2020	100071 JANE MARIA TEIXEIRA AMADOR	419.377.750-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME	R\$ 170,10	R\$ 170,10	



Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
OFICIO N.C2978/2019 DE 18/10/2019.						
Total do Empenho:						R\$ 170,10
817 25/03/2020	1192 ROSAURA MARIA KOSLOVSKI GARCIA	434.117.110-00	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2967/2019 DE 17/10/2019.	R\$ 574,75	R\$ 574,75	
Total do Empenho:						R\$ 574,75
818 25/03/2020	100023 CRISTINA GUTIERRES BORBA	758.088.030-04	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2974/2019 DE 17/10/2019.	R\$ 269,32	R\$ 269,32	
Total do Empenho:						R\$ 269,32
819 25/03/2020	100059 JERSON LUIZ LIMA CUNHA	350.099.420-20	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2972/2019 DE 17/10/2019.	R\$ 504,00	R\$ 504,00	
Total do Empenho:						R\$ 504,00
820 25/03/2020	1539 MARIA GEORGINA DE SOUZA	394.863.620-68	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. C2964/2019 DE 16/10/2019.	R\$ 370,32	R\$ 370,32	
Total do Empenho:						R\$ 370,32
821 25/03/2020	100078 MEDICOM COMERCIO DE	05.960.621/0001-30	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	Olaparibe(Lynparza) 50mg, cx c/ 448cápsulas CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020011835 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 27.180,00	R\$ 27.180,00	
Total do Empenho:						R\$ 27.180,00
822 25/03/2020	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 MARÇO DE 2020. FASSEM G1.	R\$ 2.613,16	R\$ 2.613,16	
Total do Empenho:						R\$ 2.613,16
823 25/03/2020	2109 CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. FASSEM G2.	R\$ 22.241,65	R\$ 22.241,65	
Total do Empenho:						R\$ 22.241,65
824 25/03/2020	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 MARÇO DE 2020. FASSEM.	R\$ 6.309,82	R\$ 6.309,82	
Total do Empenho:						R\$ 6.309,82
825 27/03/2020	100086 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	09.053.134/0002-26	DPV-Dispensa Pequeno	500449	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	LENALIDOMIDA 25MG C/ 21 cápsulas CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020011835 PROCESSO C0691-2020 DE 23-03-2020 RI 53-2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. II DA LEI 8.666/93	R\$ 16.193,31	R\$ 16.193,31	
Total do Empenho:						R\$ 16.193,31
826 31/03/2020	100086 EMANUELLE REGINA LOPES	025.814.190-59	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. C2948/2019 DE 15/10/2019.	R\$ 179,55	R\$ 179,55
	Total do Empenho:					R\$ 179,55
827 31/03/2020	1446	JORGE ANTONIO SCHINSKI	613.241.160-72	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. C2875/2019 DE 07/10/2019.	R\$ 602,30	R\$ 602,30
	Total do Empenho:					R\$ 602,30
905 23/03/2020	100068	GABRIELA CLAUDIA SOLE GOSSWEILER	634.644.200-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 27/03/2020. CONTRATO N.42 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.666,67	R\$ 8.000,00
	Total do Empenho:					R\$ 8.000,00
	Total da Unidade:					R\$ 2.109.072,62
	Total Geral:					R\$ 2.109.072,62