Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV							
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas							
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. PROCESSO C0471/2020 DE 20/02/2020. RI 030-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 840,00	R$ 840,00
						Total do Empenho:		-R$ 42,00
158	02/03/2020	499	ASS.BRAS.DE INS DE PREV.EST E MUN-	29.184.280/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500043	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	PROCESSO C0509/2020 DE 27/02/2020. RI 033-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93. INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DELFINO DO NASCIMENTO NETO E LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC.			R$ 600,00	R$ 1.200,00
						Total do Empenho:		R$ 1.200,00
159	02/03/2020	2630	DELFINO DO NASCIMENTO NETO	370.122.150-20	NSA-Não se aplica	500046	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. PROCESSO C0513/2020 DE 27/02/2020. RI 035-2020.			R$ 481,11	R$ 1.202,78
						Total do Empenho:		R$ 1.202,78
160	02/03/2020	1112	LUCIA ELISANGELA VELASQUE ALVES	812.691.370-34	NSA-Não se aplica	500046	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,5000	UND	DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES REFERENTE SUA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO , NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. PROCESSO C0513/2020 DE 27/02/2020. RI 035-2020.			R$ 481,11	R$ 1.202,78
						Total do Empenho:		R$ 1.202,78
161	03/03/2020	100085	IMPRIOLI SUPRIMENTOS DE	14.061.947/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH. PROCESSO C0472/2020 DE 20/02/2020. RI 031-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 490,00	R$ 490,00
						Total do Empenho:		R$ 490,00
162	03/03/2020	2389	TRANS-PACIFIC VIAGENS E TURISMO	31.312.200/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500127	430	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/FLORIANÓPOLIS. PROCESSO C0510/2020 DE 27/02/2020. RI 034-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 643,42	R$ 1.286,84
						Total do Empenho:		R$ 1.285,65
163	03/03/2020	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 ESTIMATIVAS DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE MARÇO NA SEDE DA DPM RS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0557/2020 DE 03/03/2020. RI 038-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 415,00	R$ 415,00
						Total do Empenho:		R$ 415,00
164	04/03/2020	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500274	420	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				R$ 390,71	R$ 390,71
					Total do Empenho:			R$ 390,71
165	04/03/2020	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600485	430	
		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 BRUNNA VARGAS TASSONI. FAPEC CC. MEMORANDO 2020002132 E 2020005706				R$ 1.553,85	R$ 1.553,85
					Total do Empenho:			R$ 1.553,85
166	04/03/2020	206	FOLHA PGTO		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 MARÇO DE 2020 DA SERVIDORA SILVIA BEATRIZ ALVES MEDEIROS. FAPEC G1. MEMORANDO 2020002132 E 2020005706				R$ 4.576,00	R$ 4.576,00
					Total do Empenho:			R$ 4.576,00
167	04/03/2020	1374	CARLA PAGLIARINI	000.056.130-43	NSA-Não se aplica	500046	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA PAGLIARINI REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTIMATIVAS DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0558/2020 DE 03/03/2020. RI 039-2020.				R$ 59,88	R$ 59,88
					Total do Empenho:			R$ 59,88
168	04/03/2020	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 GIOVANA WEBER REIS NO CURSO TEORIA E PRATICA DE COMPREV A SER REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020, NA SEDE DA DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0561/2020 DE 03/03/2020. RI 040-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DALEI 8.666/93.				R$ 530,00	R$ 530,00
					Total do Empenho:			R$ 530,00
169	04/03/2020	100068	MIGUEL FRANCISCO FLOOR ZELIHMANN	08.973.121/0001-21	DPV-Dispensa Pequeno	500084	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND GUARDA-CORPO EM AÇO INXIDÁVEL 304L, COM METRAGEM DE 1,8m.				R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
		2	1,0000 UND PORTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 304L, COM METRAGEM DE 1m. PROCESSO C2724/2019 DE 19/09/2019. RI 172-2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
					Total do Empenho:			R$ 2.700,00
170	04/03/2020	100085	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	DPV-Dispensa Pequeno	500130	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO ELETRÔNICO DE NOTAS DE EXPEDIENTE PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2020.				R$ 60,00	R$ 60,00
		2	10,0000 UND MARÇO A DEZEMBRO DE 2020. PROCESSO C3588/2019 DE 19/12/2019. RI 226-2019. CONTRATO Nº 04 DE 2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 100,00	R$ 1.000,00
					Total do Empenho:			R$ 1.060,00
171	04/03/2020	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 FEVEREIRO DE 2020. FAPEC FOLHA				R$ 119,35	R$ 119,35

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					Total do Empenho:			R$ 2.506,31
172	05/03/2020	1198	CARLA GIOVANA VEBER REIS	571.916.890-72	NSA-Não se aplica	500046	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA GIOVANA WEBER REIS, PARA PARTICIPAR NO CURSO "TEORIA E PRÁTICA DE COMPREV", A SER REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NO DIA 16/03/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMORANDO N. 2020005767. PROCESSO C0562/2020, DE 03/03/2020. RI - 41/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.			R$ 59,88	R$ 59,88
					Total do Empenho:			R$ 59,88
173	06/03/2020	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 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
174	09/03/2020	1146	GERALDO DOS SANTOS SABINO	97.099.972/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO NO-BREAK. PROCESSO C0599/2020 DE 09/03/2020. RI 044-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 200,00	R$ 200,00
					Total do Empenho:			R$ 200,00
175	09/03/2020	100007	PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA	22.009.222/0001-08	DPV-Dispensa Pequeno	500164	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS INSERVÍVEIS E INSTALAÇÃO DE MURAL. PROCESSO C0598/2020 DE 09/03/2020. RI 043-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 220,00	R$ 220,00
					Total do Empenho:			R$ 220,00
176	12/03/2020	100044	MONICA VIVIANE BUENO DE OLIVEIRA	23.055.046/0001-03	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND MANUTENÇÃO DO PORTÃO.				R$ 70,00	R$ 70,00
		2	1,0000 UND HIGIENIZAÇÃO DO AR-CONDICIONADO. PROCESSO C0628/2020 DE 11/03/2020. RI 045-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 150,00	R$ 150,00
					Total do Empenho:			R$ 220,00
177	13/03/2020	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	500,0000 UND ENVELOPES DE PLÁSTICO A4 COM 4 FUROS.				R$ 0,13	R$ 66,00
		2	2,0000 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$ 72,60
					Total do Empenho:			R$ 138,60
178	13/03/2020	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	24,0000 UND ÁGUA SANITÁRIA 2L. PROCESSO C0632/2020 DE 12/03/2020. RI 046-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 5,58	R$ 133,92
					Total do Empenho:			R$ 133,92
179	16/03/2020	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
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11).					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 799,92	R$ 799,92
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 94,47	R$ 94,47
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 5.817,61	R$ 5.817,61
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 6.712,00
180	17/03/2020	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 DOS VENCIMENTOS DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020 DO SERVIDOR MAURICIO ARAUJO SANTOS. FAPEC G2. MEMORANDO 2018062702				R$ 2.650,26	R$ 2.650,26
					Total do Empenho:			R$ 2.650,26
181	17/03/2020	100085	IMPRIOLI SUPRIMENTOS DE	14.061.947/0001-17	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000161/2020 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH. PROCESSO C0472/2020 DE 20/02/2020. RI 031-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 400,00	R$ 400,00
					Total do Empenho:			R$ 400,00
182	17/03/2020	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
			REFERENTE A TAXAS DE CORRETAGEM DA CONTA DO BANRISUL N.04.155064.0-8 (ISHARES BOVA 11).					
		1	1,0000 UND TAXA DE LIQUIDAÇÃO.				R$ 886,20	R$ 886,20
		2	1,0000 UND EMOLUMENTOS.				R$ 104,66	R$ 104,66
		3	1,0000 UND CORRETAGEM.				R$ 6.445,12	R$ 6.445,12
			CONFORME NOTA DE CORRETAGEM EM ANEXO.					
					Total do Empenho:			R$ 7.435,98
183	20/03/2020	100061	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500109	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	3,0000 UND NOTEBOOK LENOVO B330 - 15IKBR FHD PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/2020. RI 052-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.				R$ 3.099,00	R$ 9.297,00
					Total do Empenho:			R$ 9.297,00
184	20/03/2020	100061	JULIANA FORTUNA DA SILVA - ME	24.995.942/0001-15	DPV-Dispensa Pequeno	500107	430	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	2,0000 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$ 658,00
					Total do Empenho:			R$ 658,00
185	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 389.611,33	R$ 389.611,33
					Total do Empenho:			R$ 389.611,33
186	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 24.156,81	R$ 24.156,81
					Total do Empenho:			R$ 24.156,81
187	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 8.417,85	R$ 8.417,85
					Total do Empenho:			R$ 8.417,85

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
188	20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	430	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				R$ 4.603,60	R$ 4.603,60
					Total do Empenho:		R$ 4.603,60
189	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 13.902,46	R$ 13.902,46
					Total do Empenho:		R$ 13.902,46
190	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 671,60	R$ 671,60
					Total do Empenho:		R$ 671,60
191	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 2.642,87	R$ 2.642,87
					Total do Empenho:		R$ 2.642,87
192	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 12.379,32	R$ 12.379,32
					Total do Empenho:		R$ 12.379,32
193	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$	R$
					Total do Empenho:		R$ 14.946.029,88
194	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 18.060,56	R$ 18.060,56
					Total do Empenho:		R$ 18.060,56
195	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 503,73	R$ 503,73
					Total do Empenho:		R$ 503,73
196	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 7.852,72	R$ 7.852,72
					Total do Empenho:		R$ 7.852,72
197	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 1.888.851,26	R$
					Total do Empenho:		R$ 1.888.851,26
198	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.				R$ 3.251,42	R$ 3.251,42
					Total do Empenho:		R$ 3.251,42
199	20/03/2020	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	430	
		Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				R$ 18.035,11	R$ 18.035,11

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação			CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
							Total do Empenho:		R$ 18.035,11
200	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500278	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 1.672,11	R$ 1.672,11
							Total do Empenho:		R$ 1.672,11
201	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500450	420	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 284.239,18	R$ 284.239,18
							Total do Empenho:		R$ 284.239,18
202	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	500452	420	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 68.806,83	R$ 68.806,83
							Total do Empenho:		R$ 68.806,83
203	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	600018	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 10.070,01	R$ 10.070,01
							Total do Empenho:		R$ 10.070,01
204	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700001	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 1.864,81	R$ 1.864,81
							Total do Empenho:		R$ 1.864,81
205	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700018	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 1.359,62	R$ 1.359,62
							Total do Empenho:		R$ 1.359,62
206	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700019	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 1.634,16	R$ 1.634,16
							Total do Empenho:		R$ 1.634,16
207	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700094	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 956,48	R$ 956,48
							Total do Empenho:		R$ 956,48
208	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700276	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 3.978,62	R$ 3.978,62
							Total do Empenho:		R$ 3.978,62
209	20/03/2020	206	FOLHA PGTO			NSA-Não se aplica	700278	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 1.722,86	R$ 1.722,86
							Total do Empenho:		R$ 1.722,86
210	20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			NSA-Não se aplica	500018	430	
		Item	Qtde.	Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 51.011,02	R$ 51.011,02
							Total do Empenho:		R$ 51.011,02
211	20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO			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
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.				R$ 12.260,01
						Total do Empenho:		R$ 12.260,01
212	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 39.463,96	R$ 39.463,96
						Total do Empenho:		R$ 39.463,96
213	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 1.212,33	R$ 1.212,33
						Total do Empenho:		R$ 1.212,33
214	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 3.634,00	R$ 3.634,00
						Total do Empenho:		R$ 3.634,00
215	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 9.636,23	R$ 9.636,23
						Total do Empenho:		R$ 9.636,23
216	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 42.582,72	R$ 42.582,72
						Total do Empenho:		R$ 42.582,72
217	20/03/2020	2087	FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500479	430	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.			R$ 5.051,74	R$ 5.051,74
						Total do Empenho:		R$ 5.051,74
218	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 6.523,89	R$ 6.523,89
						Total do Empenho:		R$ 6.523,89
219	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 1.947,22	R$ 1.947,22
						Total do Empenho:		R$ 1.947,22
220	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 9.562,35	R$ 9.562,35
						Total do Empenho:		R$ 9.562,35
221	20/03/2020	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 MARÇO DE 2020.			R$ 3.257,81	R$ 3.257,81
						Total do Empenho:		R$ 3.257,81
222	20/03/2020	2696	VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	
		Item	Qtde. Un.	Descrição			Valor Unitário	Valor Total
		1	60,0000 UND	ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% EMBALAGEM 450mL. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			R$ 30,00	R$ 1.800,00
						Total do Empenho:		R$ 1.800,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
223	20/03/2020	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500070	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6,0000	UND	DISPENSER DE COPO PLÁSTICO 200mL. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 43,12	R$ 258,72

Total do Empenho: R$ 258,72

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
224	20/03/2020	2051	JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500087	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30,0000	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES. PROCESSO C0687/2020 DE 19/03/2020. RI 051-2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 41,40	R$ 1.242,00

Total do Empenho: R$ 1.242,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
225	24/03/2020	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 M^SE DE FEVEREIRO DE 2020.	R$ 126.903,48	R$ 126.903,48

Total do Empenho: R$ 126.903,48

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
226	25/03/2020	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 MARÇO DE 2020. FAPEC G1.	R$ 8.185,17	R$ 8.185,17

Total do Empenho: R$ 8.185,17

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
227	25/03/2020	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 MARÇO DE 2020. FAPEC G2.	R$ 22.569,29	R$ 22.569,29

Total do Empenho: R$ 22.569,29

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
228	25/03/2020	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 MARÇO DE 2020. FAPEC.	R$ 6.477,18	R$ 6.477,18

Total do Empenho: R$ 6.477,18

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
229	26/03/2020	2646	JL MASTER COMUNICACOES DO RGS	15.696.886/0001-27	DPV-Dispensa Pequeno	500056	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000	UND	Configuração do "siga-me" na central telefônica. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2020011964 PROCESSO C0696-2020 DE 25-03-2020. RI 54-2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93	R$ 200,00	R$ 200,00

Total do Empenho: R$ 200,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
230	31/03/2020	543	INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500096	430	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	Licenças Office 365 Business - p/ 01 usuário - licença por 01 ano. PROCESSO C0688/2020 DE 19/03/20. RI 052/2020 MEMORANDO ONLINE 2020012050 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 159,90	R$ 479,70

Total do Empenho: R$ 479,70

Total da Unidade: R$ 18.116.845,41

30.02 Fund Assist Saude Servidor Municipal

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
55	02/01/2020	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 01/01/2020 A 27/01/2020.				R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			CONTRATO N. 09 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UND 01/01/2020 A 30/06/2020.				R$ 52.500,00	R$ 315.000,00
			CONTRATO N. 93 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	1,0000 UND 01/01/2020 A 27/01/2020.				R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
			CONTRATO N. 008 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES PELO PERÍODO DE:					
		1	6,0000 UND 01/01/2020 A 30/06/2020.				R$ 52.500,00	R$ 315.000,00
			CONTRATO N. 93 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						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
						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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 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
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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. TA 184 DE 16/12/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			R$ 4.606,00	R$ 4.606,00
					Total do Empenho:			R$ 4.606,00

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

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

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

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

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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
677	06/03/2020	2603	FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	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: 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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				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 DAUERNHEIMER	002.022.450-80	PRI-Inexigibilidade	500013	400	
		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			R$ 1.045,44		R$ 1.045,44

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			LEI N. 8.666/93.					
					Total do Empenho:			R$ 1.045,44
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 BOLSI 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
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

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

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

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

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

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

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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 ELI 8.666/93.	R$ 24,56	R$ 294,72
			Total do Empenho:		R$ 589,44

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
705	13/03/2020	1525	ANDRY TSCHEIKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500013	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 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
			Total do Empenho:		R$ 4.676,80

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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.	R$ 1.391,68	R$ 1.391,68

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			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.				
					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. TA 147 DE 13/09/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.				R$ 170,56	R$ 170,56
					Total do Empenho:			R$ 170,56
713	19/03/2020	1327	CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500012	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO 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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PELO PERÍODO DE:					
		1	3,0000 UND 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
						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
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PELO PERÍODO DE:					

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	3,0000 UND 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 PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019 FATURA 31221 CONTRATO 13 DE 2015 TA 93 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 26.903,32	R$ 26.903,32

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor / Especificação	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
				Total do Empenho:			R$ 26.903,32
726	19/03/2020	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 PERIODO DE 01/11 A 30/12/2019 FATURA 31213 CONTRATO 123 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 37.135,98	R$ 37.135,98
				Total do Empenho:			R$ 37.135,98
727	20/03/2020	2707 DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	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 20/12/2019 FATURA 31385 CONTRATO 101 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 489,84	R$ 489,84
				Total do Empenho:			R$ 489,84
728	20/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 20/12/2019 FATURA 31280 CONTRATO 36 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.520,62	R$ 1.520,62
				Total do Empenho:			R$ 1.520,62
729	20/03/2020	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 E EXAMES REF PERIODO DE 11/12 A 23/12/2019 FATURA 31416 CONTRATO 19 DE 2019 TA 21 DE 2020 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 119,04	R$ 119,04
				Total do Empenho:			R$ 119,04
730	20/03/2020	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 26/11 A 20/12/2019 FATURAS 31253 E 31252 CONTRATO 27 DE 2016 TA 27 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 11.647,70	R$ 11.647,70
				Total do Empenho:			R$ 11.647,70
731	20/03/2020	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 26/11 A 26/12/2019 FATURA 31375 CONTRATO 66 DE 2019 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 918,75	R$ 918,75
				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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11 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
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE 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	
		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	

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 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	
		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				R$ 25.122,66	R$ 25.122,66

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho:		R$ 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
		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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
					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. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.783,94	R$ 7.783,94
					Total do Empenho:			R$ 7.783,94
776	24/03/2020	612	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 UND PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.				R$ 17.821,47	R$ 17.821,47
						Total do Empenho:		R$ 17.821,47
777	24/03/2020	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 01/11 A 05/12/2019. FATURAS 30918,30284. CONTRATO 129 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 43,45	R$ 43,45
						Total do Empenho:		R$ 43,45
778	24/03/2020	1309	ONCOCLINICAS CANOAS CLINICA DE	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/10 A 27/11/2019. FATURA 30250. CONTRATO 39 DE 2015. TA 61 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 51.587,20	R$ 51.587,20
						Total do Empenho:		R$ 51.587,20
779	24/03/2020	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 02/12 A 19/12/2019. FATURA 30907. CONTRATO 17 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 4.442,07	R$ 4.442,07
						Total do Empenho:		R$ 4.442,07
780	24/03/2020	2243	PSYCLINICA LTDA	08.955.101/0001-28	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 24/12/2019. FATURAS 31279,31274,31273. CONTRATO 52 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 2.949,80	R$ 2.949,80
						Total do Empenho:		R$ 2.949,80
781	24/03/2020	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 11/11 A 30/12/2019. FATURA 31341. CONTRATO 93 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 46.901,94	R$ 46.901,94
						Total do Empenho:		R$ 46.901,94
782	24/03/2020	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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/12 A 27/12/2019. FATURA 31199 CONTRATO 02 DE 2016. TA 02 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 7.206,24	R$ 7.206,24
						Total do Empenho:		R$ 7.206,24

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
783	24/03/2020	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 18/10 A 26/12/2019. FATURA 31198. CONTRATO 27 DE 2018. TA 96 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 19.166,41	R$ 19.166,41

Total do Empenho: R$ 19.166,41

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
784	24/03/2020	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 02/12 A 30/12/2019. FATURA 31383. CONTRATO 02 DE 2015. TA 15 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 10.828,14	R$ 10.828,14

Total do Empenho: R$ 10.828,14

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
785	24/03/2020	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 27/11 A 19/12/2019. FATURA 31036. CONTRATO 104 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.790,04	R$ 3.790,04

Total do Empenho: R$ 3.790,04

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
786	24/03/2020	100068	BEM ESTAR CLÍNICA LTDA - ME	28.139.755/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400	

Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE ATENDIMENTO CLÍNICO E EXAMES PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 A 25/03/2020. CONTRATO N. 40 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.666,67	R$ 5.000,00

Total do Empenho: R$ 5.000,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
787	25/03/2020	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 27/11/2019. FATURA 31283. CONTRATO 19 DE 2017, TA 37 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 32,00	R$ 32,00

Total do Empenho: R$ 32,00

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
788	25/03/2020	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 26/04 A 30/12/2019. FATURA 31379 CONTRATO 06 DE 2015, TA 30 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 636,84	R$ 636,84

Total do Empenho: R$ 636,84

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
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.	R$ 1.462,08	R$ 1.462,08

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
			FATURA 31910. CONTRATO 128 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						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. CONTRATO 114 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 1.828,54	R$ 1.828,54
						Total do Empenho:		R$ 1.828,54

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
796	25/03/2020	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/12 A 27/12/2019. FATURA 31265. CONTRATO 14 DE 2016, TA 22 DE 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.				R$ 660,18	R$ 660,18
						Total do Empenho:		R$ 660,18
797	25/03/2020	100086	ALDA MARIA DE OLIVEIRA	211.688.650-34	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.C2942/2019 DE 14/10/2019.				R$ 504,00	R$ 504,00
						Total do Empenho:		R$ 504,00
798	25/03/2020	100086	JOSE LUIZ LEMOS	252.631.880-72	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.C2955/2019 DE 15/10/2019.				R$ 340,20	R$ 340,20
						Total do Empenho:		R$ 340,20
799	25/03/2020	100086	MARIA EUGENIA JANETTE BARCELLOS	484.415.110-04	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.C2893/2019 DE 08/10/2019.				R$ 411,35	R$ 411,35
						Total do Empenho:		R$ 411,35
800	25/03/2020	100086	PAULO RICARDO KAUER	449.423.460-53	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. C2870/2019 DE 04/10/2019.				R$ 255,15	R$ 255,15
						Total do Empenho:		R$ 255,15
801	25/03/2020	100086	ROSA MARIA NUNES DA SILVA	548.193.180-04	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.C2838/2019 DE 01/10/2019.				R$ 266,00	R$ 266,00
						Total do Empenho:		R$ 266,00
802	25/03/2020	100086	BENIS GERLING GOMES	199.155.270-04	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.C3057/2019 DE 29/10/2019.				R$ 714,87	R$ 714,87
						Total do Empenho:		R$ 714,87
803	25/03/2020	100086	ENEIDE VARGAS	577.997.330-04	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.C3052/2019 DE 25/10/2019.				R$ 170,10	R$ 170,10
						Total do Empenho:		R$ 170,10
804	25/03/2020	100086	MARCIA REGINA NUNES DE OLIVEIRA	002.931.760-60	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.C2986/2019 DE 18/10/2019.				R$ 634,12	R$ 634,12
						Total do Empenho:		R$ 634,12
805	25/03/2020	1075	INACIO IVO GLOCKNER	366.344.680-87	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.C2956/2019 DE 15/10/2019.				R$ 170,10	R$ 170,10
						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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. 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 OFICIO N.C2978/2019 DE 18/10/2019.			R$ 170,10	R$ 170,10
					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

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.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	
		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	

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp.	Emissão	Fornecedor		CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
		Especificação						
		Item	Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
		1	1,0000 RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. 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$ 20.225.918,03